

DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS INFORME DE COMPRAS ENERO 2020

Scanned by CamScanner

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

	NOMERE RENEELCIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
# DOC.	NOMBRE BEIVEFICIARIO			
27724	SIDAR IVAN VARGAS VEGA	7,831.50	COMPRA 60 TALONARIOS SERVICIOS PORTUARIOS Y 500 UNDS CONST PAGO IMPUESTOS	VER
0		4,692.00	COMPRA 50 TALONARIOS PARA DEPTO TRIBUTACION 1 SELLO DEPTO CAJA 1 SELLO TRIBU	VER
				VER
27726	BOMBAS Y MOTORES DE HONDORAS SA DE CV			
27727	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ			VER
		61 121 00	COMPRA MAT LIMPIEZA, MANT AGUAS NEGRAS, ASEO URBANO, SUB MUJER, FIESTAS NAVI	VER
27729	CASA SIKAFFY S. DE. R.L			1150
27755	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA			VER
		2,495.95	COMPRA MEDICAMENTOS EN APOYO SRA: MARIA DUEÑAS SUFRIO VARIOS DERRAMES	VER
	27725 27726 27727 27727 27729 27755	ODC. NOMBRE BENEFICIARIO 27724 SIDAR IVAN VARGAS VEGA 27725 MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA 27726 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV 27727 NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ 27725 CASA SIKAFFY S. DE. R.L 27755 MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA 27766 FARMACIA MARY ANN S. DE R.L DE C.V	WOOL NORMATE NORMATE 27724 SIDAR IVAN VARGAS VEGA 7,831.50 27725 MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA 4,692.00 27726 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV 8,867.81 27727 NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ 14,129.00 27729 CASA SIKAFFY S. DE. R.L 61,121.00 27755 MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA 3,793.76	27724 SIDAR IVAN VARGAS VEGA 7,831.50 COMPRA 60 TALONARIOS SERVICIOS PORTUARIOS Y 500 UNDS CONST PAGO IMPUESTOS 27724 SIDAR IVAN VARGAS VEGA 4,692.00 COMPRA 50 TALONARIOS PARA DEPTO TRIBUTACION 1 SELLO DEPTO CAJA 1 SELLO TRIBU 27725 MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA 4,692.00 COMPRA 50 TALONARIOS PARA DEPTO TRIBUTACION 1 SELLO DEPTO CAJA 1 SELLO TRIBU 27726 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV 8,867.81 COMPRA 1 BOMBA DE AGUA CON TANQUE INCLUIDO SUBSIDIO SALUD 27727 NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ 14,129.00 COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPTOS 27729 CASA SIKAFFY S. DE. R.L 61,121.00 COMPRA MAT LIMPIEZA, MANT AGUAS NEGRAS, ASEO URBANO, SUB MUJER, FIESTAS NAVI 27755 MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA 3,793.76 COMPRA 1 BATERIA DE 12V CON 90 AMP PARA USD AMBULANCIA MUNICIPAL

102,931.02 SALIDAD DE C Elaborado por: Gene Monterroso Jefe Departamento de compras

Honduras, C./	Α.	GUANAJA, ISL BAHÍA EJERCICIO Orden d Moneda: Le	A : 2020 le Pago empiras (L) Orden de Pago No.	: 27724	Emisión: Hora : USUAF	SAM 16/01/2020 11:33 a.m. 210: JOSE.PAVON
Expediente No Fecha de Emis No.Cheque/No Paguese a:	sion: 16/1/2020 ota de Debito:	Dine.		Id/RTN: CENTAVOS	06051970	0001772
Descripcion:	Compra de 60 talonario impuestos municipales.	os de recibos por servicios por	tuarios y 500 unidad	es de tarjetas para	constancia	a de pagos de
03 00 000 002 CODIG	cobico 2 000 33100 15-013-01 50	Productos de Papel y Cartó	IECTO / OBJETO GAS N ENCIONES RIPCION	10		MONTO 7,831.50 MONTO
cobic 15-013-01		RESEUMEN AFECTAC DESC Dios Municipales	IONES PRESUPLIES RIPCION			0.00
SUBTOTA - RETENC TOTAL		RESUMEN TO	AL ORDENIDE PAGE	Monto		7,831.50 7,831.50 0.00 7,831.50
Firma	y Selle De Fresupulestar	DS GUAR			Firmaly Se	ello de Tescrena
	Here WPL	JE SI Firma y Se	ello de Alcalde (sa)		2	South S

0s+js/j9Jmcvhf9RM&JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3 Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFlzWGw=

