

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
8/8/2018	26039	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA	8,475.21	COMPRA PAPELERIA Y UTILES, SILLA DEPTO PRESUPUESTO Y UNA UPS PARA DEPTO MUJER	VER
8/8/2018	26040	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	13,100.01	COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTOR 75HP 4 TIEMPOS	VER
9/8/2018	26045	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	4,451.00	COMPRA BATERIA DE 12 V PARA M/N LA GALLEGA	VER
9/8/2018	26046	RODOLFO MONTOYA MEJIA	13,094.00	COMPRA UTILES DE OFICINA, DEPTO SANIDAD, ALCANTARILLADO, PREP FESTIVAL CARACOL 18	VER
28/8/2018	26089	ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL	5,930.00	COMPRA MATERIALES SIST AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	VER
28/8/2018	26094	ISOLINA PUERTO RAMOS	1,188.00	COMPRA INSUMOS APOYO FESTIVAL CARACOL 2018	VER
29/8/2018	26095	INTERNACIONAL DE COMERCIO S DE R L DE C V	39,630.00	COMPRA INSTRUMENTOS EN APOYO A LAS ESCUELAS SUBSIDIO EDUCACION	VER
30/8/2018	26101	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	44,055.00	COMPRA GENERADOR DE ENERGIA 7,200 WATTS PARA EDIFICIO MUNICIPAL	VER
30/8/2018	26103	RIEGOS TECNICOS Y MOTORES S DE R L	29,670.00	COMPRA MOLINO DE MAIZ EN APOYO A LA SRA ZURIAN PAGOADA P/ MICROEMPRESA	VER
30/8/2018	26107	IBETH MARILEN MARTINEZ JIMENEZ	12,354.00	COMPRA DULCES Y GALLETAS PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO DIFERENTES ESCUELAS	VER

171,947.22

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: 09/08/2018
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26039

L.: 8,475.21

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 642

Fecha de Emisión: 8/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

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

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina y compra de una silla secretarial para el Depto. de Presupuesto y una UPS para 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	1,540.00
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	2,010.30
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,168.00
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Papel de Escritorio	2,756.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,924.91
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,550.30
Monto Total:		8,475.21



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/08/2018
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26040

L.: 13,100.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 643

Fecha de Emisión: 8/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Páguese a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para el mantenimiento del motor 75hp cuatro tiempos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	13,100.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,100.01
	Monto Total:	13,100.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,100.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,100.01

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchJlXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=

09/08/2018 09:29:12 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/08/2018
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26045

L.: 4,451.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3187

Fecha de Emisión: 9/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 03013961

Pague a: AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD

Id/RTN: 1102195600002

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #314 por compra de una batería de 12V para la M/N La Gallega para poder encenderla y lograr movilizarla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 11-001-01	Equipo de Transporte Auxiliar	4,451.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,451.00
Monto Total:		4,451.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,451.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,451.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1102195600002

0s+jsj9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BjWbEx/FUG3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



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



Emisión: 09/08/2018
Hora : 03:23 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26046

L.: 13,094.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3188

Fecha de Emisión: 9/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03013962

Paguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #2148 compra de útiles de oficina, factura #2175 apoyo al Depto. de Sanidad, facturas #2262-2283-2336-2333-2317-2121-2090-2167 mantenimiento del sistema de alcantarillado, facturas #2196-2332 mantenimiento del edificio municipal, facturas #2165-2350-2346-2345-2147-2334 preparativos para el Festival del Caracol 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	510.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	6,533.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	456.00
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	1,150.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,445.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/08/2018
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26089

L.: 5,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3215

Fecha de Emisión: 28/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03013989

Pague a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #664 por la compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable y facturas #689, 670, 662 por la compra de materiales para el mant. y reparación del sistema de alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,160.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	4,770.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,930.00
Monto Total:		5,930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,930.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Ada Maria Méndez Sandoval
1807-1991-003070

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcAC-Ji/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchJlXsxEdKy217eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtuw2o=

28/08/2018 01:47:58 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/08/2018
Hora : 09:02 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26094

L.: 1,188.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3220

Fecha de Emisión: 28/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03013994

Pague a: ISOLINA PUERTO RAMOS

Id/RTN: 02061956000350

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #3142 compra de insumos en apoyo al festival del caracol 2018, recibimiento de turistas.

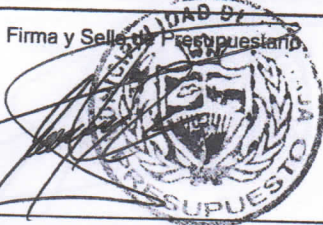
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,188.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,188.00
	Monto Total:	1,188.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,188.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,188.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Isolina Puerto Ramos
02061956000350

0s+js/j0Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxdIMRtuw2o=

29/08/2018 09:02:56 a.m.



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



Emisión: 29/08/2018
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26095

L.: 39,630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 662

Fecha de Emisión: 29/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L .DE C.V.

Id/RTN: 01019011358197

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de instrumentos musicales en apoyo a las escuelas de las diferentes comunidades de la Isla, subsidio a Educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	39,630.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	39,630.00
Monto Total:		39,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,630.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+8UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrj1y
miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26101

L.: 44,055.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 665Fecha de Emisión: 30/8/2018No. Cheque/Nota de Debito: Online.Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C VId/RTN: 08019003242485La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un generador de energía de 7200 watts para el Edificio Principal de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 003 000 42800 11-001-01	Herramientas Mayores	44,055.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,055.00
Monto Total:		44,055.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,055.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1ymilubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtun2o=

30/08/2018 04:06:03 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/08/2018
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26103

L.: 29,670.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 667

Fecha de Emisión: 30/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: RIEGOS TECNICOS Y MOTORES S DE R L

Id/RTN: 05019995145508

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Molino para Maíz en apoyo a la Sra. Zurian Pagoada quien ha tenido la iniciativa de formar de su micro-empresa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,670.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,670.00
Monto Total:		29,670.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,670.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,670.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcmvf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
mlutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2018

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26107

L.: 12,354.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 671

Fecha de Emisión: 30/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: IBETH MARILEN MARTINEZ JIMENEZ

Id/RTN: 18071974006400

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

Descripción:

Compra de dulces y galletas para la celebración del Día del Niño en las diferentes escuelas de la Isla.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,354.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,354.00
Monto Total:		12,354.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,354.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,354.00

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+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y
miubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=

30/08/2018 04:51:02 p.m.