



**DEPARTAMENTO COMPRAS  
Y SUMINISTROS  
INFORME DE COMPRAS  
ENERO 2020**

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**DEPARTAMENTO COMPRAS**  
**Y SUMINISTROS**

---

**MEMORANDUM**

**PARA: SHANNON URBINA**  
**OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA**

**DE: GENE MONTERROSO**  
**JEFA COMPRAS Y SUMINISTROS**

**FECHA: 5/ FEBRERO/ 2020**

**ASUNTO: INFORMACION PARA PORTAL**  
**TRANSPARENCIA**

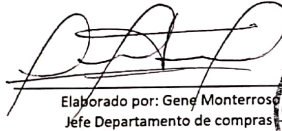
# MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

## INFORME DE COMPRAS

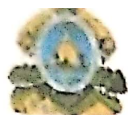
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
16/01/2020	27724	SIDAR IVAN VARGAS VEGA	7,831.50	COMPRA 60 TALONARIOS SERVICIOS PORTUARIOS Y 500 UNDS CONST PAGO IMPUESTOS	VER
16/01/2020	27725	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	4,692.00	COMPRA 50 TALONARIOS PARA DEPTO TRIBUTACION 1 SELLO DEPTO CAJA 1 SELLO TRIBU	VER
16/01/2020	27726	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	8,867.81	COMPRA 1 BOMBA DE AGUA CON TANQUE INCLUIDO SUBSIDIO SALUD	VER
16/01/2020	27727	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	14,129.00	COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPTOS	VER
16/01/2020	27729	CASA SIKAFFY S. DE. R.L	61,121.00	COMPRA MAT LIMPIEZA, MANT AGUAS NEGRAS, ASEO URBANO, SUB MUJER, FIESTAS NAVI	VER
23/01/2020	27755	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	3,793.76	COMPRA 1 BATERIA DE 12V CON 90 AMP PARA USO AMBULANCIA MUNICIPAL	VER
28/01/2020	27766	FARMACIA MARY ANN S. DE R.L DE C.V	2,495.95	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA: MARIA DUEÑAS SUFRIO VARIOS DERRAMES	VER

102,931.02

  
Elaborado por: Geny Monterroso  
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 11:33 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27724

L.: 7,831.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1320

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: SIDAR IVAN VARGAS VEGA

Id/RTN: 06051970001772

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de 60 talonarios de recibos por servicios portuarios y 500 unidades de tarjetas para constancia de pagos de impuestos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,831.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,831.50
	Monto Total:	7,831.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,831.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,831.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKN7z+maHxclC/e/PSYC/HtrMUG0fJmaqLF0c/2LoNL3  
Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFzWGw=

16/01/2020 11:33:17 a.m.





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 11:34 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27725

L.: 4,692.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1321

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

online

Pague a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 01011992017219

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 talonarios proforma T/8 P/Q para el depto. de Tributación y compra de 2 sellos para el depto. de Caja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	954.50
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	3,737.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,692.00
Monto Total:		4,692.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,692.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,692.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJl/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUGOfJmaqLF0c/2LoNL3  
Vu7RbcqKFJmhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFizWGw=



GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 11:36 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 27726

L.: 8,867.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1322

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: online

Paguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 1 bomba de agua con tanque incluido para el centro de salud del Cayo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,867.81

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,867.81
	Montó Total:	8,867.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,867.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,867.81

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/jytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxlc/e/PSYC/HtrMUG0ffJmaqLF0c/2LoNL3  
Vu7RbcqKFJMHrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFizWGw=





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020  
Hora : 11:37 a.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27727

L.: 14,129.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1323

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina para el funcionamiento de los diferentes depts. del edificio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,609.13
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	6,519.87

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

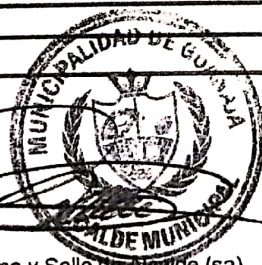
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,129.00
Monto Total:		14,129.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,129.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,129.00

