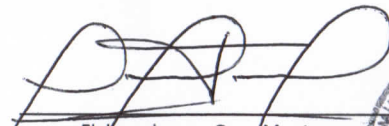


MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
1/11/2018	26336	ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL	3,551.00	COMPRA MATERIALES MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO	VER
5/11/2018	26353	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	20,356.51	COMPRA MATERIALES MEJORA VIVIENDAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	VER
7/11/2018	26374	BONACCA SPRINGS	960.00	COMPRA BOTELLONES AGUA PURIFICADA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	VER
8/11/2018	26378	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	28,800.00	COMPRA ARTICULOS EN APOYO CLINICA SUBSIDIO SALUD	VER
8/11/2018	26379	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV	34,443.35	COMPRA ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS DEPTO SECRETARIA Y CONTROL TRIBUTARIO	VER
8/11/2018	26380	INTERNACIONAL DE COMERCIO S. DE R.L. DE C.V	1,720.00	COMPRA MEGAFONO DAR CONOCER ANUNCIOS, AVISOS, U ORDENANZAS	VER
8/11/2018	26383	MARIA LOURDES HUETE FLORES	1,500.00	COMPRA 6 CAMISETAS CON DISEÑO DE GUANAJA THE GREEN ISLAND	VER
9/11/2018	26389	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	8,160.00	COMPRA DE UN CARBURADOR PARA MOTOR YAMAHA 40 HP DE 2 TIEMPOS	VER
9/11/2018	26390	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	1,839.99	COMPRA 2 BOMBILLOS FRONTALES Y UN STOP TRASERO PARA CUATRIMOTO YAMAHA 350	VER
13/11/2018	26391	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	18,800.00	COMPRA ESTUFA Y UNA REFRIGERADORA EN APOYO POLICIA PREVENTIVA SUB SEGURIDAD	VER
13/11/2018	26396	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	2,880.00	COMPRA DE MADERA PARA LAS MEJORAS A VIVIENDAS PERSONAS ESCASOS RECURSOS	VER
15/11/2018	26399	SUPER TIENDAS PALMIRA S DE RL DE CV	11,411.35	COMPRA ARTICULOS EN APOYO A LA JOVEN ERIN LASHANIE FREDRICKS MICRO-EMPRESA	VER
15/11/2018	26400	TROFEOS Y MAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	11,564.89	COMPRA TROFEOS Y MEDALLAS PARA LIGA BUROCRATICA GUANAJEÑA	VER
15/11/2018	26401	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	1,780.60	COMPRA AREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y AEROPUERTO	VER
16/11/2018	26409	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	44,256.57	COMPRA DE REPUESTOS PARA BOMBA DE ALCANTARILLADO	VER
19/11/2018	26413	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV	15,200.92	COMPRA HERRAMIENTAS EN APOYO AL SR: JORGE ALBERTO MARTINEZ FORMAR MICROEMPR	VER
20/11/2018	26416	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO EN AYUDA A LA SRA: DILCIA MELENDEZ PARA SU TIA PETRONA TAYLOR	VER
20/11/2018	26417	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	9,545.00	COMPRA 50 TALONARIOS Y 50 TALONARIOS DECLARACION JURADA	VER
21/11/2018	26421	JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	41,126.00	COMPRA MATERIALES TREN DE ASEO, LIMPIEZA, EVENTO OLD HEADS, S. ALCANTARILLADO	VER
22/11/2018	26424	POWERY Y ASOCIADOS S. DE R. L	896.00	COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAS A VIVIENDAS	VER

267,292.18


 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: 01/11/2018
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26336

L.: 3,551.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3350

Fecha de Emision: 1/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 03014131

Paguese a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

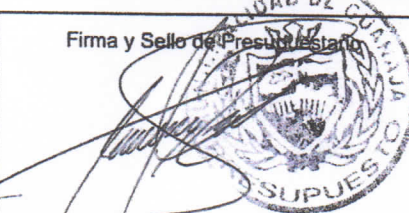
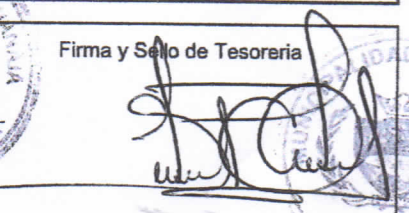
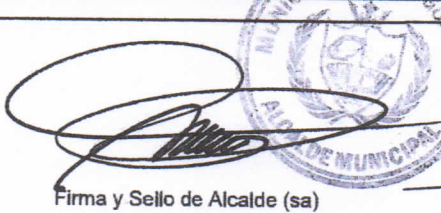
Facturas #758-762-728-727-737-729 por compra de materiales y suministros para el mantenimiento del sistema de alcantarillado en el sector de El Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	3,551.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,551.00
Monto Total:		3,551.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,551.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,551.00

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

Recibido por: Ada Maria Méndez S.
Identidad No.: 1807-1991-003070

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miub.J91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlFMRTuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/11/2018
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26353

L.: 20,356.51

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 776

Fecha de Emision: 5/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para la Mejora de viviendas para personas de escasos recursos económicos en el sector de El Cayo.

