

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
3/5/2019	26944	MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA	8,556.00	COMPRA DE CAMISAS UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y REGIDORES CORP.	VER
3/5/2019	26945	SUPER FARMACIA SIMAN SA	2,772.38	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA: MARIA CRISTINA DUEÑAS SUBSIDIO MUJER	VER
6/5/2019	26948	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO PARA LA DIFUNTA SRA: ELDA NELIDA REYES	VER
7/5/2019	26960	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA S.A.(MADEYSO)	3,410.00	COMPRA 2 CARRETAS PARA ACARREO BASURA DEL TREN DE ASEO URBANO	VER
13/05/2019	26986	CASA SIKAFFY SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LTDA	33,661.00	COMPRA MAT. TREN DE ASEO,SUB EDUCACION,ALCANTARILLADO,SUB SALUD,MANT EDIFICIO	VER
14/05/2019	26991	RODOLFO MONTOYA MEJIA	18,118.00	COMPRA MAT.DEPTO TURISMO, TREN DE ASEO,GIMNASIO USOS MULTIPLES, SUB SALUD	VER
17/05/2019	27006	CELINA SANDERS DIXON	21,000.00	COMPRA 2 FERETROS EN APOYO LAS DIFUNTAS ELEDINA LEMUS ORELLANA, CAROLINA HUNTER	VER
17/05/2019	27008	LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES	8,082.00	COMPRA TROFEOS Y MEDALLAS EN APOYO LIGA FUTBOL GUANAJEÑA	VER
24/05/2019	27014	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	16,745.00	COMPRA PROYECTOR, UNA IMPRESORA, PARLANTE PORTATIL USO EN DIPLOMADO INGLES	VER
24/05/2019	27016	REDEL LIBROS SA DE CV	19,200.00	COMPRA LIBROS DE INGLES OUTSTANDING PARA DESAROLLO DIPLOMADO DE INGLES	VER
27/05/2019	27022	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	6,117.00	COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EDIFICIO PRINCIPAL MUNICIPALIDAD	VER
27/05/2019	27023	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	20,445.47	COMPRA MATERIALES Y HERRAMIENTAS MANT AREAS VERDES CEMENTERIO/AEROPUERTO	VER
30/05/2019	27027	ENMA CLARISA GALEANO LOPEZ	6,000.00	COMPRA MOTOR DE ARRANQUE PARA LA M/N SAVA	VER

172,606.85

Elaborado por: Gene Monterroso
 Jefe Departamento de compras





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



Emisión: 03/05/2019
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26945

L: 2,772.38

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1016

Fecha de Emision: 3/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: SUPER FARMACIA SIMAN SA

Id/RTN: 05019999180979

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

Descripcion:



Compra de medicamentos en apoyo a la Sra. Maria Cristina Dueñas, problemas de salud. 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	2,772.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,772.38
Monto Total:		2,772.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,772.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,772.38

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+ja/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xicS1rBDitUuN81kRTH24h4PyEELDotQE66DrUVOiIN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



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



Emisión: 06/05/2019
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26948

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3689

Fecha de Emisión: 6/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 03014489

Paguese a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de un féretro en apoyo al joven Ricky Sanchez para darle una cristiana sepultura a su difunta abuela quien en vida respondía al nombre de Eida Nelida Reyes.

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

RESEUMEN 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	
	MONTO
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,500.00

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

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

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9frPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH24h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2019
 Hora : 09:42 a.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 26960

L.: 3,410.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1020

Fecha de Emision: 7/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

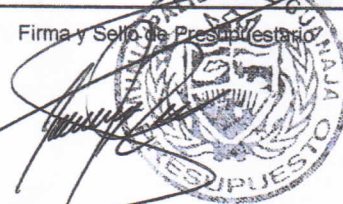
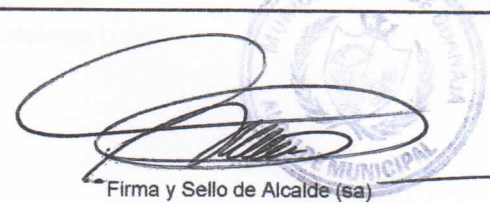

Compra de dos carretas para acarreo de basura del Tren de Aseo Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,410.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,410.00
Monto Total:		3,410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,410.00

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/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9frPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH24h4PyEELDotQE66DkUVOIRN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



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



Emisión: 13/05/2019
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26986

L.: 33,661.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3718

Fecha de Emisión: 13/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 03014518

