

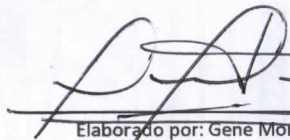
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
7/11/2019	27534	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ	6,152.00	COMPRA PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LOS DEPTOS DE LA MUNICIPALIDAD	VER
7/11/2019	27535	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A	3,941.00	COMPRA DECORACIONES PARA CELEBRACION DE FIESTAS NAVIDEÑAS	VER
13/11/2019	27560	FARMACIA MARY ANN S DE R.L DE C.V	1,212.00	COMPRA MEDICAMENTOS PARA EL NIÑO CLAUDIO RODRIGUEZ	VER
13/11/2019	27561	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	50,309.99	COMPRA INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS PARA DIPLOMADO INGLES	VER
13/11/2019	27562	FRIOPARTES S.A DE C.V	15,500.00	COMPRA AIRE ACONDICIONADO PARA DIPLOMADO INGLES	VER
13/11/2019	27566	COMERCIAL ULTRAMOTORES SA DE CV	548,686.84	COMPRA 2 MOTORES FUERA DE BORDA 200 HP 2 TIEMPOS	VER
14/11/2019	27569	KOREN CORRALEE BUSH	668.00	COMPRA REFRESCOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO LLEGADA CRUCERO SILVER EXPLORE	VER
14/11/2019	27572	COMERCIAL ULTRAMOTORES SA DE CV	3,119.97	COMPRA FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES 50 Y 75 HP DE 4 TIEMPOS	VER
18/11/2019	27577	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA	7,730.00	COMPRA 2 BATERIAS UPS PARA DEPTOS TESORERIA Y AUDITORIA	VER
18/11/2019	27578	CAMIONES Y MOTORES S.A	29,149.74	COMPRA 2 LLANTAS FRONTALES PARA TRACTOR JOHN DEERE PARA CONTROL DESECHOS	VER
19/11/2019	27583	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	COMPRA FERETRO AL SR: JUAN LIMBURG WOOD	VER
22/11/2019	27589	CASA SIKAFFY SOC. DE RESPONSABILIDAD LTDA	35,755.00	COMPRA MAT BIBLIOTECA, SUB SEGURIDAD, SUB MUJER, MANT EDIFICIO MUNICIPAL	VER
29/11/2019	27598	ELECTRICENTRO S DE R. L DE C. V	948.70	COMPRA REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO MOTOR FUERA BORDA 75HP 4 TIEMPOS	VER

711,673.24


Elaborado por: Gene Montenegro
Jefe Departamento de compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2019
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27534

L.: 6,152.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1225

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIREZ

Id/RTN: 01011957005962

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina para los departamentos de la Municipalidad de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	832.00
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	5,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,152.00
Monto Total:		6,152.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,152.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,152.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJjytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO96rPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/11/2019
Hora : 03:50 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27535

L.: 3,941.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1226

Fecha de Emisión: 7/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Online

Páguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de decoración para celebración de fiestas navideñas en los Edificios Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,941.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,941.00
	Monto Total:	3,941.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,941.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,941.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/11/2019

Hora : 11:15 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27560

L.: 1,212.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1233Fecha de Emisión: 13/11/2019No. Cheque/Nota de Debito: Online

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

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda a la Sra. Lilian Almendarez con la compra de medicamentos para su hijo Claudio, ya que este sufre de trastorno mental.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,212.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,212.00
Monto Total:		1,212.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,212.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,212.00

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmcfvtf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27561

L.: 50,309.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1234

Fecha de Emisión: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos tecnológicos para la Unidad Ejecutora de Lenguas Extranjeras - CURLA, esto en proceso de liquidación al remanente del Diplomado de Ingles en Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,309.99

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,309.99
Monto Total:		50,309.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,309.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,309.99

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOiIN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27562

L.: 15,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1235

Fecha de Emisión: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: online

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de aire acondicionado e instalación del mismo, para la Unidad Ejecutora de Lenguas Extranjeras - CURLA, esto en proceso de liquidación al remanente del Diplomado de Ingles en Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		15,500.00
Monto Total:			15,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9frPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOIRN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2019

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27566

L.: 548,686.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4062

Fecha de Emisión: 13/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014884

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) motores marinos fuera de borda 200hp de 2tiempos, pertenecientes a esta Municipalidad de Guanaja.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 002 000 42330 15-013-01	Embarcaciones Marítimas	548,686.84

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	548,686.84
	Monto Total:	548,686.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	548,686.84
TOTAL	0.00
	548,686.84

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/11/2019
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27569

L.: 668.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4065

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 03014887

Pague a: KOREN CORRALEE BUSH

Id/RTN: 11021949000092

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de refrescos para personal que participo en recibimiento de los turistas del crucero Silver Explorer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	668.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	668.00
	Monto Total:	668.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	668.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	668.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9Jmcmvf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVac+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61KRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOitN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2019
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27572

L.: 3,119.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1239

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V

Id/RTN: 08019003242485

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de filtros para el mantenimiento de los motores 50hp y 75hp ambos 4tiempos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,119.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,119.97
	Monto Total:	3,119.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,119.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,119.97

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcyh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOitN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/11/2019

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27577

L.: 7,730.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1242

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) baterías UPS para el departamento de Tesorería y Auditoría.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,730.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,730.00
Monto Total:		7,730.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,730.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,730.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 08:30 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27578

L.: 29,149.74

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1243

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos (2) llantas frontales para el tractor John Deere, este se utiliza para control de los desechos sólidos en el crematorio municipal del sector entre Savannah y Mitch.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	12,284.53
03 00 000 002 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	16,865.21

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	29,149.74
Monto Total:		29,149.74

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,149.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,149.74

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmcfv9f9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DKUVOItN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 11:37 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27583

L.: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4067

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 03014889

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. Kassie Zapata para poder darle una cristiana sepultura a su esposo ya fallecido el Sr. Juan Limburg Wood.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders
0102-1966-00431

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswg/6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDitUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUVOitN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2019

Hora : 02:10 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27589

L: 35,755.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4071

Fecha de Emisión: 22/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

03014898

Pague a: CASA SIKAFFY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Id/RTN: 01019018077272

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura #1916 mant. Biblioteca Municipal (Sub. Educación), factura #1945-1946 compra de medicamentos para el botiquín municipal, facturas #1958-1922-1923-1892-1858 compra de materiales para el depto. de Aseo urbano, factura #1924 ayuda a joven discapacitado Nancy Herrera, factura #1991-1917-1918 compra de canasta básica en ayuda a la Sra. Nolvía Goff, facturas #1933-1934-1935-1894-1895-1896 apoyo a la Policía Preventiva en alimentación mensual, facturas #1959-1914-1891 mantenimiento de edificios municipales, facturas #1897-1898-1915-1890 apoyo al departamento de Turismo - Publicidad. Mes de Octubre 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,467.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	938.00
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,885.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,001.00
12 05 002 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparacion de Edificio Municipal	5,650.00
05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,884.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,344.00
13 01 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,586.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,005.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,750.00
Monto Total:		35,755.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2019

Hora : 04:00 p.m.

USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 27598

L.: 948.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1256

Fecha de Emisión: 29/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

OnlinePague a: ELECTRICENTRO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE

Id/RTN: 01019011350878

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de repuestos para el mantenimiento del motor fuera de borda 75hp 4stroke.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
16 00 000 004 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	948.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	948.70
Monto Total:		948.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	948.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	948.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXJKOpmayrX975xlcS1rBDItUuN61kRTH2
4h4PyEELDotQE66DkUV0iIN35QOJ4RFO59P/wCmsam4=