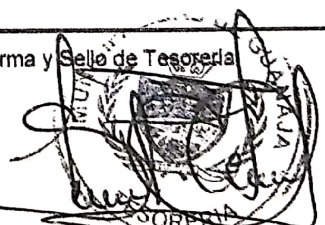
Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



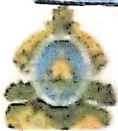
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcyhf9RM8JSGasEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7I005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3  
Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFizWGw=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/01/2020

Hora : 02:35 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27729

L.: 61,121.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4126

Fecha de Emisión: 16/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 03014958

Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #2309 En apoyo joven Nancy Herrera, Factura #2211 Para uso limpieza y mant. de aguas negras en el Cayo, Factura #2212 para uso en limpieza y mant. del edificio Municipal, Factura #2210, 2368, 2319, 2286, 2270, 2200, Para el limpieza del Aseo Urbano, Factura #2177, 2310, 2285 Subsidio a salud, Facturas #2403, 2229 Subsidio Oficina de la Mujer, Facturas # 2196, 2197, 2198, 2336, 2337, 2338 Compra Provisión para Policía Preventiva, Facturas #2213, 2219, 2363, 2364 Compra materiales y alimentos celebración de fiestas Navideñas. Mes Diciembre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO - GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,496.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,759.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	928.00
16 00 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	3,407.00
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,933.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00
05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,365.00
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	233.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,756.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,365.00
Monto Total:		61,121.00





GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2020  
Hora : 05:53 p.m.  
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 27755

L.: 3,793.76

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1332

Fecha de Emisión: 23/1/2020

No.Cheque/Nota de Débito: online

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

Id/RTN: 01019007485769

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de una batería de 12v con 90 amp para usar en la ambulancia municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,793.76

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,793.76
	Monto Total:	3,793.76

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,793.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,793.76

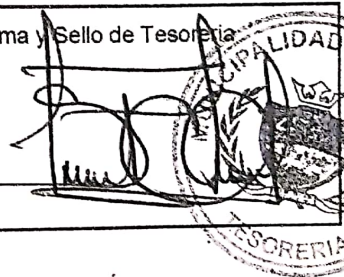
Firma y Sello de Presupuesto

Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxelC/e/PSYC/HtrMUG0IFJmaqLF0c/2LoNL3  
Vu7RbcqKFJMrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFizWGw=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA  
BAHÍA

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 05:13 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27766

L.: 2,495.95

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1336

Fecha de Emisión: 28/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Pague a: "FARMACIA MARY ANN S. DE R. L. DE C.V."

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Para el apoyo a la Sra. María Dueñas sufrió de varios derrames cerebrales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,495.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,495.95
Monto Total:		2,495.95

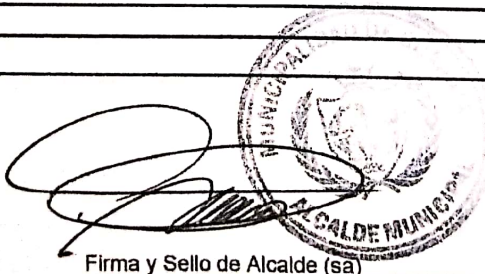
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,495.95
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,495.95

Firma y Sello de Presupuesto

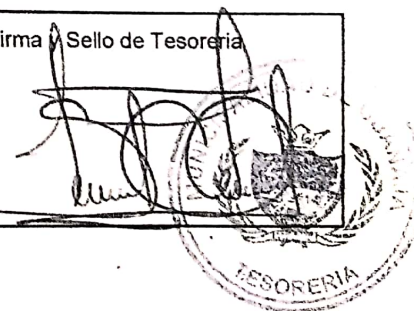
Shannon



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY71005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNNK7z+maHxelC/e/PSYC/HtrMUG0ffJmaqLF0c/2LoNL3  
Vu7RbcqKFJmhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFizWGw=