

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2018

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
5/9/2018	26115	SIDAR IVAN VARGAS VEGA	4,370.00	CPMPRA TALONARIOS PARA EL COBRO DE LOS IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	VER
5/9/2018	26118	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	5,205.71	COMPRA DE CORDEL REPUESTOS PARA CHINDAGUA	VER
5/9/2018	26119	CENTRAL DE MANGUERAS S.A CEMASA	833.30	COMPRA DE MANGUERA DE REPUESTO PARA MOTOR 75HP	VER
5/9/2018	26120	ELECTRICENTRO SOCIEDAD DE RESP LIMITADA CV	751.55	COMPRA DE UN CABLE PARA MOTOR 75HP	VER
6/9/2018	26142	BONACCA SPRING S.A	1,000.00	COMPRA BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EDIFICIO MUNICIPAL	VER
7/9/2018	26148	FORMULARIOS STANDARD SA	12,075.00	COMPRA DE RECIBOS DE FACTURACION PRE- ENUMERADOS PARA DEPTO CAJA	VER
12/9/2018	26156	DIOSMIRA ISABEL MARTINEZ LOPEZ	9,300.00	COMPRA DE 62 PIÑATAS PARA DONAR A LAS ESCUELAS PARA CELEBRAR DIA DEL NIÑO	VER
12/9/2018	26159	REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK	7,485.35	COMPRA MAT ESTRADO, MANT BASURERO, EVENTO DIA MADRE, MANT EDIFICIO MUNICIPAL	VER
13/9/2018	26160	RODOLFO MONTOYA MEJIAO	18,889.00	COMPRA REPUESTOS ACCESORIOS, ASEO URBANO, APOYO FEST CARACOL, MANT LANCHAS	VER
12/9/2018	26162	TROFEOS Y MAS SRL	1,000.00	COMPRA PLACA AGRADECIMIENTO SR HITESH BHATT AL SECTOR SALUD	VER
13/9/2018	26164	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V	4,390.00	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO MOTORES 200 HP	VER
13/9/2018	26165	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA	6,975.99	COMPRA DE 3 BATERIAS PARA DEPTO DE CATASTRO, CONTROL TRIBUTARIO Y TURISMO	VER
13/9/2018	26166	POLYMARG SRL DE CV	10,800.00	COMPRA DE 100 CUBETAS C/ TAPAS PARA MEJORAS A VIVIENDAS	VER
18/9/2018	26182	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	30,457.00	COMPRA MAT ASEO URBANO, SUB EDUCACION, APOYO POLICIA PREVENTIVA, ALCANTARILLADO	VER
20/9/2018	26194	ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL	1,470.00	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO CAJAS SISTEMA ALCANTARILLADO	VER
21/9/2018	26202	SIDAR IVAN VARGAS VEGA	1,840.00	COMPRA DE 1 LIBRO NDE ACTAS PARA DEPTO SECRETARIA	VER
26/9/2018	26216	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	23,746.00	COMPRA MAT SUB SALUD, BOMBA AGUAS NEGRAS, SUB EDUCACION, SUB NIÑEZ Y JUVENTUD	VER
27/9/2018	26223	SHELDA JANE SANDERS GIRON	1,000.00	COMPRA CUBETA CON CLORIN PARA MANT CAJAS SISTEMA ALCANTARILLADO	VER

141,588.90

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: 05/09/2018
Hora : 05:22 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26115

L.: 4,370.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 675

Fecha de Emisión: 5/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: SIDAR IVAN VARGAS VEGA

Id/RTN: 06051970001772

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de talonarios de recibos para el cobro de los Impuestos Aeroportuarios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Papel de Escritorio	4,370.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,370.00
	Monto Total:	4,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlFMRTuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2018
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26118

L.: 5,205.71

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 678Fecha de Emisión: 5/9/2018No. Cheque/Nota de Débito: onlinePague a: CEMCO COMERCIAL SA DE CVId/RTN: 05019000046793La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de cordel de repuestos para Chindagwua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,205.71

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,205.71
	Monto Total:	5,205.71

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,205.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,205.71

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMrdj1y
miubxJ91BjJWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2018

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26120

L.: 751.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 680Fecha de Emisión: 5/9/2018No. Cheque/Nota de Débito: onlinePague a: ELECTRICENTRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL Id/RTN: 01019011350878
VARIABLELa Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un cable Porta Electrodo para el motor 75hp.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	751.55

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	751.55
		Monto Total:	751.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	751.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	751.55

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4/vnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91Bj/WbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/09/2018
Hora : 08:20 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26142

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3238

Fecha de Emisión: 6/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03014014

Pague a: "BONACCA SPRINGS S.A."

Id/RTN: 11029016821430

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de botellones con agua purificada para el Edificio Principal de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

11031978-00111

0s+js/f9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchJiXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BljWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/09/2018

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26119

L.: 833.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 679Fecha de Emisión: 5/9/2018No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePáguese a: CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMASAId/RTN: 08019002268287La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de una manguera de repuesto para el motor 75hp.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	833.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	833.30
Monto Total:		833.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	833.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	833.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcfv9f9RM8JSgssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/09/2018
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26156

L.: 9,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3245

Fecha de Emisión: 12/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

03014021

Páguese a: DIOSMIRA ISABEL MARTINEZ LOPEZ

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1102199000174

Descripción:

Factura por la compra de 62 pifiatas para donar a las escuelas de toda la Isla, con el fin de Celebrar el Día del Niño.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,300.00
Monto Total:		9,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,300.00

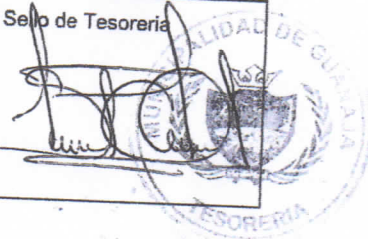
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Diosmira Isabel Martinez

Identidad No.:

1102 - 1990 - 00174.

