

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
5/2/2018	24862	KOREN CORRALEE BUSH	11,220.00	COMPRA REFRESCOS PARA EVENTO TOMA DE POSESION POR ALCALDE ELECTO 2018-2022	VER
6/2/2018	24867	EDDA THEREZA BODDEN BODDEN	1,500.00	COMPRA PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LANCHAS MUNICIPALES	VER
6/2/2018	24869	RODOLFO MONTOYA MEJIA	945.00	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACION LANCHAS MUNICIPALES	VER
6/2/2018	24871	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	8,500.80	COMPRA BOMBA MARCA PETROLLO PARA EDIFICIO PRINCIPAL MUNICIPAL	VER
6/2/2018	24874	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	120,507.93	COMPRA DE 4 BOMBA BARNES PARA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA ISLA GUANAJA	VER
7/2/2018	24879	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	45,461.00	COMPRA MATERIALES ASEO URBANO, MATNT EDIFICIO MUNICIPAL, DECORACIONES NAV.	VER
8/2/2018	24892	FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V.	3,218.78	COMPRA MEDICAMENTOS SRA MARIA POSAS YA QUE PADECE DE PARKINSON	VER
13/2/2018	24896	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	5,400.00	COMPRA UTILES DE OFICINA PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL	VER
21/2/2018	24971	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	24,429.00	COMPRA MAT TREN DE ASEO, MANT BIBLIOTECA, MANT ALCANTARILLADO, SUB MUJER, SALU	VER

221,182.51

Elaborado por: Gene Monterroso
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/02/2018
Hora : 08:46 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24862

L.: 11,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2179

Fecha de Emisión: 5/2/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

03012942

Pague a: KOREN CORRALEE BUSH

Id/RTN: 11021949000092

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de refrescos para evento de Toma de Posesión por el Alcalde Electo para el periodo de 2018 - 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	11,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,220.00
	Monto Total:	11,220.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,220.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

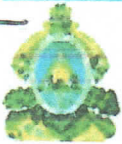
Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

11021949 00009

0s+js/j9JmCvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/02/2018

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24867

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2184

Fecha de Emisión: 6/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03012947

Pague a: EDDA THEREZA BODDEN BODDEN

Id/RTN: 1102198200126

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por compra de pintura para el mantenimiento de lanchas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

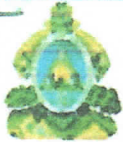
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1102198200126

0s+jsj9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2T7eyzOUw2zzKMrdj1y
mlubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxifMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/02/2018
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24869

L.: 945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2186

Fecha de Emisión: 6/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 08012949

Páguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

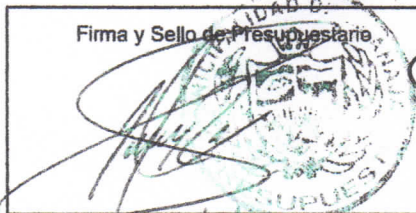
Facturas #1714, 1725, 1749 por la compra de materiales para el mantenimiento y reparación de lanchas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	945.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	945.00
	Monto Total:	945.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	945.00

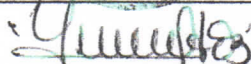
Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:


1804-1996-01977

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJjytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/02/2018
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24871

L.: 8,500.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 488

Fecha de Emisión: 6/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

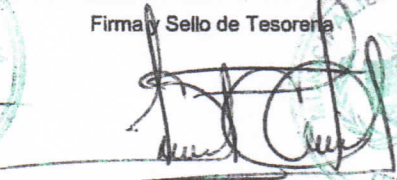
Compra de una Bomba Marca Petrollo para expulsar agua, asignado al edificio principal de la Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 003 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	8,500.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,500.80
Monto Total:		8,500.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.80

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUG3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/02/2018
Hora : 07:19 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24874

L.: 120,507.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 489

Fecha de Emisión: 6/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de cuatro (4) bombas barnes 2020HC-13, para la Prevención de Incendios en la esta Isla de Guanaja.