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

	a a sur ann ann ann ann ann ann ann ann ann an			
ÍA D: 2020	3	Q	SAN	/1
		Hora :	11:34 a.m	n.
Orden de Pago No.: L.: 4,692.00	27725			
-				
_				
_				
-				
		101199201	7219	
DOS CON CERO CENT	AV05			
onto de Tributacion y com				
epio. de Tributación y cor	npra de 2 sellos pa	ara el depto	o, de Caja,	
	,			
				1
ECTO / OBJETO CASTO			MONTO	
فتحتي الكان التواعين وتعري والجرا والكان الكفاف الكفاف الككان والمراجع				54.50
y Enseñanza			9	
y Enseñanza n			9	
y Enseñanza n averonias			9	
y Enseñanza n ะหษายางธร สารแองกรร	tal de retenciones		9 3,7	
y Enseñanza n สุกธุกอุทธุร สุทธุกอุท Tol			9 3,7	37.50
y Enseñanza n ancitonies alection Tot tonies présupplestaria		3:	9: 3,7 MONTO	37.50
y Enseñanza n ancitonies alection Tot tonies présupplestaria		3:	9: 3,7 MONTO MONTO	37.50 0.00
y Enseñanza n ancitonies alection Tot tonies présupplestaria	5	T	9: 3,7 MONTO MONTO 4,6	37.50 0.00 392.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot IONES PRÉSUPUESTARIA RIPCION	5	T	9: 3,7 MONTO MONTO 4,6	37.50 0.00 392.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot IONES PRÉSUPUESTARIA RIPCION	5	T	9: 3,7 MONTO MONTO 4,6 4,6	37.50 0.00 392.00 392.00
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS Expediente No: 1321 Fecha de Emision: 16/1/2020 No.Cheque/Nota de Debito: Onec Paguese a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Descripcion: Compra de 50 talonarios proforma T/8 P/Q para el depto. de Tributacion y compra de 2 sellos para el depto. de Caja. Compra de 50 talonarios proforma T/8 P/Q para el depto. de Tributacion y compra de 2 sellos para el depto. de Caja. Compra de 50 talonarios proforma T/8 P/Q para el depto. JobBilero 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 RESEUMENTARECTACIONES PRESUPUESTARIAS MONTO				
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot IONES PRÉSUPUESTARIA RIPCION	5	T	9: 3,7 MONTO 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot IONES PRÉSUPUESTARIA RIPCION	5	T	9: 3,7 MONTO 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot IONES PRÉSUPUESTARIA RIPCION	s Monto Tota	al:	9: 3,7 MONTO MONTO 4,6 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot IONES PRÉSUPUESTARIA RIPCION	s Monto Tota	al:	9: 3,7 MONTO MONTO 4,6 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot IONES PRÉSUPUESTARIA RIPCION	s Monto Tota	al:	9: 3,7 MONTO MONTO 4,6 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot RONES PRESUPUESTARIA RIPCION AL ORDEN DE PAGO	s Monto Tota	al:	9: 3,7 MONTO MONTO 4,6 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot RONES PRESUPUESTARIA RIPCION AL ORDEN DE PAGO	s Monto Tota	al:	9: 3,7 MONTO MONTO 4,6 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot RONES PRESUPUESTARIA RIPCION AL ORDEN DE PAGO	s Monto Tota	al:	9: 3,7 MONTO 4,6 4,6 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot RONES PRESUPUESTARIA RIPCION AL ORDEN DE PAGO	s Monto Tota	al:	9: 3,7 MONTO 4,6 4,6 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
y Enseñanza n ENGIONES RIPCION Tot RONES PRESUPUESTARIA RIPCION AL ORDEN DE PAGO	s Monto Tota	al:	9: 3,7 MONTO 4,6 4,6 4,6 4,6	37.50 0.00 592.00 592.00 92.00 0.00
	ÍA O: 2020 de Pago Lempiras (L) Orden de Pago No.: L.: <u>4,692.00</u>	ÍA D: 2020 de Pago Lempiras (L) Orden de Pago No.: 27725 L.: 4,692.00 Id/RTN: 0 DOS CON CERO CENTAVOS	D: 2020 de Pago Lempiras (L) Orden de Pago No.: 27725 L: 4,692.00 	D: 2020 de Pago Emisión: 16/01/20 Lempiras (L) Hora : 11:34 a.n USUARIO: JOSE.P/ Orden de Pago No.: 27725 L: 4,692.00 Id/RTN: 01011992017219 DOS CON CERO CENTAVOS

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3 Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFlzWGw=

