

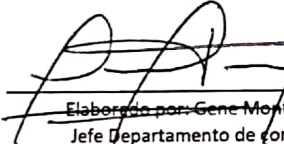
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
19/01/2021	28979	CELINA SANDERS DIXON	17,000.00	COMPRA 2 ATAQUES PARA SRES RONNIE McLEAN, CESAR BARDALES	VER
21/01/2021	29008	ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL	2,015.00	COMPRA MATERIALES REPARACION AGUAS NEGRAS, AGUA POTABLE	VER
25/01/2021	29014	ELGENBERTH LOT RODRIGUEZ HERNANDEZ	17,500.00	COMPRA CLUTCH PARA TRACTOR JOHN DEERE	VER
27/01/2021	29020	INDUSTRIAS POLO NORTE	65,450.00	COMPRA ESTUFA INDUSTRIAL CON HORNO APOYO MICRO-EMPRESA IRIS SOTO	VER
27/01/2021	29021	FARMACIA MARY ANN	2,495.00	COMPRA MEDICAMENTOS AYUDA SRA MARIA CRISTINA DUEÑAS SUB MUJER	VER
27/01/2021	29022	FARMACIA MARY ANN	3,194.00	COMPRA MEDICAMENTOS AYUDA SRA RAQUEL LUVINA MOORE SUB MUJER	VER
27/01/2021	29023	FARMACIA MARY ANN	4,063.20	COMPRA MEDICINA AYUDA NIÑO DEVEN DEROY HAYLOCK SUB NIÑEZ	VER
27/01/2021	29024	ALMACEN PAJARO AZUL	3,079.70	COMPRA PARLANTE PARA EQUIPO UTILIZADO EN DEPARTAMENTO NIÑEZ	VER
29/01/2021	29039	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	1,265.00	COMPRA TALONARIOS DE IMPUESTOS UTILIZADOS EN DEPTO DE TRIBUTACION	VER

116,061.90


Elaborado por: Gene Montez
Jefe Departamento de Compras y Suministros





Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2021
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 28979

L: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4875

Fecha de Emisión: 19/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 03015727

Pague a: CELINA SANDERS DIXON

Id/RTN: 0102196600131

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra 2 Ataúdes en apoyo a 2 Familias de escasos recursos económicos para darles Cristiana Sepultura.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	17,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		17,000.00
	Monto Total:		17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

Firma y Sello de Presupuesto: Shannon

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

Firma y Sello de Alcalde: [Firma]

Recibido por:

Identidad No.:

Celina Sanders
0102-1966-00131

Os+js/Bjmcvht9RM8JSGssEMd9grK+9UcACjlytpLemqV4VnY7005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/ijjHUX4mOM
CfeINA dKMGek5VJcfltdlR6byGyWywudQf5rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2021
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29008

L: 2,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4897

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

08015749

Paguese a: ADA MARIA MENDEZ SANDOVAL

Id/RTN: 18071991003073

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de facturas #1735 Reparación de tubería del calle del escuela de El Cayo, #1740-1783 En uso en reparación de cajas de aguas negras en El Cayo, #1756 Reparación de muelle basura municipal en la comunidad de Pelicano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 234 00 15-013-01	Mantenimiento Servicio de Agua Potable, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	300.00
11 05 002 001 000 234 00 15-013-01	Mantenimiento Sistema Alcantarillado, Barrio el cayo, Savannah, Mangro, Armadores	1,265.00
12 05 003 001 000 234 00 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,015.00
Monto Total:		2,015.00



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29014

L.: 28,125.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1811

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: online

Pague a: ELGENBERTH LOT RODRIGUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0501198510822

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Contrato por la reparación y mantenimiento del Tractor Municipal John Deere, del 20 al 22 de Enero del 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23390 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	28,125.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,125.00
	Monto Total:	28,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,125.00

Firma y Sello de Presupuesto Shannon	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (se) 	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxeII9wWMlcr27VJRHCLoHIKv/JijHUX4mOM
CfeINAdKMGek5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQtf6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 27/01/2021
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29020

L: 65,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1814

Fecha de Emisión: 27/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: Online

Paguese a: INDUSTRIAS POLO NORTE, S. DE R.L.

