

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE Detalles de compras JULIO DEL 2015

No	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTA DE LA COMPRA	N° DE ORDEN DE LA CUENTA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA
1	COMPRA DE 01 PRENZA DE CLUTCH,01 DISCO DE CLUTCH Y 02 BOMBAS DE CLUTCH. PARA REPARACION DEL ISUZU KB PROPIEDAD DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL	L. 3,000.00	24444	CARLOS EDUARDO PONCE	29/06/2015
2	COMPRA DE 13 VIAJES DE TIERRA NEGRA LA CUAL SE UTILIZA PARA LA PRODUCCION DE DIFERENTES ESPECIES DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL	L. 4,550.00	24445	PEDRO SANTOS	29/06/2015
3	COMPRA DE 04 SILLAS EJECUTIVAS, 02 MESAS PLEGABLE RECTANGULAR Y 01 LIBRERO DE VIDRIO NERO	L. 16,490.35	24138	INDUSTRIAS PANAVICION S.A. DE C.V.	09/05/2015
4	COMPRA 04 PARESDE BATERIAS AAA, 05 NOTAS ADHECIVAS, 60 SOBRES, 01 CAJA DE PENDAFLEX,02 MOUSE, 02 CAJAS DE LAPIZ TINTA, 02 ENCUADERNADOS, 20 FOLDER TAMAÑO OFICIO, 495 TAMAÑO LEGAL Y 748 COPIA TAMAÑO CARTA. PARA SUMINISTRO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	L. 2,341.00	6227	LESBY MARNA VELASQUEZ/IMÁGENES FOTOGRAFICA CENTRO	22/06/2015
5	COMPRA DE 50 MERIENDAS LAS QUE SE BRINDARON A PARTICIPANTES DE LA SOCIALIZACION DE LA POLITCA DE JUVENTUD	L. 2,800.00	24255	MERCEDES TRINIDAD MOLINA/EL GOLDIVAR	02/06/2015
6	COMPRA DE 17 PARES DE BOTAS DE HULE LAS QUE FUERON UTILIZADAS POR PERSONAS QUE BRINDARON APOYO A PERSONAS DAMNIFICADAS POR INUNDACIONES EN ESTA CIUDAD	L. 2,975.00	24366	IRIS LORENA TREJO/BODEGUITA FRANCIS	23/06/2015
7	COMPRA DE 40L. DE SAL Y 55L. DE ACE PARA EL PINTADO DE ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE	L. 1,590.00	6230	IRIS LORENA TREJO/BODEGUITA FRANCIS	24/06/2015
8	COMPRA DE 48 CHURROS, 48 GALLETAS Y UN PAQUETE DE VASO NUM7. PARA BRINDARLOS EN REUNIONES CON NIÑOS	L. 214.00	6090	IRIS LORENA TREJO/BODEGUITA FRANCIS	30/05/2015
9	COMPRA DE 01 PORTON METALICO DE LAMINA TROQUELADA PARA LA ENTRADA NORTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	L. 12,000.00	24469	JOSE ARNALDO COPLAND FLORES	06/07/2015
10	COMPRA DE 08 VARILLAS DE 1/2 LEGITIMA, 06 BARILLAS DE 1/4, 25 BOLSAS CON CEMENTO, 5L.DE ALAMBRE DE AMARRE	L. 7,385.00	6039	CONSTRUMUNDO	30/04/2015
11	COMPRA DE 01 TABLA YESO, PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	L. 42,350.00	24407	VIDRERIA VAR'EL TEXTURIZADOS S. DE R.L.	23/06/2015
	COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	L. 49,160.00	24463	AIRE FRIO DE HONDURA S.A. DE C.V.	06/07/2015