Sistema de Administración Municipal Integrado			
Honduras, C.A.	GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2020 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	Hora	: 11:36 a.m.
	Orden de Dese No.	07700	
		27726	
	L. <u>5,667.6</u>		
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTO	DS		
Expediente No.: 1322			
Fecha de Emision: 16/1/2020			
No.Cheque/Nota de Debito:			
			9003077924
La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENT	OS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA	A Y UN CENTAVOS	
Descripcion:			
Compra de 1 homba de agua con t	angue incluido para el centro de saludo	lel Cavo	
		1	
			· · ·
CODICO	PROVECTO / OBJETTO GAST	0	MONTO
	encias de Capital a Instituciones de la A	dministración Central	8,867.81
CODICO	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retenciones:	0.00
R	SEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST/	ARI/AS	
CODIGO			
15-013-01 Fondos Propios Municip	ales		8,867.81
		Monto Total:	8,867.81
	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		8 867 81
			0.00
	AD DE C		8,867.81
BAHÍA EJERCICIO 2020 Orden de Pago Mondé: Lempiras (L) Ermisión: 16/01/2020 Mondé: Lempiras (L) USUARIO: JOSE PAVON Orden de Pago No: 27726 L: 9,867.81 Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS Expediente No: 1322 Fecta de Ernisión: 16/1/2020 No. Chequeñvota de Debio: ODI DC. Paguese a: BOMAS Y MOTORES DE HONDURAS SADE CV La Canidad en Lefras: OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS Descripcion: Compra de 1 bomba de agua con tanque incluido para el centro de salud del Cayo. 102 00001 000 55110 15-013-01 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central 8,887 Congreo 102 00001 000 55110 15-013-01 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central 8,887 Monto Total: 8,887 Monto Total: 8,887 Monto Total: 8,887 Firma y Salu de Tenorem Firma y Sal	A		
A COLOR DE CI		Eirma v	Calling of Lesoreria
Firmay Sello de Presuouestario		Filling y	Vis - All
		// (A RAPIL
	(Day)		TRANES LAN
Hundrid	C Mallonnew for	<i>c</i> .	und un
E / Dursie	Firma y Sello de Alcalde (sa)		TESOR
Recibido por:			•
Identidad No.:			

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg16RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3 Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFIzWGw=

Sistema de Administración Municipal Integrado	
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 Pag	o No.: 27727
L.: 14,129.0	
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS	
Expediente No.: 1323	
Fecha de Emision: 16/1/2020	
No.Cheque/Nota de Debito:	Id/RTN: 01011957005962
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CERO CENT	AV03
Descripcion:	
Compra de papelería y útiles de oficina para el funcionamiento de los	diferentes deptos, del edificio municipal
	;
PR(6)/15/15/16	CASTO NICISTO
CODIGO PROVENTO/CODIETO 03 00 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	GASTO MONTO 7,609.13
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	C/I CANO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón	7,609.13
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón	7,609.13
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón	7,609.13 6,519.87
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón	7,609.13 6,519.87 MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón	7,609.13 6,519.87 MONTO Total de retenciones: 0.00 UESTARIAS
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESURI CODIGO DESCRIPCION	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODICO DESCRIPCION RESEUMEN ARECTACIONES PRESUPI	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 JESTARIAS MONTO 14,129.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPI DESCRIPCION	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU DESCRIPCION	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 UESTARIAS MONTO 14,129.00 Monto Total: 14,129.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPR CODIGO DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DE P	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 UESTARIAS 0.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO RESEUMEN AFECTACIONES PRESUR CODIGO DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS 0.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUP DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 UESTARIAS 0.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESURI CODIGO DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DELP	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS MONTO 14,129.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón REFENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DE P SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y callo de Brouuneuto	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS 0.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUR DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DE P SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS MONTO 14,129.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón REFENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DE P SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y callo de Brouuneuto	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS MONTO 14,129.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón REFENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DE P SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y callo de Brouuneuto	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS MONTO 14,129.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPT DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DEP SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Resupt DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCIO	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS 0.00 Monto Total: 14,129.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00 14,129.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón REFENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPU DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DE P SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y callo de Brouuneuto	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS 0.00 Monto Total: 14,129.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00 14,129.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RESEUMEN AFECTACIONES CODIGO DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DELY SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Recursuranto Firma y Sello de Afecturation Firma y Sello de Afecturation F	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS 0.00 Monto Total: 14,129.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00 14,129.00
03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Productos de Papel y Cartón RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPT DESCRIPCION 15-013-01 Fondos Propios Municipales RESUMEN TOTAL ORDEN DEP SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Resupt DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCION CODIGO DESCRIPCIO	7,609.13 6,519.87 Total de retenciones: 0.00 DESTARIAS 0.00 Monto Total: 14,129.00 Monto Total: 14,129.00 AGO 14,129.00 0.00 14,129.00

