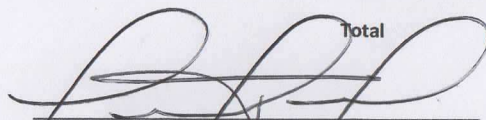


# MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

## COMPRAS ENERO DE 2016

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neneficiario		Valor	Descripción	Enlace
7/1/2016	OP	20554	N/D-160102	PREMIA S.A.	c	960.00	Subsidio a deportes, Compra de medallas para campeonato de Voley Boll.	Ver
7/1/2016	OP	20557	N/D-160104	PC & CEL REPAIR	c	21,850.00	Compra de una computadora para el departamento de Tributacion. Marca Dell I5.	Ver
11/1/2016	OP	20562	N/D-160105	Hectors Office Depot	c	4,110.00	Compra de paleria y utiles de oficina	Ver
12/1/2016	OP	20564	N/D-160107	SUPERAGRO SL DE R.L.	c	10,600.00	Compra de veneno para control de vectores	Ver
12/1/2016	OP	20569	3008706	GLORIA RANGE	c	12,500.00	Ayuda social, compra de ataúd	Ver
15/01/2016	OP	20608	N/D-160112	GRAFICAS CEIBEÑAS	c	4,887.50	Pago por la elaboracion de 50 talonarios de Ordenes de Compra.	Ver
						54,907.50	Total	

  
Elaborado por: Gene Monterroso

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA



Guanaja, Islas de la Bahía  
Honduras, C. A.  
Telefax: 453-4338



№ 20554

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: tesoreria

Orden de Pago No. 20554  
Cheque No. Online  
Valor Efectivo: 02. ✓

PAGUESE A: Memio, J.H.

La Cantidad en letras: NOVECIENTOS Sesenta Lps. EXACTOS-  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	07	01
Código	Código	Código	Código

**Gasto Corriente:** \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social:\_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Publica: \_\_\_\_\_

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibefia Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 \*20 T dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15P/Q

Fecha: Quilmas, 04 Enero 2016



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No: R.T.Nz 0501-9007-065091

Impuesto Vecinal No: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería  
Copia: Presupuesto



№ 20557

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No. 20557

Cheque No. online

Valor Efectivo: 04

**PAGUESE A:**

Pc & Cel Repair

### La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Veinte y un mil ochocientos cincuenta exactos  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	
Código	Código	Código	Código

**Gasto Corriente:** \_\_\_\_\_

**Gasto de Inversión Social:**\_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Publica: \_\_\_\_\_

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibena Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 \*20 Dup. blan, ama # 19,851 - 20/07/15/P/O

Imp:ha: Guanaja 07 Ene 2016



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No: FIN = 0501-1982-059203

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

**Copia: Presupuesto**



## ORDEN DE PAGO

**№ 20562**

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

lesoria

Orden de Pago No. 20562

Cheque No. 011.000

Valor Efectivo: 05

**PAGUESE A:**

Hector's Office Depot

**La Cantidad en letras:**

La Cantidad en letras: Cuatro mil ciento diez lps. Exactos -

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Presupuesto

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: \_\_\_\_\_

**Gasto de Inversión Social:**\_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Publica: \_\_\_\_\_

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibefla Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 20 T dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15/PQ

Fecha: Quetzal, 11 Enero '16



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No: KIN-0101-1957-005962

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

**Copia: Presupuesto**



№ 20564

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No. 20504

Cheque No. 001106

Valor Efectivo: 0.4

**PAGUESE A:**

### La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Diez mil Seiscientos Lps. Exactos  
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

<b>Fondo</b> 12	<b>Programa</b> 03	<b>Actividad</b> 02	<b>Proyecto</b>
<b>Código</b>	<b>Código</b>	<b>Código</b>	<b>Código</b>

**Gasto Corriente:** \_\_\_\_\_

**Gasto de Inversión Social:\_\_\_\_\_**

Gasto por Deuda Publica: \_\_\_\_\_

[illegible]

Imp. Gráficas Celbesa Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 \*20 T dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15 P/Q

**Fecha:**

Luanaja, 12 Enero 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No: BTN- 0804- 9999 - 398915

**Impuesto Vecinal No:**

Original: Tesorería

**Copia: Presupuesto**

*Insecticidas, Fungicidas, Herbicidas, Fertilizantes, Adherentes, Hormonales, Semillas, Veterinarios y Equipos de Fumigación.*

Anillo Periferico frente a Colonia Hato de Enmedio, contiguo a Gasolinera Puma, Tegucigalpa, D.C.

Tels.: (504) 2255-4820, 2255-4851, 2255-4709, 2255-4685 -- [gabriela\\_superagro@yahoo.com](mailto:gabriela_superagro@yahoo.com)



№ 20569

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

lesorexia

Orden de Pago No. 20569

Cheque No. 03008706

**Valor Efectivo:**

**PAGUESE A:**

Gloria Range

### La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Doce mil Quinientos Lps. Exactos  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 11	Programa 03	Actividad 07	Proyecto
Código	Código	Código	Código

**Gasto Corriente:**

**Gasto de Inversión Social:**

**Gasto por Deuda Publica:**

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 20 T dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15/PJC

**Fecha:**

Luanaja, 12 Enero 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Gloria Kunge

Identidad No:

1101-1981-00145

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



## ORDEN DE PAGO

№ 20608

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No. 20608

Cheque No. Online

**Valor Efectivo:..**

PAGUESE A: Gráficas Cibeñas

La Cantidad en letras: Cuatro mil ochocientos ochenta y siete con 50/100  
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	

Fondo 11	Programa 01	Actividad 08	Proyecto
Código	Código	Código	Código

**Gasto Corriente:** \_\_\_\_\_

**Gasto de Inversión Social:**\_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Publica: \_\_\_\_\_

[illegible]

Imp. Gráficas Celbesa Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 \*20 T dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15/P/Q

Fecha: Guayaquil 15 Enero 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No: \_\_\_\_\_

Impuesto Vecinal No: \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto