



MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016

Fecha	Tpo Movimiento	# Doc.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción	Enlace a Hondocompras
1/6/2016	OP	21257	FARIDE MARTIN MARIO S. DE R.L.	23,657.74	Pago por la elaboración de diseño en bolsas para reciclaje.	Ver enlace
2/6/2016	OP	21264	CELINA SANDERS DIXON	12,500.00	Ayuda social, compra de un ataúd	Ver enlace
2/6/2016	OP	21265	Andres Aguilar	1,020.00	Compra de materiales para el mantenimiento del sistema de alcantarillados y muelle Municipal.	Ver enlace
2/6/2016	OP	21266	CEMCO	2,602.85	Compra de cordel para motoguadafas	Ver enlace
3/6/2016	OP	21275	CASA SIKAFFY	3,616.00	Pago por compra de materiales para salud, mujer y sistema de alcantarillados.	Ver enlace
3/6/2016	OP	21276	CASA SIKAFFY	8,312.00	Pago por compra de materiales para el mantenimiento de edificio, aseo urbano y ayuda social.	Ver enlace
7/6/2016	OP	21290	CASA SIKAFFY	3,761.00	Pago por compra de materiales, para el mantenimiento del sistema de alcantarillados y subsidio a la mujer.	Ver enlace
7/6/2016	OP	21291	CASA SIKAFFY	2,880.00	Pago por compra de materiales para tren de aseo y edificio.	Ver enlace
8/6/2016	OP	21300	Hectors Office Depot	3,300.00	Pago por la compra de dos sillas secretariales.	Ver enlace
10/6/2016	OP	21312	CELINA SANDERS DIXON	12,500.00	Pago por la compra de un ataúd, ayuda social	Ver enlace
16/06/2016	OP	21326	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	Ayuda social, compra de ataúd	Ver enlace
16/06/2016	OP	21327	RODOLFO MONTOYA MEJIA	1,346.00	Pago por compras varias, para mantenimientos, papelería y medicamentos.	Ver enlace
17/06/2016	OP	21333	STAR COPY DE ROATAN S.A.	2,700.00	Pago por la compra de dos banners alusivos al Festival del Caracol.	Ver enlace
20/06/2016	OP	21334	FUNERALES DIVINO PARAISO, S DE R.L.	11,000.00	Pago por compra de dos ataúdes	Ver enlace
21/06/2016	OP	21340	COMERCIAL WOOD	1,214.40	Pago por compra de materiales para el mantenimiento de tren de aseo y reparación de aire acondicionado.	Ver enlace
21/06/2016	OP	21341	COMERCIAL WOOD	7,026.50	Pago por compra de materiales varios, para mantenimiento de los servicios Públicos y otros.	Ver enlace
21/06/2016	OP	21343	KAREN VANESSA ELENCOFF	2,862.00	Pago por compra de refrescos para la celebración del día de las madres, en diferentes comunidades.	Ver enlace
21/06/2016	OP	21345	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	Pago por compra de un ataúd	Ver enlace
24/06/2016	OP	21355	VANGUARDIA, S. DE R.L.	17,330.50	Compra de 8 rollos de plástico, Festival del Caracol 2016.	Ver enlace
28/06/2016	OP	21361	ALMACEN LADY SONIA	63,617.00	Compra de materiales para el curso de belleza.	Ver enlace
30/06/2016	OP	21391	INVEPA	2,242.96	Compra de repuesto para bomba presurizadora de agua	Ver enlace
TOTAL				L 200,488.95		

GENE MONTERROSO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SHERISA GALEANO
TESORERA

№ 21257

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: tesoreria

Orden de Pago No.

Cheque No. Online

PAGUESE A: FAMMAS. de R.L de C.V.

La Cantidad en letras: Quince y tres mil seiscientos cincuenta y siete con 74/100
 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 Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guanaja 02 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21258

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No.

Cheque No. 03009344

La Cantidad en letras: Diez mil cuatrocientos sesenta y ocho exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/O - blan. ama # 20.851 - 15/01/16

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: 2 [Signature]

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21264

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Legoneria.

Orden de Pago No.

Cheque No. 03009348

Celina Sanders Dixon

La Cantidad en letras: Doce mil quinientos exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibaña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T.dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16

Fecha: Guaya 02 JUNIO 2016



ma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

2. Celina Sanders.

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 21265

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 03003104

PAGUESE A: Andres Aguilar

La Cantidad en letras: Un mil veinte lempiras exactos
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: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
465-24 pob A01	Cancelación de factura por compra de material para el mant. del sistema de alcantarillado.	840.00
475-01 pob A01	Cancelación de factura por compra de material para reparación del muelle municipal.	180.00
		\$ 1,020.00

Imp. Gráficas Ceiberla Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50% dup P/O: blan, ams # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guanaja 02 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: [Signature]

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 21275

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 03003108

PAGUESE A: Casa Sikaffy

La Cantidad en letras: Tres mil seiscientos diez y seis exactos

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
581 203 A02	Cancelacion de facturas por apoyo al subsidio a salud.	1,173.00
573 203 A11	Cancelacion de facturas por apoyo en compra de alimentación Subsidio a la mujer.	2,065.00
465-24 206 A01	Cancelacion de facturas por compra de material para sistema de alcantarillado.	378.00
		3,616.00

Imp. Gráficas Colbena Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T. dup P/O - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guana 03 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Joan

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 21290

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 03003117

PAGUESE A: Casa Sikaffy

La Cantidad en letras: Tres mil setecientos sesenta y uno pesos
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
573 pob A01	Canc de fact varios por apoyo con alimentacion en subsidio a la Mujer. Sra Barneydeth Gadden.	3,096.00
421 pob A01	Cancelacion de facturas por compra de materiales y suministros.	780.00
465-24 pob A01	Compra de materiales para el mantenimiento del Sistema de alcantarillado.	885.00
		\$ 3,761.00

Imp. Gráficas Ceibena Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guanajuato 07 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: X [Signature]

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

№ 21291

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: lesoneria

Orden de Pago No..

