

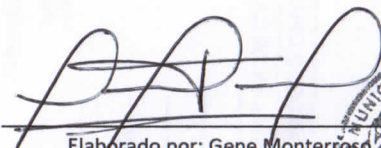
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
7/3/2019	26763	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA	16,098.00	COMPRA 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA DEPTO P. COMUNITARIAS, OBRAS, UMA	VER
12/3/2019	26774	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	32,560.00	COMPRA FREEZER PARA LA ACTIVIDAD DE ELABORACION DE LECHE SOYA SUB EDUCACION	VER
12/3/2019	26775	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	9,225.33	COMPRA DE 1 BOMBA AGUA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL ALCALDIA MUNICIPAL GUANAJA	VER
12/3/2019	26776	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO PARA LA DIFUNTA SRA: RAMONA LINDORA EBANKS SUB MUJER	VER
13/03/2019	26782	SUPER FARMACIA SIMAN SA	2,608.15	COMPRA MEDICAMENTOS EN AYUDA SRA: MARIA CRISTINA DUEÑAS SUFRIO DERRAME	VER
26/03/2019	26806	FORMULARIOS STANDARD SA	4,312.50	CANCELACION RECIBOS IMPRESOS DE CAJA PARA DEPTO DE CAJA	VER
27/03/2019	26808	LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES	6,200.00	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DEL GREEN ISLAND VOLLEY BALL FEST	VER
27/03/2019	26811	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO PARA LA DIFUNTA SRA: JANNY LEE GALE CONNOR GRIFFITH	VER
29/03/2019	26822	EDWIN NOLBERTO VILLANUEVA LARA	7,500.00	COMPRA 1 CAMILLA PARA MASAJES SUBSIDIO MYPIMES AL SR: FILIBERTO MEDINA	VER

95,503.98



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: 07/03/2019
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26763

L.: 16,098.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 947

Fecha de Emisión: 7/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

online

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) impresoras multifuncional, una impresora para los departamentos de: Policía Comunitaria, Supervisor de Obras y UMA y la otra impresora en apoyo al Registro Nacional de las Personas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	8,049.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,049.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,049.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,049.00
Monto Total:		16,098.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,098.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,098.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmcfv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOIRN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=

07/03/2019 04:11:06 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2019
Hora : 09:31 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26774

L.: 32,560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 950

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: ONLINE

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de freezer para la actividad de elaboración de leche de Soya en subsidio a Educación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	32,560.00
Monto Total:		32,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grk+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOIN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2019
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26775

L.: 9,225.33

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 951

Fecha de Emision: 12/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Compra de una (1) bomba de agua para el edificio principal de la Alcaldía Municipal de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	9,225.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,225.33
	Monto Total:	9,225.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,225.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,225.33

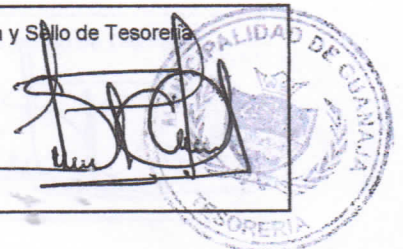
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmcmvf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DKUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2019
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26776

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3590

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014386

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por la compra de un féretro para darle una cristiana sepultura a la difunta Ramona Lindora Ebanks. Subsidio a la Mujer.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

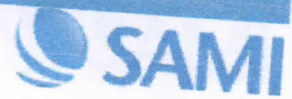
Celina Sanders
0102-1966-00131

0s+jsfj9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/03/2019
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26782
L.: 2,608.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 954Fecha de Emisión: 13/3/2019No. Cheque/Nota de Débito: Debito online.Pague a: SUPER FARMACIA SIMAN SALa Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON QUINCE CENTAVOS Id/RTN: 05019999180979

Descripción:

Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. María Cristina Dueñas, ya que ha sufrido varios derrames cerebral. Subsidio a la Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,608.15

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,608.15
	Monto Total:	2,608.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,608.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,608.15

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDQe66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=

13/03/2019 01:46:08 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/03/2019
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26806

L.: 4,312.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 967Fecha de Emisión: 26/3/2019No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePague a: FORMULARIOS STANDARD SAId/RTN: 05019995097276La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Cancelación Recibos Impresos de Caja para Depto. de Caja

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,312.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,312.50
Monto Total:		4,312.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,312.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,312.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOIRN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/03/2019
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26808

L: 6,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 970

Fecha de Emisión: 27/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0815198101192

Descripción:

Compra de Trofeos y Medallas para Premiación del Green Island Volleyball Festival en apoyo al Depto. de Turismo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

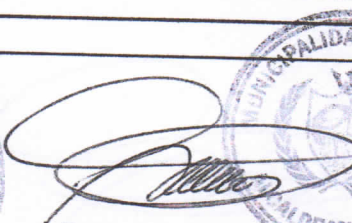
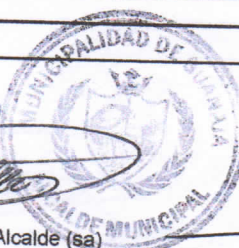
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,200.00
	Monto Total:	6,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Por 


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmrvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/03/2019
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26811

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3604

Fecha de Emisión: 27/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 03014401

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Factura por la compra de Un (1) Féretro para darle Sepultura a la Difunta Janny Lee Gale Connor Griffith. Subsidio a la Mujer

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders.

0102-1966-00131

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOiN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/03/2019
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26822

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 976

Fecha de Emisión: 29/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: EDWIN NOLBERTO VILLANUEVA LARA

Id/RTN: 14011974000250

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra 1 Camilla para Masajes Subsidio a Mypimes area de Masajes al Sr, Filiberto Angel MEDina.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmrvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDtUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DKUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=