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3 Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFIzWGw≖

Sistema de Ativi			
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. L.: <u>61,121.00</u>	27729	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VAI Expediente No.: 4126 Fecha de Emision: 16/1/2020 No.Cheque/Nota de Debito: 03014953	RIABLE		
Paguese a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RES		Id/RTN:	01019018077272
La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL CIE	NTO VEINTIUN CON CERO CENTAV		

Descripcion:

Factura #2309 En apoyo joven Narcy 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.

(c)(b)(c(0)	BROMECTO / OBSETO CASTO	Mon ro
11 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,496.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,759.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	928.00
11 03 000 001 000 54200 15-013-01		3,407.00
16 00 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	
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,	233.00
11 00 002 001 000 23400 10-010-01	Mangro, Armadores	

	RETENCIONES		and the second second second second
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
COSICO		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

Sistema de Administración Municipal Integrado		and the second secon	
Honduras, C.A.	GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2020 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)		01/2020 53 p.m. DSE.PAVON
	Orden de Pago No.: 2	7755	
	L.: <u>3,793.76</u>		
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GAST Expediente No.: 1332 Fecha de Emision: 23/1/2020 No.Cheque/Nota de Debito: DDDDDDC Paguese a: MADERAS Y SUMINISTROS OSEC La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTO	GUERA, S. A. (MADEYSO)	Id/RTN: 0101900748576	9
Descripcion:			
CODIGO	n 90 amp para usar en la ambulancia munic PROYECTO FOBJETO GASTO miento y Reparación de Equipos y Medios c	;	MONTO 3,793.76
	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	otal de retenciones:	MONTO 0.00
F	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARI DESCRIPCION	AS	MONITO
15-013-01 Fondos Propios Munic		Monto Total:	3,793.76 3,793.76
	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		2 703 76
SUBTOTAL - RETENCIONES			3,793.76 0.00
TOTAL	STALUAD DE		3,793.76
Firma y Sello Shonhoho	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de	esoretia LIDAL O
			COORERIA
Recibido por:			
Identidad No.:			

0s+js/j9Jmcvh/9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3 Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFlzWGw=

Sistema de Administración Municipal Integrado			
	GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA EJERCICIO: 2020 Orden de Pago	Emisión: 28/01/2020	
Honduras, C.A.	Moneda: Lempiras (L)	Hora : 05:13 p.m. USUARIO: JOSE.PAVON	
	Orden de Pago No.:		
	L.: 2,495.95		
Tipo de Expediente: REGULARIZACION G	ASTOS		
Expediente No.: 1336 Fecha de Emision: 28/1/2020			
No.Cheque/Nota de Debito:	ne.		
Paguese a:		ld/RTN: 01019013588068	
	CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA	Y CINCO CENTAVOS	•
Descripcion:			-
			,
Para el apoyo a la Sra. Maria	Dueñas sufrió de varios derrames cerebrales.		
		\$	
	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO	
11 04 000 001 000 54200 15-013-01 Trar	nsferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de L	Lucro 2,495.95	5
CODIGO	RETENCIONES		
	DESCRIPCION	MONTO	<u>)</u> 0
	RESEUMEN AFECTAGIONES PRESUPUESTARI,		
GODIGO	DESCRIPCION	AS MONTO	-
15-013-01 Fondos Propios Mi	unicipales	2,495.9	95
		Monto Total: 2,495.9	95
SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	2,495.95	5
- RETENCIONES			-
TOTAL	1 Same	2,495.95	
LIDAD DE	for the second s	A	
Firma y Sell of Presupuestario	IE ITA	Firma A Sello de Tesoreria	
SK GCTRE		the ten	2
Shannon	C. Mainas	of the the	r [
Shunnon	CALDE NU		
Surves 1	Firma y Sello de Alcalde (sa)	elling for the	2
Recibido por:		1. Estim	S
Identidad No.:		ESORE	ERIA
		" " Ohum ya utabi	
Ostis/i9. Imcvhf9PM9 IS Con EMdon K. OLL AD W.			

0s+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6CswgI6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeIC/e/PSYC/HtrMUG0fFJmaqLF0c/2LoNL3 Vu7RbcqKFJMhrzBmeFIPQ4Vjy1vRkzpymluQFlzWGw=