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BjWbEx/FUG3tyP6IHQJfFvaxIfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2018

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26159

L.: 7,485.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3248

Fecha de Emisión: 12/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito:

03014024

Pague a: REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK

Id/RTN: 0201193400154

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Factura #1798 por la compra de materiales para uso en estrado de madera, factura #11099 mantenimiento de basurero del Tren de aseo urbano, factura #1799 compra de productos para el evento del Día de las Madres, facturas #1721-11022-10739 compra de materiales para el mantenimiento de Edificios Municipales, facturas #11238-1796-1797 materiales para el mantenimiento del sistema de aguas negras.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	220.00
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	493.35
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396.75
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	1,720.40
03 00 000 002 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	2,804.50
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,850.35

CODIGO	RETENCIONES	
	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,088.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	396.75
Monto Total:		7,485.35



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/09/2018
Hora : 11:48 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26160

L.: 18,889.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3249

Fecha de Emisión: 13/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03014025

Pague a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #2392-2453 compra de repuestos y accesorios, facturas #2559-2459-2473-2539-2512-2438-2464 compra materiales para el Aseo urbano, facturas #2562-2474 apoyo al departamento de Sanidad, facturas #2503-2485-2486-2446 mantenimiento del sistema de agua potable, facturas #2538-2521-2523-2513-2511-2487-2393-2419-2425-2447 mantenimiento del sistema de alcantarillado, factura #2424 apoyo al festival del Caracol 2018, factura #2522 mantenimiento de lanchas municipales, facturas #2558-2550-2502-2489 mantenimiento de Edificios Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	1,901.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,207.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,405.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	415.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,362.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,736.00
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	3,322.00
		541.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,528.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,361.00
	Monto Total:	18,889.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/09/2018
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26162

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 698Fecha de Emisión: 12/9/2018No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADAId/RTN: 01019016831709La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una placa en agradecimiento al Dr. Hitesh Bhatt por su colaboración al sector de salud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.00
	Monto Total:	1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91Bj/WbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/09/2018
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26148

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 693

Fecha de Emisión: 7/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

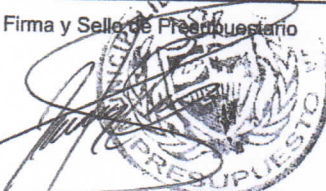
Compra de recibos de facturación pre-enumerados para el departamento de Caja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Papel de Escritorio	12,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,075.00
Monto Total:		12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grk+9UcAC.jj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2i7eyzOUw2zzkMrjd1y
miubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxifMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2018

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26164

L.: 4,390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 700

Fecha de Emisión: 13/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de filtros de aceite para el mantenimiento de motores 200hp fourstroke de lancha municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	4,390.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,390.00
	Monto Total:	4,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	4,390.00
TOTAL	0.00
	4,390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2ITeyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUG3tyP6IHQJfFvzaxiMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/09/2018
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26165

L.: 6,975.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 701

Fecha de Emisión: 13/9/2018

No. Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de tres (3) baterías UPS para el departamento de Catastro, Control Tributario y Turismo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	6,975.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,975.99
Monto Total:		6,975.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,975.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,975.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGseEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBachjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrjd1y
miutxJ91BjWbEx/FUG3tyP6IHQJfFvzaxifMRtutw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2018

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26166

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 702Fecha de Emisión: 13/9/2018No. Cheque/Nota de Débito: onlinePague a: POLYMARG SRL DE CVId/RTN: 05019004004285La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de cien (100) cubetas con sus respectivas tapaderas para Mejoras a Viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construccion de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	10,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,800.00
Monto Total:		10,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMrj1y
miubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/09/2018
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26182

L.: 30,457.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3256

Fecha de Emisión: 18/9/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03014031

Pague a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

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

Descripción:

Facturas #6871-6831-6822-6790-6767-6742-6706 mantenimiento del tren de aseo urbano, factura #6745 apoyo al subsidio de Educación, facturas #6791-6766-6750-6743-6723 mantenimiento del sistema de alcantarillado, factura #6840 apoyo a la Policía Preventiva, facturas #6830-6789-6765 mantenimiento de Edificios Municipales, facturas #6843-6842-6841-6833-6752 apoyo al Festival del Caracol 2018. Mes de Julio de 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,097.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,764.00
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	4,295.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,251.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,640.00
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,410.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	26,566.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,891.00
Monto Total:		30,457.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2018
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26194

L.: 1,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3268

Fecha de Emisión: 20/9/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03014043

Pague a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #697 compra de materiales para el mantenimiento de las cajas del sistema de alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,470.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,470.00
	Monto Total:	1,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,470.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ada Maria Mendez S.
1807-1991-00307

0s+js/f9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUG3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=