· ·	L.	11,655.00	24365	INVERCIONES VALENZUELA S. DE R.L.	23/06/2015
COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON 1.210 Y 01 WEB CAN KLIP XTREME DE 12MP. PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH	L.	6,300.00	24512	TECNOVICA	14/07/2015
DE CONTROL TRIBUTARIO	L.	220.00	24490	TECNOVICA	10/07/2015
	L.	5,476.00	24546	LESBY MARNA VELASQUEZ/IMÁGENES FOTOGRAFICA CENTRO	21/07/2015
COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO	L.	13,110.00	24486	JOHN NICOMEDEZ JIMENEZ MORALES/ CENTRO DE IMPRECION CEPRINT	10/07/2015
COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA	L.	4,800.00	5893	CONSTRUMUNDO	18/04/2015
	L.	6,549.10	6254	CONSTRUMUNDO	07/07/2015
COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS	L.	11,400.18	6221	CONSTRUMUNDO	18/06/2015
COMPRA DE 14 BOLSAS DE CALIZA, PARA EL PINTADO DE LOS ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE	L.	1,120.08	6233	CONSTRUMUNDO	24/06/2015
COMPRA DE 15LB. DE CALIZA Y 10 BROCHAS DE 2X4. PARA EL PINTADO DE LOS ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE	L.	929.97	6229	CONSTRUMUNDO	24/06/2015
	L.	63,000.00	24437	JORGE ARTURO PINEDA	23/06/2015
COMPRA DE 90 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CURROGADA DE 3/8 ORIGINAL	L.	35,250.03	6092	CONSTRUMUNDO	01/06/2015
	L.	6,020.00	24501	BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ / POLLO LA CHAMPA	10/07/2015
COMUNIDAD DE CHORRERITA	L.	3,575.00	24517	BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ / POLLO LA CHAMPA	17/07/2015
COMPRA DE 35 ALMUERZOS LOS CUALES SE BRINDARON EN LA REUNIO DE TRABAJO CON EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA COMPRA DE COMBUSTIBLE	L.	3,150.00	24520	BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ / POLLO LA CHAMPA	17/07/2015
	L.	1,463.20	3259	ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ	01/06/2015
	BOTES SPORT. PARA SUMINISTRO A LOS DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON 1.210 Y 01 WEB CAN KLIP XTREME DE 12MP. PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH COMPRA DE 20 CONECTORES R,145 Y 20 COBERTORES PARA INSTALACIONES DE COMPUTADORAS EN EL AREA DE VENTANILLA DE CONTROL TRIBUTARIO COMPRA DE 03 TINTAS CANON 210, 03 TINTAS CANON 211, 02 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SUMINISTRO DEL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA COMPRA DE 12 LAMINAS LISAS DE CIELO FALSO, 1/2 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 01 LATA DE PINTURA DE AGUA, 05 LANCES DE TUBO INDUSTRIAL, 02 BROCHAS, 01 GALON DE TINER, 01 RAQUETA, 04 RODOS, 02 PLIEGOS DE LIJA, 01 LAMINA DE ASBESTO Y 13 LAMINAS DE CIELO FALSO. PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA EL PINTADO DE LOS ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE COMPRA DE 15LB. DE CALIZA Y 10 BROCHAS DE 2X4. PARA EL PINTADO DE LOS ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE COMPRA DE 60M. DE GRAVA, 60M. DE ARENA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO ARRIBA DE ESTA CIUDAD COMPRA DE 90 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 ORIGINAL COMPRA DE 43 MERIENDAS Y 43 ALAMUERZOS PARA JOVENES VOLUNTARIOS EN CAPACITACION EN EL TEMA DE GESTION Y PROTECCION DE RIESGOS COMPRA DE 65 MERIENDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCULA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE CHORRERITA COMUNIDAD DE CHORRERITA COMPRA DE 35 ALMUERZOS LOS CUALES SE BRINDARON EN LA REUNIO DE TRABAJO CON EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE	ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON 1.210 Y 01 WEB CAN KLIP XTREME DE 12MP. PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH COMPRA DE 20 CONECTORES R,145 Y 20 COBERTORES PARA INSTALACIONES DE COMPUTADORAS EN EL AREA DE VENTANILLA DE CONTROL TRIBUTARIO COMPRA DE 03 TINTAS CANON 210, 03 TINTAS CANON 211, 02 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SUMINISTRO DEL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA COMPRA DE 12 LAMINAS LISAS DE CIELO FALSO, 1/2 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 01 LATA DE PINTURA DE AGUA, 05 LANCES DE TUBO INDUSTRIAL, 02 BROCHAS, 01 GALON DE TINER, 01 RAQUETA, 04 RODOS, 02 PLIEGOS DE LIJA, 01 LAMINA DE ASBESTO Y 13 LAMINAS DE CIELO FALSO. PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS COMPRA DE 14 BOLSAS DE CALIZA, PARA EL PINTADO DE LOS ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE COMPRA DE 15LB. DE CALIZA Y 10 BROCHAS DE 2X4. PARA EL PINTADO DE LOS ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE L. COMPRA DE 90 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CURROGADA DE 3/8 ORIGINAL COMPRA DE 43 MERIENDAS Y 43 ALAMUERZOS PARA JOVENES VOLUNTARIOS EN CAPACITACION EN EL TEMA DE GESTION Y PROTECCION DE RIESGOS COMPRA DE 65 MERIENDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCULA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE CHORRERITA COMPRA DE 35 ALMUERZOS LOS CUALES SE BRINDARON EN LA REUNIO DE TRABAJO CON EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE L.	BOTES SPORT. PARA SUMINISTRO A LOS DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON 1.210 Y 01 WEB CAN KLIP XTREME DE 12MP. PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH COMPRA DE 20 CONECTORES R,145 Y 20 COBERTORES PARA INSTALACIONES DE COMPUTADORAS EN EL AREA DE VENTANILLA DE CONTROL TRIBUTARIO COMPRA DE 03 TINTAS CANON 210, 03 TINTAS CANON 211, 02 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SUMINISTRO DEL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO COMPRA DE 12 LAMINAS LISAS DE CIELO FALSO, 1/2 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 01 LATA DE PINTURA DE AGUA, 05 LANCES DE TUBO INDUSTRIAL, 02 BROCHAS, 01 GALON DE TINER, 01 RAQUETA, 04 RODOS, 02 PLIEGOS DE LIJA, 01 LAMINA DE ASBESTO Y 13 LAMINAS DE CIELO FALSO. PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS COMPRA DE 14 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS COMPRA DE 15LB. DE CALIZA, PARA EL PINTADO DE LOS ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE COMPRA DE 60M. DE GRAVA, 60M. DE ARENA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO ARRIBA DE ESTA CIUDAD COMPRA DE 90 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8 ORIGINAL COMPRA DE 65 MERIENDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCULA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE CHORREITA COMPRA DE 65 MERIENDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCULA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE CHORREITA COMPRA DE 35 ALMUERZOS LOS CUALES SE BRINDARON EN LA REUNIO DE TRABAJO CON EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE LA GOUDA DE CHORREITA	BOTES SPORT. PARA SUMINISTRO A LOS DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 01 IMPRESORA EPSON 1.210 Y 01 WEB CAN KLIP XTREME DE 12MP, PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH COMPRA DE 20 CONECTORES R,145 Y 20 COBERTORES PARA INSTALACIONES DE COMPUTADORAS EN EL AREA DE VENTANILLA DE CONTROL TRIBUTARIO COMPRA DE 03 TINTAS CANON 210, 03 TINTAS CANON 211, 02 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SUMINISTRO DEL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATRIMONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO COMPRA DE 201 LAMINAS LISAS DE CIELO FALSO, 1/2 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, 01 LATA DE PINTURA COMPRA DE ACEITE, 01 LATA DE PINTURA DE AGUA, 05 LANCES DE TUBO INDUSTRIAL, 02 BROCHAS, 01 GALON DE TINER, 01 RAQUETA, 04 RODOS, 02 PLIEGOS DE LIJA, 01 LAMINA DE ASBESTO Y 13 LAMINAS DE CIELO FALSO. PARA EL SALON DE USOS MULTIPLES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL COMPRA DE 60 BOLSAS CON CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE POTREILLOS COMPRA DE 14 BOLSAS DE CALIZA, PARA EL PINTADO DE LOS COMPRA DE 15LB. DE CALIZA Y 10 BROCHAS DE 2X4. PARA EL PINTADO DE LOS ARBOLES EN EL BOSQUE CALANTERIQUE COMPRA DE 60M. DE GRAVA, 60M. DE ARENA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO ARRIBA DE ESTA CIUDAD COMPRA DE 90 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75 LANCES DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2 ORIGINAL Y 75	BOTES SPORT. PARA SUMINISTRO A LOS DEPARTAMENTO DE LA LACALDIA MUNICIPAL COMPRA DE GI IMPRESORA EPSON I. 210 Y O1 WEB CAN KUP KTREME DE 13MP. PARA EL LOPRARTAMENTO DE RRHH COMPRA DE GO IMPRESORA EPSON I. 210 Y O1 WEB CAN KUP KTREME DE 13MP. PARA EL LOPRARTAMENTO DE RRHH COMPRA DE GO IMPRO PERA EL DEPARTAMENTO DE RRHH L. 6,300.00 24512 TECNOVICA TECNOVICA TECNOVICA TECNOVICA TECNOVICA DE PAREL TAMAÑO CONTECTORES F. 148 Y O2 CODBETRORES PARA INSTALACIONES DE COMPUTADORAS EN EL AREA DE VENTANILLA L. 220.00 COMPRA DE GO STINTAS CANON 210, 03 TINTAS CANON 211, 02 CALAS DE PAREL TAMAÑO CARTA PARA SUMINISTRO DEL L. 5,476.00 COMPRA DE JOU CERTIFICADOS DE MATIRINONIO Y 200 CERTIFICADOS DE DIANIDIO LEI AL CALDA MUNICIPAL COMPRA DE 200 CERTIFICADOS DE MATIRINONIO Y 200 CERTIFICADO SO DE MATIRINONIO Y 200 CERTIFICADO SO DE DIANINO 115MB. DE FINO TURBA DE COMPRA DE 12 AL CANDA DE PINTURA DE ACESTO, 1/2 CUBETA DE PINTURA DE ACESTO, 1/2 CUB

