

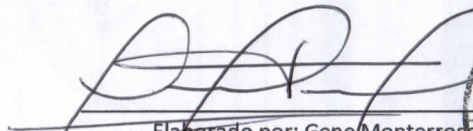
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
8/1/2018	24567	RODOLFO MONTOYA MEJIA	2,861.00	COMPRA MATERIAL MANT EDIFICIO MUNICIPAL, MANT ASEO URBANO, LOGIS TORNEO LION F	VER
16/1/2018	24691	DARCEL JUNE PARCHMONT CARTER	4,000.00	COMPRAS MATERIALES PARA USO POLICIAS MUNICIPALES BRINDANDO SEGURIDAD	VER
16/1/2018	24695	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	38,357.00	COMPRA MATERIAL LIMPIEZA ASEO URBANO, PARA AYUDAS SOCIALES, APOYO A LA MUJER	VER
16/1/2018	24696	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	31,508.00	APOYO SUBSIDIO EDUCACION, APOYO SUBSIDIO MUJER, APOYO SUBSIDIO NIÑEZ, ASEO URB	VER
16/1/2018	24697	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	20,062.00	COMPRA MAT ASEO URBANO, APOYO SUBSIDIO SALUD, MANT SISTEMA ALCANTARILLADO	VER
16/1/2018	24698	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	35,180.00	COMPRA MATERIALES Y PRODUCTOS MUJERES EDAD AVANZADA Y MADRES SOLTERAS EN ISLA	VER
19/1/2018	24759	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	2,970.00	COMPRA DE UNA PILA PARA LA JEFATURA MUNICIPAL DE LA POLICIA PREVENTIVA	VER
19/1/2018	24760	ERICH IVAN MENA SCHMID	20,000.00	COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA CELEBRACION AÑO NUEVO	VER
19/1/2018	24761	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	13,226.00	COMPRA PAPELERIA Y UTILES PARA FUNCIONAMIENTO DE DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA	VER
22/1/2018	24764	ALMACEN PICO RICO SRL	2,100.00	COMPRA PARA DECORAR EL EVENTO TOMA DE POSESION ALCALDE ELECTO 2018-2022	VER
22/1/2018	24765	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	29,175.37	COMPRA DOS ESCRITORIOS PARA OFICINA ALCALDE Y TESORERIA CON TRES SILLAS	VER
23/1/2018	24766	SMART COPY SA	1,346.00	COMPRA DE DOSCIENTOS (200) CALCOMANIAS PARA MATRICULA VEHICULAR	VER
29/1/2018	24777	JETSTEREO SA DE CV	575.00	COMPRA DE UNA PIEZA DE CRISTAL PARA FOTOCOPIADORA DE LA ALCALDIA	VER

201,360.37


Elaborado por: Gene Monterros
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/01/2018

Hora : 02:14 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24567

L.: 2,861.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1911

Fecha de Emisión: 8/1/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03012693

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #1595 material para mant. edificio municipal, facturas #1625, 1656 material para mant. aseo urbano, facturas #1596, 1636, 808 por la compra de logística para Torneo Lion Fish 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	882.00
04 00 000 002 000 25600 15-013-01	Publicidad y Propaganda	1,243.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	736.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,861.00
Monto Total:		2,861.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,861.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,861.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1807-1976-01977

0s+js/9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerQV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMrj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJlFvzaxlMRtuw2o=

08/01/2018 02:14:21 p.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2018

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24691

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2029

Fecha de Emisión: 16/1/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03012791

Pague a: DARCEL JUNE PARCHMONT CARTER

Id/RTN: 1102197700099

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el uso de los Policías Municipales brindando seguridad a los pobladores de esta Isla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
	Monto Total:	4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Darcel Parchmont
1102197700099

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd8grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
 miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2018

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24695

L.: 38,357.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2032

Fecha de Emisión: 16/1/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03012794

Pague a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

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

Descripción:

Facturas #5400, 5467, 5399, 5379, 5476, 5468, material de limpieza depto. Aseo Urbano, Facturas #5396, 5477 material para ayuda social a personas, Facturas #5465, 5375, mantenimiento sistema de alcantarillado, Facturas #5469, 5395, 5397, 5374, 5378, apoyo al subsidio de la niñez, Facturas #5466, 5464, subsidio a Educación, Facturas #5454, 5455, mantenimiento del edificio municipal, Factura #153 mantenimiento Depto. Tesorería, Facturas #5462, 5463, 5460, 5461, 5394, 5377, 5376, compra de productos en apoyo al subsidio de la mujer. Mes de Septiembre de 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	153.00
12 02 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	5,155.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,303.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,855.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	596.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,867.00
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	13,946.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	3,482.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	153.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,204.00
Monto Total:		38,357.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2018

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24696

L.: 31,508.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2033

Fecha de Emisión: 16/1/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03012795