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #618-653-847-850-888 por la compra de materiales para el Tren de Aseo Urbano, factura #887 subsidio a Educación, facturas #849-682-691-889 materiales en subsidio a Salud (limpieza), factura #848 ayuda joven discapacitado, factura #620 mantenimiento sistema de alcantarillado, facturas #819-820-821 apoyo Policía Preventiva subsidio a Seguridad, facturas #681-886 mantenimiento de Edificios Municipales. Mes Abril 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	396.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,104.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,394.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	5,152.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	637.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,978.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	21,942.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,719.00
Monto Total:		33,661.00



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



Emisión: 14/05/2019
 Hora : 05:07 p.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 26991

L.: 18,118.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3723

Fecha de Emisión: 14/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 03014523

Paguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #3190 material en apoyo al depto. Turismo, factura #3103 compra de material para carretas del Tren de Aseo Urbano, factura #3177 celebración Día de las Madres, factura #3108 mantenimiento gimnasio usos múltiples Savannah, factura #2941 mantenimiento de lanchas municipales, facturas #2927-3191-2947 subsidio a Educación, facturas #3155-3146-3102-3176 materiales de limpieza en subsidio a Salud, facturas #3178-3104-3124-3132 mantenimiento sistema de agua potable, facturas #3159-3145-2940-3105-3123-3131-3160-3179 mantenimiento sistema de alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,324.00
11 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,954.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	4,845.00
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,360.00
16 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	685.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,413.00
03 00 000 002 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	365.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	300.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,747.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,968.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,150.00
Monto Total:		18,118.00



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



Emisión: 17/05/2019
 Hora : 11:22 a.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 27006

L: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3730

Fecha de Emisión: 17/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 03014530

Paguese a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas por compra de dos féretros, el primero en apoyo a la Sra Seyla Reyes para poder darle una cristiana sepultura a la difunta Eledina Lemus Orellana y el segundo en apoyo a la Sra. Dorothy Hunter para poder sepultar a su difunta hermana Carolina Hunter.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
Monto Total:		21,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Celina Sanders
 Identidad No.: 0102-1966-00131

0s+js/j9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH24h4PyEELDotQE66DkUVORtN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/05/2019
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27008

L.: 8,082.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1036

Fecha de Emision: 17/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

Id/RTN: 0815198101192

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

Descripcion:




Compra de trofeos y medallas en apoyo a la Liga de Fútbol Guajameña, incentivando a los jóvenes a realizar actividades recreativas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,082.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,082.00
Monto Total:		8,082.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,082.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,082.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH24h4PyEELDotQE66DkUVOIRN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/05/2019
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27014

L.: 16,745.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1037

Fecha de Emision: 24/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de un proyector, una impresora y un parlante portátil para uso en el Diplomado de Ingles.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,745.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

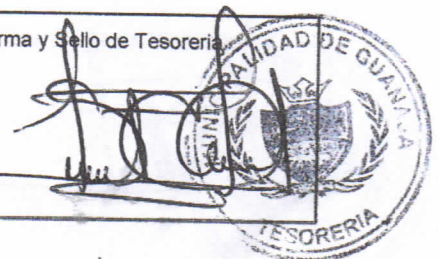
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,745.00
Monto Total:		16,745.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	16,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,745.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7f005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH24h4PyEELDotQE66DkUVOIRN35QOJ4RF059P/wCmsam4=



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2019
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 27016

L.: 19,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1039

Fecha de Emision: 24/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: REDEL LIBROS SA DE CV

Id/RTN: 08019018073246

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de libros de ingles OUTSTANDING los cuales se usaran para el desarrollo de las actividades en el Diplomado de Ingles.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,200.00
Monto Total:		19,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,200.00

<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/j9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH24h4PyEELDotQE66DkUVORtN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/05/2019
 Hora : 05:08 p.m.
 USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27022

L.: 6,117.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1040

Fecha de Emision: 27/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de papelería y útiles de oficina, para el edificio principal de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,866.00
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,251.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,117.00
Monto Total:		6,117.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,117.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,117.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjs/f9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH24h4PyEELDQe66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/05/2019
Hora : 05:08 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27023

L.: 20,445.47

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1041

Fecha de Emisión: 27/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales y herramientas para el mantenimiento en las áreas verdes del cementerio y aeropuerto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,445.47

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,445.47
Monto Total:		20,445.47

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	20,445.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,445.47

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9rK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH24h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



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



Emisión: 30/05/2019
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 27027

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3743

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014544

Paguese a: ENMA CLARISA GALEANO LOPEZ

Id/RTN: 1102198400046

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

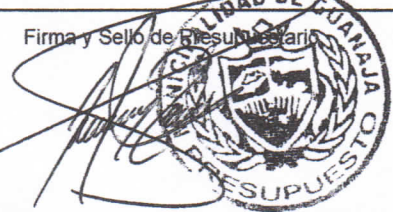
Compra de un motor de arranque para la M/N Sava.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Enma Clarisa Galeano Lopez
Identidad No.: 1702-1984-00046