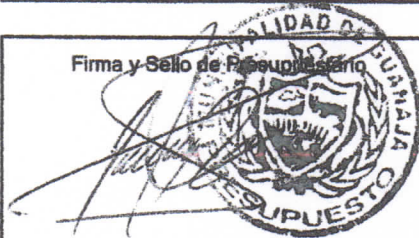
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 42270 11-001-01	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	120,507.93

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

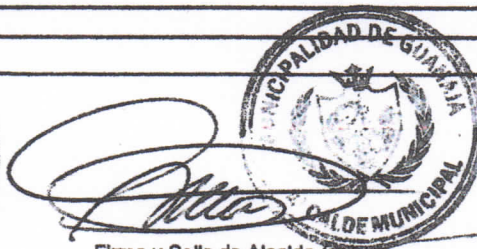
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	120,507.93
Monto Total:		120,507.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	120,507.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	120,507.93

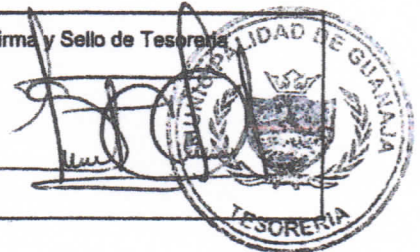
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8Jmcyhf9RM8JSGesEMd8grK+8UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
mlubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtww2o=

06/02/2018 07:19:28 p.m.



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2018

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24879

L.: 45,461.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2193

Fecha de Emisión: 7/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03012956

Pague a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

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

Descripción:

Facturas #5943-5924-5913-5876-5875-5842 compra de materiales para departamento de Aseo Urbano, factura #5847 apoyo al subsidio de Niñez y Adolescencia, factura #5947 ayuda a Nancy Herrera subsidio a la Salud, facturas #5948-5985-5872 mantenimiento del sistema de alcantarillado, facturas #5931-5914-5843 mantenimiento de Edificios Municipales, facturas #5856-5845 accesorios para decorar arboles y edificios en las fechas navideñas. Mes de Diciembre de 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	9,775.00
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,735.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,249.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	767.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	988.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	947.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	31,984.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,477.00
Monto Total:		45,461.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/02/2018
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24892

L: 3,218.78

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 491

Fecha de Emisión: 8/2/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Maria de Jesus Posa ya que, mantiene problemas con su salud (Parkinson).
Subsidio a la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,218.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,218.78
Monto Total:		3,218.78

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,218.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,218.78

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcyh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxlMRtuw2o=

12/02/2018 11:44:14 a.m.

1



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/02/2018
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24896

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 492

Fecha de Emisión: 13/2/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de útiles de oficina para la Alcaldía Municipal.

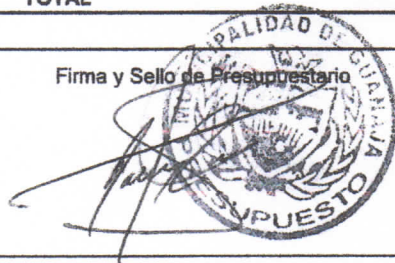
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,400.00
Monto Total:		5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxlMRtuw2o=

13/02/2018 04:06:49 p.m.

1



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2018

Hora : 01:23 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 24971

L.: 24,429.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2279

Fecha de Emisión: 21/2/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

03013042

Pague a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #6067-6070-5976-5995-6019-6046 materiales para Tren de Aseo Urbano, factura #6069 mantenimiento biblioteca municipal, facturas #5977-6071-6068-6048 apoyo al subsidio de Salud, facturas #6040-6038-6039 apoyo al subsidio de la Mujer, facturas #6076-6027-6047 mantenimiento sistema de alcantarillado, facturas #6072-6073-5980-6030 material en mantenimiento de Edificios Municipales. Mes de Enero 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	744.00
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	4,479.00
12 05 004 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	463.00
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	608.15
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,820.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,531.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,544.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,239.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,718.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,710.15
Monto Total:		24,429.00