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	20,356.51

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,356.51
Monto Total:		20,356.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,356.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,356.51

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcAC.Jj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMrdj1y miub.J91BjJWbEx/FUg3tyP6iHQJfVzaxiMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2018
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26374

L.: 960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3377

Fecha de Emisión: 7/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 03014158

Pague a: "BONACCA SPRINGS S.A."

Id/RTN: 11029016821430

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #19995-19858-19793-19261-19544 por la compra de botellones con agua purificada para el Edificio Principal de esta Alcaldía Municipal de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 005 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	960.00
Monto Total:		960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	960.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1103-1978-0011

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miutxJ91BljWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxfMRtuw2o=



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



Emisión: 08/11/2018
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26378

L: 28,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 778

Fecha de Emision: 8/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de artículos en apoyo a la clínica de la comunidad de El Cayo. Subsidio a Salud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,800.00
Monto Total:		28,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	28,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcAC.Jj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/11/2018
 Hora : 04:28 p.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26379

L.: 34,443.35

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 779

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Escritorios y Archiveros para el departamento de Secretaría y Control Tributario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	34,443.35

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,443.35
Monto Total:		34,443.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,443.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,443.35

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHijXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/11/2018
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

-Orden de Pago No.: 26380

L.: 1,720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 780

Fecha de Emision: 8/11/2018

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: UN MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un (1) megáfono para dar a conocer los anuncios, avisos u ordenanzas dictados por la Alcaldía Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	1,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,720.00
Monto Total:		1,720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAV/O9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miubxJ91BljWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/11/2018
 Hora : 04:32 p.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26383

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3382

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 03014163

Paguese a: MARIA LOURDES HUETE FLORES

Id/RTN: 0901198200057

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de sels (6) camisetas con diseño de Guanaja The Green Island.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN 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	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

M. Lourdes H.F.

Identidad No.:

0901-1982-00057

0s+js/j9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBachjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miutxJ91BjWbEx/FUG3tyP6IHQJfVzaxifMRtuw2c=



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



Emisión: 12/11/2018
 Hora : 02:33 p.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26389

L.: 8,160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 784

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

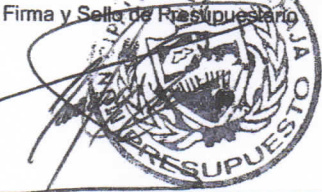


Compra de un carburador para el motor fuera de borda Yamaha 40hp 2stroke perteneciente a la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 002 000 42350 15-013-01	Equipo de Transporte Auxiliar	8,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,160.00
Monto Total:		8,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,160.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcAC.Jj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2ITeyzOUw2zzkMrdj1y miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlMRtuw2o=



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



Emisión: 12/11/2018
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26390

L.: 1,839.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 785

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

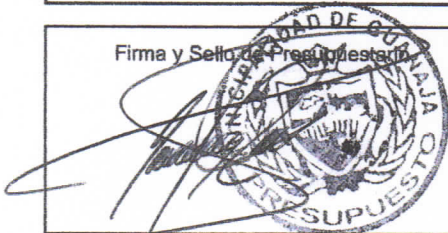
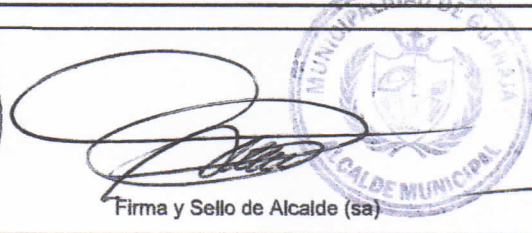

Compra de dos bombillos frontales y un stop trasero de luz especial para la Cuatrimoto Yamaha 350, que se utiliza para patrullar. Subsidio a Seguridad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,839.99

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,839.99
Monto Total:		1,839.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,839.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,839.99

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
---	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxifMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26391

L.: 18,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 786

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: MOLINEROS COMERCIAL SRL CV

Id/RTN: 01019995011846

La Cantidad en Letras: Dieciocho mil ochocientos con cero centavos

Descripción:

Compra de una estufa y una refrigeradora en apoyo a la Policía Preventiva Jefatura Municipal de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,800.00
Monto Total:		18,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	18,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,800.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmCvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMrdj1y miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26396

L.: 2,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 787

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de madera para las Mejoras a Viviendas de personas de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Construcción de Pisos y Techos Saludables para personas de escasos recursos economicos	2,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,880.00
Monto Total:		2,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miutxJ91BjWbEx/FUG3tyP6IHQJfVzaxifMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2018
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26399

L.: 11,411.35

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 789

Fecha de Emision: 15/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: SUPER TIENDAS PALMIRA S DE R L DE CV

Id/RTN: 01019995014600

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

Descripcion:

Compra de artículos y suministros en apoyo a la joven Erin Lashanie Fredricks, para la formación de su micro-empresa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,411.35

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,411.35
Monto Total:		11,411.35

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,411.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,411.35

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzkMrdj1y miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6lHQJfFvzaxlMRtuw2o=



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



Emisión: 15/11/2018
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26400

L.: 11,564.89

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 790

Fecha de Emisión: 15/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 01019016831709

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de trofeos para la Liga Burocrática Guajaleña, incentivando y apoyando a los jóvenes de toda la Isla, con el fin de alejarlos de los malos vicios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,564.89

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,564.89
Monto Total:		11,564.89

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,564.89
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,564.89

Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvwb/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAchjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxlMRtuw2o=



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



Emisión: 15/11/2018
 Hora : 03:03 p.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26401

L.: 1,780.60

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 791

Fecha de Emisión: 15/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de arreglos navideños para la decoración del Edificio Principal y Aeropuerto Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,780.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,780.60
Monto Total:		1,780.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,780.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,780.60

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorera
-------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmchv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAcHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miutxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlFMRTuw2o=



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



Emisión: 22/11/2018
 Hora : 10:05 a.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26424

L.: 896.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 806

Fecha de Emision: 22/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: POWER Y ASOCIADOS S. DE R.L.

Id/RTN: 05019007101718

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Factura #29793 por la compra de material para las 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	896.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	896.00
Monto Total:		896.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	896.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	896.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswj6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzzKMrj1y miubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxlfMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/11/2018
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26421

L.: 41,126.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3397

Fecha de Emisión: 21/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 03014179

Pague a: JUANA HAWKINS RODRIGUEZ

Id/RTN: 01071919001420

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

Descripción:

Facturas #7173-7270-7236-7201-7162-7137 compra de materiales para el tren de Aseo Urbano, factura #7271 compra de materiales de limpieza para la biblioteca; subsidio Educación, factura #7237 apoyo al joven discapacitado Nancy Herrera, facturas #7216-7200 compra de materiales para campaña de limpieza; subsidio Salud, facturas #7282-7283-7276-7272-7273 compra de alimentos, verduras y preparativos para la celebración del evento Old Heads, facturas #7235-7209-7150 mantenimiento del sistema de alcantarillado en El Cayo, factura #7263 apoyo a brigada por parte de la Naval; subsidio Seguridad, facturas #7185-7161 mantenimiento del edificio principal de la Municipalidad. Mes Octubre de 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,223.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,010.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	460.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,471.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,245.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,137.00
12 05 004 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	3,080.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,335.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,791.00
Monto Total:		41,126.00



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



Emisión: 21/11/2018
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26417

L.: 9,545.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 800

Fecha de Emisión: 20/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 01011992017219

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

Descripción:

Compra de 50 talonarios de Recibos Pro-forma y 50 talonarios de Declaración Jurada para el departamento de Control Tributario.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Papel de Escritorio	9,545.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,545.00
Monto Total:		9,545.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,545.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,545.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAChjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJffvzaxlfMRtuw2o=



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



Emisión: 21/11/2018
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26416
L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3396

Fecha de Emisión: 20/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 03014178

Paguese a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un féretro en ayuda a la Sra. Dílcia Melendez para que le pueda dar una cristiana sepultura a su difunta tía la Sra. Petrona Taylor.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Celina Sanders
 Identidad No.: 10102-1966-00131

0s+ja/9JmCvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/y/rpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+8C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1ymlubxJ91BjWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxiMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/11/2018
Hora : 04:02 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26413

L.: 15,200.92

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 799

Fecha de Emision: 19/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION SRL CV.

Id/RTN: 08019002265630

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de herramientas en apoyo al Sr. Jorge Alberto Martinez ya que esta iniciando a formar su MiPyme dedicada a la Elaboración de Ventanas PVC.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 013 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,200.92

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,200.92
Monto Total:		15,200.92

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,200.92
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,200.92

Firma y Sello de Presupuestoario  Firma y Sello de Tesorera  Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmCvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBACHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miutxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfFvzaxifMRtuw2o=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/11/2018
 Hora : 11:54 a.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

-Orden de Pago No.: 26409

L.: 44,256.57

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 798

Fecha de Emision: 16/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

Compra de repuestos y a su vez la revisión y reparación de la bomba del sistema de alcantarillado de El Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	44,256.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,256.57
Monto Total:		44,256.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	44,256.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,256.57

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXBAcHjIXsxEdKy2I7eyzOUw2zzKMrdj1y miubxJ91BijWbEx/FUg3tyP6IHQJfVzaxlMRtuw2o=