Pague a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #5607 apoyo al subsidio de Educación, facturas #5657, 5679, 5641, 5642, 5668, 5667, 5549 apoyo al subsidio de la Mujer, facturas #5665, 5663, 5664, 5615 apoyo al subsidio de la niñez, facturas #5666, 5608, 5719, 5604, 5622 compra materiales para el mant. del edificio municipal, facturas #5628, 5627 compra de materiales apoyo al torneo de Lion Fish, facturas #5653, 5616, 5630, 5609, 5553, 5552, 5496 compra de materiales para el Depto. de Aseo Urbano. Mes de Octubre de 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	17,882.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	820.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	5,025.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,994.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,871.00
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	916.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,508.00
Monto Total:		31,508.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2018
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24697

L.: 20,062.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2034

Fecha de Emisión: 16/1/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03012796

Páguese a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

factura #5669 compra de baterías de repuesto para Megáfono Municipal, facturas #5827, 5776, 5728, 5692, 5688 compra de materiales para el Depto. de Aseo Urbano, factura # 5803 apoyo al subsidio de Educación, factura #5829 apoyo al subsidio de Salud, factura #5729 material para mantenimiento sistema de alcantarillado, facturas #5828, 5768 mantenimiento del edificio municipal, factura #5826 apoyo al torneo de Lion Fish. Mes de Noviembre de 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11,610.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	508.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	631.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	5,137.00
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,185.00
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	688.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	303.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	688.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,374.00
Monto Total:		20,062.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2018
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24698

L.: 35,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2035

Fecha de Emisión: 16/1/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03012797

Paguense a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

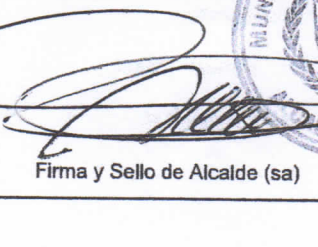
Facturas #5717, 5824, 5825, 5807, 5808, 5806, 5804, 5805, 5802, 5788, 5789, 5785, 5771, 5772, 5773, 5741, 5742, 5732, 5733, 5844, 5727, 5718, 5689, 5690, 5696, 5694, 5695, 5699, 5697, 5698, por compra de materiales y productos en apoyo a las mujeres de edad avanzada y a las madres solteras de varias comunidades de esta Isla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,180.00
	Monto Total:	35,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,180.00

Firma y Sello de Presupuesto     Firma y Sello de Tesoreria  

Recibido por:

Identidad No.: 1102-1958-00027

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtuw2o=

16/01/2018 03:48:00 p.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2018
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24759

L.: 2,970.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 471

Fecha de Emisión: 19/1/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una pila de plástico para la Jefatura Municipal de la Policía Preventiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,970.00
	Monto Total:	2,970.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,970.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtuw2o=

19/01/2018 11:21:36 a.m.

1



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2018
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24760

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 469

Fecha de Emisión: 19/1/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: ERICH IVAN MENA SCHMID

Id/RTN: 05018999063989

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de juegos pirotécnicos para la celebración del Año Nuevo 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytprLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2018
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24761

L.: 13,226.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 470

Fecha de Emisión: 19/1/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Páguese a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

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

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina para el funcionamiento de los diferentes departamentos de la Municipalidad.

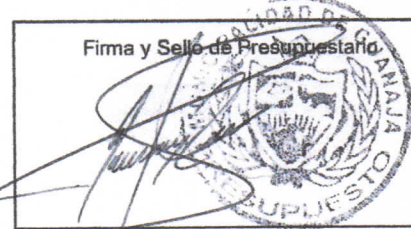
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 11-001-01	Papel de Escritorio	13,226.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,226.00
	Monto Total:	13,226.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,226.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,226.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24764

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 472

Fecha de Emisión: 22/1/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Páguese a: ALMACEN PICO RICO SRL

Id/RTN: 05019002004990

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

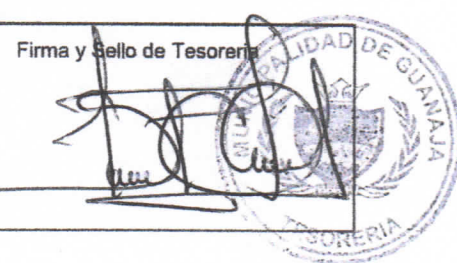
Tela para la decoración en el evento de Toma de Posesión por el Alcalde Electo de 2018 - 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
	Monto Total:	2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmCVhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxlMRtuw2o=

23/01/2018 09:51:45 a.m.



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24765

L.: 29,175.37

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 473

Fecha de Emisión: 22/1/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos escritorios para la Oficina Alcalde y Tesorería, y compra de tres sillas para la Oficina del Alcalde Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	29,175.37

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,175.37
	Monto Total:	29,175.37

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,175.37
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,175.37

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24766

L.: 1,346.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 474

Fecha de Emisión: 23/1/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: SMART COPY SA

Id/RTN: 01019002005278

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

Descripción:

Compra de doscientas (200) calcomanías para matrícula vehicular.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	1,346.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,346.00
Monto Total:		1,346.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,346.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,346.00

Firma y Sello del Representante

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtuw2o=

23/01/2018 11:18:48 a.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2018

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24777

L.: 575.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 476

Fecha de Emisión: 29/1/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una pieza de cristal para la fotocopiadora de la Alcaldía.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	575.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	575.00
Monto Total:		575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	575.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxfMRtuw2o=

29/01/2018 04:01:09 p.m.