

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
11/2/2019	26670	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	8,772.00	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	VER
11/2/2019	26671	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	6,990.00	COMPRA DE 1 FREEZER EN SUBSIDIO EDUCACION	VER
11/2/2019	26672	BAY ISLANDS PROMOTIONAL PRODUCTS SA DE CV	10,269.50	COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA POLICIAS COMUNITARIOS	VER
11/2/2019	26675	ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL	2,355.00	COMPRA MAT PARA EL MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO CAYO	VER
20/02/2019	26704	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	9,206.46	COMPRA BOMBA PARA EDIFICIO DEL AEROPUERTO HARRY HUNTER	VER
20/02/2019	26705	BONACCA SPRINGS S.A	1,800.00	COMPRA 15 BOTELLONES VACIOS DE 5 GALONES ALMACENAR LECHE SOYA SUB EDUCACION	VER
21/02/2019	26708	CASA SIKAFFY SOC DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	21,849.00	COMPRA ELEMENTOS LIMPIEZA, TREN DE ASEO, SUB MUJER, SISTEMA ALCANTARILLADO	VER
20/02/2019	26709	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A	12,445.28	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MUELLE DEL CEMENTERIO	VER
20/02/2019	26710	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	64,472.34	COMPRA EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SUB NIÑEZ	VER
21/02/2019	26711	RODOLFO MONTOYA MEJIA	12,776.00	COMPRA MATERIALES MANT MOTOR, COMPRA RESPUESTOS, TREN DE ASEO, SISTEMA AGUA	VER
26/02/2019	26723	COMERCIAL ULTRAMOTOR SA DE CV	23,530.00	COMPRA REPUESTOS PARA MANT DEL MOTOR FUERA DE BORDA 75HP	VER
26/02/2019	26732	SMART COPY SA	3,800.00	COMPRA 500 VIÑETAS (STICKERS) MUNICIPALES PARA SOLVENCIA DE TASA VEHICULAR	VER
27/02/2019	26738	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	10,005.00	COMPRA DE UNA BATERIA GRANDE DE 12V PARA USO EN M/N SAVA	VER
27/02/2019	26740	KAREN ELIZABETH CASTRO ALVAREZ	89,200.00	COMPRA 4 COMPUTADORAS 2 PARA REGISTRO DE PERSONAS, UMA, POLICIA COMUNITARIA	VER

277,470.58

Elaborado por: Gene Monterroso
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2019
Hora : 10:35 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26670

L.: 8,772.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 907

Fecha de Emisión: 11/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,692.00
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	5,080.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,772.00
	Monto Total:	8,772.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,772.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,772.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvfh9RM8JSGasEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOitN35QOJ4RFO59P/wCmeam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2019
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26671

L.: 6,990.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 908Fecha de Emisión: 11/2/2019No.Cheque/Nota de Debito: onlinePague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CVId/RTN: 05019995122957La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un (1) freezer en 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	6,990.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,990.00
	Monto Total:	6,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,990.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,990.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytprLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2019
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26672

L.: 10,269.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 909

Fecha de Emisión: 11/2/2019

No.Cheque/Nota de Débito: online

Paguese a: BAY ISLANDS PROMOTIONAL PRODUCTS SA DE CV

Id/RTN: 11019008167413

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de camisas tipo polo para los Policías Comunitarios (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	10,269.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,269.50
	Monto Total:	10,269.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,269.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,269.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOIIN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2019
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26675

L.: 2,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3533

Fecha de Emisión: 11/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014327

Pague a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #893, 885, 881, 872, 875, 895, por la compra de materiales y suministros para el mantenimiento del sistema de alcantarillado en El Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,355.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,355.00
Monto Total:		2,355.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,355.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,355.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Ada María Méndez S.
1807-1991-00307

Os+jsfj9Jmchf9RM8JSGssEMd9grk+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOitN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2019
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26704

L.: 9,206.46

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 924

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de una (1) bomba de agua para el edificio del aeropuerto Harry Hunter.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	9,206.46

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,206.46
	Monto Total:	9,206.46

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,206.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,206.46

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grk+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2019
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26705

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3549

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014343

Páguese a: "BONACCA SPRINGS S.A."

Id/RTN: 11029016821430

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #21326 por la compra de quince (15) botellones vacíos de cinco (5) galones, para el almacenamiento de la Leche de Soya para los niños de las escuelas públicas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jackelin A. Ba
0508199600171

0s+js/j9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2019

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26708

L.: 21,849.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3552

Fecha de Emisión: 21/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

0304346

Páguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #78, 102, 101, compra elementos de limpieza para el Tren de Aseo Urbano, facturas #106, 224 subsidio a Educación, factura #105 subsidio a depto. Sanidad, factura #095 ayuda a joven discapacitado, facturas #45, 30 subsidio a la Mujer, facturas #104, 65, 29, 20, 15 compra de materiales para el mant. del sistema de alcantarillado, facturas #14, 18, 79, 103 materiales y suministros para el mant. de edificios municipales. Mes Enero 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,964.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,157.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,923.75
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,689.00
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,096.25
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,108.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	522.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	6,389.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2019

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26709

L.: 12,445.28

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 923

Fecha de Emision: 20/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de material para mantenimiento de muelle del cementerio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 012 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Cementerio del Cayo	12,445.28

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,445.28
	Monto Total:	12,445.28

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,445.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,445.28

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGsEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59PwCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2019
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26710

L.: 64,472.34

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 925

Fecha de Emision: 20/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de equipo de audio y sonido para llevar a cabo actividades recreativas y otros., subsidio a la niñez y juventud.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	64,472.34

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,472.34
	Monto Total:	64,472.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,472.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,472.34

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DKUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2019

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26711

L.: 12,776.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3553

Fecha de Emisión: 21/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 08014347

Páguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

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

Descripción:

Factura #2959 compra material para mantenimiento de motor 15hp, facturas #2986-2992 compra de repuestos (material plástico), facturas #2952-2963-2845 materiales para el Tren de Aseo Urbano, facturas #2972-2839-2838-2846-2953 materiales y elementos de limpieza, Subsidio a Sanidad, facturas #2991-2840-2830 mantenimiento sistema de agua potable, facturas #2987-2984-2985-2973-2842 mantenimiento sistema de alcantarillado. Mes enero 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,134.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,474.00
03 00 000 002 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	532.00
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,077.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,384.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,192.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,983.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,066.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,710.00
Monto Total:		12,776.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2019
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26723

L.: 23,530.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 933

Fecha de Emisión: 26/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para el mantenimiento del motor fuera de borda 75hp.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,530.00
	Monto Total:	23,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,530.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOitN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2019

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26732

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 935

Fecha de Emisión: 26/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

online

Páguese a: SMART COPY SA

Id/RTN: 01019002005278

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de quinientos (500) vifetas (stickers) municipales para solvencia de tasa vehicular.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,800.00
	Monto Total:	3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00

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+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xicS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2019
Hora : 05:05 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26738

L.: 10,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3569

Fecha de Emisión: 27/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014363

Páguese a: AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD

Id/RTN: 1102195600002

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #791 por la compra de una batería grande de 12V para uso en la M/N Sava.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,005.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,005.00
	Monto Total:	10,005.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,005.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1102-1956-00007

Os+js/j9Jmchf9RM8JSGsEMd9grK+9UcACJjytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2019
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26740

L.: 89,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 936

Fecha de Emisión: 27/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: KAREN ELIZABETH CASTRO ALVAREZ

Id/RTN: 05021990026603

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

Descripción:

Compra de cuatro (4) computadoras de escritorio. Dos (2) en apoyo al Registro Nacional de las Personas, una (1) para el departamento UMA y una (1) para el departamento de Policías Comunitarios.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	44,600.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,200.00
Monto Total:		89,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcmvf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgi6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELD0tQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=