Cheque No. 03009372

PAGUESE A: Wasa Sikaffy

La Cantidad en letras: Dos mil ochocientos ochenta exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Presupuesto
-------	----------	-----------	-------------

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

Código de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
391 por A08	Conc de fact por la compra de material para impreza de edificios municipales.	1,369.00
391 por A01	Conc de fact por la compra de material para el tren de Arco sector Cayo, pelicano y Arma.	1,511.00
		\$
		2,880.00

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *56-T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guanaya 07 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: X [Signature]

entidad No: 1102-1958-00027

Propuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

№ 21300

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No.

Cheque No. Online

PAGUESE A:

Hector's Office

La Cantidad en letras:

Tres mil trescientos noventa

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

Fondo 11	Programa 06	Actividad 01	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

[illegible]

Imp. Gráficas Ceiberia Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 150 T dup P/O - blan. ama # 20.851 - 15/01/16

Fecha:

Guayaquil 08 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21312

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No.

Cheque No. 03009401

PAGUESE A:

Celina Sanders Dixon

La Cantidad en letras:

Doce mil quinientos

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 Ceiberña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - blan. ama # 20.851 - 15/01/16

Fecha:

Guanaya 10 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

2 Celina Sanders

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21326

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No. 21326

Cheque No. 03009441

La Cantidad en letras: Ocho mil quinientos exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibería Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16

Fecha: Guanaja 16 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

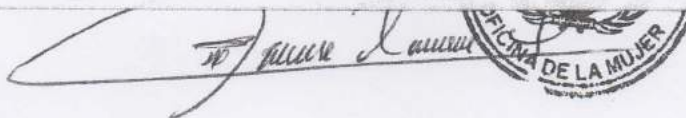
Recibido por: Ellina Sanders

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



№ 21327

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: tesoreria

Orden de Pago No. 21327

Cheque No. 03003135

PAGUESE A: Kodolfo Montoya Meira

La Cantidad en letras: Un mil trescientos cuarenta y seis exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Valor

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03		
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Celbería Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guatemala 16 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello

Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: X Gutierrez

Identidad No: 18071976-01977

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21334

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: esareña

Orden de Pago No.

Cheque No. Online

PAGUESE A: Funerales Divino Paraíso S. de RL

La Cantidad en letras: Once mil pesos

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 *50 T dup: PQ - blan, ems # 20,851 - 15/01/18;

Fecha: Guanaja 20 Junio 2016



ma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero



Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21340

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 03009456

PAGUESE A: Comercial Wood

La Cantidad en letras: Un mil doscientos catorce con 40/100
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
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 *50 T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guaya 21 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Contador

Recibido por: X / 10

Identidad No: 0101-1960-00293

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 21341

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 03003139

PAGUESE A: Comercial Wood

La Cantidad en letras: Siete mil veinte y seis con 50/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
573 pob AII	conc de fact por compra de material para celebrar el evento del día de las madres.	1,959.60
449 pob A01	conc de fact por compra de cinta para medir terrenos y predios por parte del Depto. Catastro.	897.00
464-16 pob A01	pago por compra de materiales para el mant. y reparación del sistema de agua potable.	1,713.50
465-24 pob A01	pago realizado por compra de materiales para dar mant al sistema de alcantarillado.	2,456.40
		7,026.50

Imp. Gráficas Ceiba Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guanajuato 21 JUNIO 2016



Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: X

Identidad No: 0101-1960-00293

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 21343

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. <u>21343</u>
Cheque No. <u>03003140</u>

PAGUESE A: Karen Corrales Bush

La Cantidad en letras: Dos mil ochocientos sesenta y dos pesos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

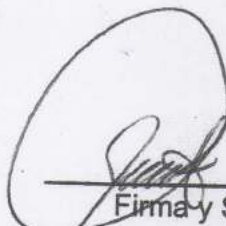
Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
581 poz A01	Canc de facturas por compra de refrescos para la celebracion del dia de la madre en ayuda al jardin de niños Pedro Nufio y a la Escuela Cristobal Colon.	1,176.00
573 poz A11	Canc de factura por compra de vasos y refrescos para la celebracion del dia de las madres de todas las comunidades.	1,686.00
		2,862.00

Imp. Gráficas Ceibería Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - blan. ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guangya 21 Junio 2016


 Firma y Sello del Contador


 Firma y Sello del Alcalde


 Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Karen Corrales Bush

Identidad No: 11021949 00009

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

№ 21345

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: tesoreria

Orden de Pago No. 21345

Cheque No. 03009459

PAGUESE A: Calmo Sanders Dixon

La Cantidad en letras: Ocho mil quinientos uctos
 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 Ceibena Tel. 443-4076 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - bjen, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guanaya 21 Junio 2016



Forma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Celina Sanders

Identidad No: 0102-1966-00131

Impuesto Vecinal No: 7926

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Copia: Presupuesto

№ 21361

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No.

21361

Cheque No. Online

Online

PAGUESE A:

Almacén Lady Sonia

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Sesenta y tres mil seiscientos diez y siete exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

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

Fondo 12	Programa 03	Actividad 11	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

Ojeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
573	Pago realizado por la compra de materiales para el curso de bellera y corte de Cabello que se llevara a cabo en nuestra Isla para el publico en general.	63,617:00
	LIDAD DE	63,617:00

Imp. Gráficas Ceibena Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - Man; ama # 20.851 - 15/01/16;

Fecha: domingo 28 Junio 2016



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Teserero

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