Id/RTN: 05019002059402

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de una Estufa Industrial 6 quemadores para apoyo con MiPyme de Restaurante a la señora Iris Carolina Soto Moore.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 010 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,450.00
Monto Total:		65,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,450.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js/j9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGek5VJoj1tdluklR6byGyWywiudQf6rk=



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2021
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29021

L.: 2,495.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1815

Fecha de Emisión: 27/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: online.

Paguese 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 CERO CENTAVOS

Descripción:

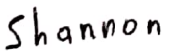
Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. María Cristina Dueñas. Subsidio a la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,495.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,495.00
	Monto Total:	2,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,495.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/j9Jmcvfh9RM8JSGssEMd9grK+9UoACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNNK7z+maHxelI9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjiHUx4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2021
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29022

L.: 3,194.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1816

Fecha de Emisión: 27/1/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

online

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

Id/RTN: 01019013588068

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

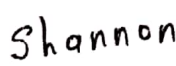
Compra de medicamentos en ayuda a la Sra. Raquel Luvina Moore ya que sufre de Demencia civil. Subsidio a la mujer.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,194.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,194.00
Monto Total:		3,194.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,194.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,194.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0a+js/f9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJ/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelI9wWMIctr27VJRHCLoHIKv/JjiHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJoj1tdluktR6byGyWywiudQfj6rk=

27/01/2021 05:42:23 p.m.



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2021
Hora : 05:43 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 29023

L: 4,063.20

ipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1817

Fecha de Emision: 27/1/2021

lo.Cheque/Nota de Debito:

online.

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

Id/RTN: 01019013588068

a Cantidad en Letras: CUATRO MIL SESENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS

descripcion:

Compra de los medicamentos en apoyo al niño Deven Deroy Haylock Almendarez para prevenir convulsiones, Sub. Nifnez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
1 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,063.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,063.20
	Monto Total:	4,063.20

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,063.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,063.20

Firma y Sello de Presupuesto

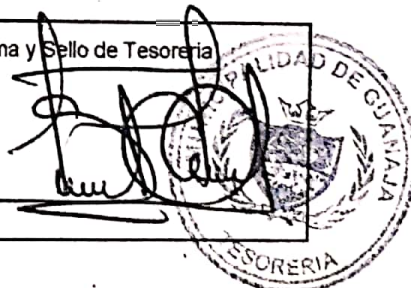
Shannon U



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



ecibido por:

entidad No.:



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 27/01/2021
Hora : 05:43 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29024

L.: 3,079.70

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1818

Fecha de Emisión: 27/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

online

Pague a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Reparación parlante asignado al Departamento de Mujer y Niñez que es utilizado en varios eventos y ocasiones.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,079.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,079.70
	Monto Total:	3,079.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,079.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,079.70

Firma y Sello de Presupuesto

Shannon

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/9Jmchv9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWKNK7z+maHxell9wWMIctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJcj1tdlukR6byGyWywiudQfj6rk=



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 29039

L.: 1,265.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1821

Fecha de Emisión: 29/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito: Online

Pague a: MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA

Id/RTN: 01011992017219

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

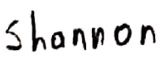
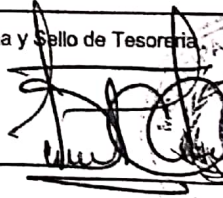
Compra de 10 talonarios de impuestos personales municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,265.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,265.00
Monto Total:		1,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,265.00

Firma y Sello de Presidente Municipal  	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesorería  
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmcvhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxell9wWMlctr27VJRHCLoHIKV/JjHUX4mOM
CfeINAdKMGEK5VJq1tdluktR6byGyWywIudQf6rk=

29/01/2021 11:46:20 a.m.