

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
6/8/2019	27262	E SISTEMAS S DE RL	23,600.00	COMPRA FUEGOS ARTIFICIALES PARA FETIVAL CARACOL 2019	VER
8/8/2019	27272	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV	7,628.00	COMPRA 2 MESAS PLEGABLES P/ OFICINA MUJER Y 1 ENFRIADOR P/ EDIFICIO MUNICIPAL	VER
13/08/2019	27278	RODOLFO MONTOYA MEJIA	10,380.00	COMPRA MAT AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO,FESTIVAL CARACOL, MANT LANCHAS M	VER
15/08/2019	27293	FORMULARIOS STANDARD SA	12,075.00	COMPRA 5000 RECIBOS IMPRESOS NUMERADOS PARA DEPTO CAJA	VER
15/08/2019	27294	MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA	20,010.00	COMPRA VENENO PARA JORNADA DE FUMIGACION EN CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	VER
15/08/2019	27296	INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L	5,320.02	COMPRA PAPEL HIGIENICO PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TERMINAL DE TRANS	VER
20/08/2019	27311	CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTD	52,925.00	COMPRA MAT COMBATE CONTRA DENGUE,TREN DE ASEO,MUJER,ALCANTARILLADO	VER
21/08/2019	27316	LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES	3,400.00	COMPRA PLACAS PARA RECONOCIMIENTO DEL DIPLOMADO DE INGLES GUANAJA	VER
26/08/2019	27323	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO EN APOYO A LA SRA EMERITA VILLAFRANCA PARA SU HIJA NANCY RUIZ	VER


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: 08/08/2019
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27262

L.: 23,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1133

Fecha de Emisión: 6/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: E SISTEMAS S DE RL

Id/RTN: 05019017946821

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de fuegos artificiales para el Festival del Caracol 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,600.00
Monto Total:		23,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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: 08/08/2019
Hora : 05:18 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27272

L.: 7,628.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1134

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) mesas plegables para departamento de Oficina de la Mujer y compra de un (1) enfriador de agua para el edificio principal de la Municipalidad.

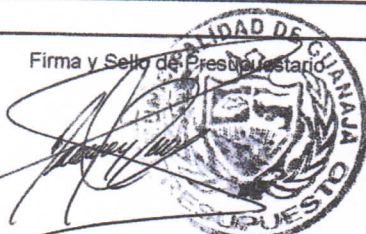
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,838.00
16 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	3,790.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

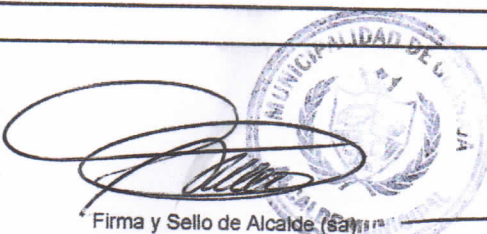
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,790.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,838.00
Monto Total:		7,628.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,628.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,628.00

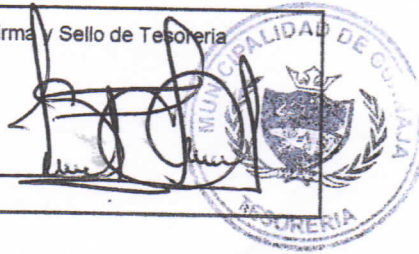
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/8Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=

08/08/2019 05:18:29 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2019
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27278

L.: 10,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3885

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

03014699

Páguese a: RODOLFO MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 01031960003195

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas #3437-3470 compra de materiales mant. sistema de agua potable, facturas #3471-3489-3523 materiales para mant. sistema de alcantarillado, facturas #3522-3521 materiales para mant. de edificios municipales, facturas #3542-3488-3524-3520 materiales en apoyo al Festival del Caracol 2019, facturas #3436-3472 materiales para mant. de lanchas municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,174.00
11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,639.00
16 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	941.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	2,465.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	1,161.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,206.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,174.00
Monto Total:		10,380.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/08/2019
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27293

L.: 12,075.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1138

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

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

Descripción:

Compra de cinco mil (5,000) recibos impresos numerados para el departamento de Caja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	12,075.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,075.00
	Monto Total:	12,075.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,075.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcvnt9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOIRN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/08/2019
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27294

L.: 20,010.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1139

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: MARCO ANTONIO SANABRIA ORELLANA

Id/RTN: 08011961050997

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de veneno para jornada de fumigación en campaña contra el dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,010.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para campaña contra El Dengue	20,010.00
	Monto Total:	20,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOIIN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/08/2019
Hora : 04:52 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27296

L.: 5,320.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1141

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: "INVERSIONES ESMERALDA S. DE R. L."

Id/RTN: 05019012482680

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de papel higiénico para mantenimiento del edificio Terminal de Transporte (Aeropuerto).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	5,320.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,320.02
Monto Total:		5,320.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,320.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,320.02

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+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEEEDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



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



Emisión: 20/08/2019
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 27311

L.: 52,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3907

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 03014721

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #1287 compra de materiales para combate contra el Dengue, factura #1339 ayuda al joven discapacitado Nancy Herrera, factura #1288 mantenimiento de edificio principal de la Municipalidad, facturas #1404-1400-1342-1284-1285, 1217-1212-1238-1316 compra de materiales para limpieza de UMA y Tren de Aseo Urbano, facturas #1338-1315-1213 materiales en subsidio a Salud, facturas #1236-1237-1289 suministros en ayuda a la Sra. Nolvía Goff, facturas #1283-1277-1216 mant. sistema de alcantarillado, facturas #1408-1409-1410-1239-1240-1241 suministros en apoyo a la Policía Preventiva, facturas #1380-1337-1286 materiales en apoyo al Festival del Caracol 2019. Mes de Julio 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	3,410.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,974.00
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,136.00
11 02 000 003 000 55110 11-011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,544.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,949.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	21,287.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayó, Savannah, Mangro, Armadores	1,166.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,310.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,149.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para campaña contra El Dengue	5,544.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,999.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,382.00
Monto Total:		52,925.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27316

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1149Fecha de Emisión: 21/8/2019No. Cheque/Nota de Débito: OnlinePáguese a: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALESId/RTN: 0815198101192La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de placas para reconocimientos del Diplomado de Ingles Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
	Monto Total:	3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOitN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/08/2019
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27323

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3915

Fecha de Emisión: 26/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014729

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0102196600131

Descripción:

Compra de un féretro en ayuda a la Sra. Emerita Villafranca para poder darle una cristiana sepultura a su hija fallecida quien respondía al nombre de Nancy Yamileth Ruiz.

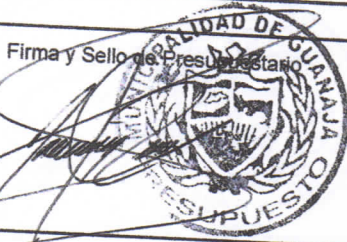
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00

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 Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders

0102-1966-00131

0s+js/j9Jmcvhr9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DUVOIRN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=