	TOTAL		351,257.71			
32	COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION CON EL EQUIPO DE SU MUNICIPIO Y ACTORES CLAVES PARA ANALISIS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	L.	2,001.00	24749	CAFETERIA COLONIAL	28/07/2015
31	COMPRA DE 1,300 BLOQUES DE CONCRETO, 05MTS. DE ARENA, 05MTS. DE MATERIAL REVUELTO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPRACION DEL MURO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA LUIS LANDA	L.	25,730.00	24677	JOSE AMILCAR RECARTE	23/07/2015
30	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L.	2,830.80	3294	ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ	29/06/2015
29	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L.	1,822.00	3268	ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ	12/06/2015





ORDEN DE PAGO



24749

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

CAFETERIA COLONIAL Sirvase pagar a:

La Suma de:

Lugar y Fecha:

DOS MIL UN LEMPIRAS

03-02-501	DESCRIPCION SUBCIDIOS ALA ADMINISTRACION CENTRAL	VALO	R
PROV.26	PAGO SEGÓN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE		
TGOB	COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION		
ON YE	CON EL EQUIPO DE SU MUNICIPIO Y ACTORES CLAVES,		
	PARA ANALISIS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN SU		
	AREA DE INFLUENCIA. Auditorias colaborativas	L.2,00°	.0
	Inbural Superior de Corntas Ficoles Superior Superior	· 心思在市市市 市市 西西西南市 市市 西西西南市 市市 市	
	REVISADO de Cuentas	1.2,00	.0
	POR:		
	UR# 16727 CHQ- Trans F 1605		ale.
	18 8 2013		
Improved Into R.T.M. 03061971000565 To 2073	Pues !		

Identidad No. X 0301-1974-00579

efectivo o cheque.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Auditoria Copia: Copia: Admon.



Lugar y Fecha:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO



	No. 170	,			1
Nio		0	40	77	

Sr. Tesorero Municipal, Presente:	FIRM UTURIEUM	7	Nº	24677
Simunca magan at	/			

La Suma de:

SIGUATEPEQUE 23 JULIO DEL 2015

	DESCRIPCION	VALOR
03-01-581	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	
PROYEC 26	PAGO SEGÚN INFORME ADJUNTO POR CONCEPTO DE	
1 GOB	COMPRA DE 1300 BLUQUES DE CONCRETO LAS CUALES	
FONDO 05	SERAN UTILIZADAS EN LA RECUPERACION DEL CERCO	
	PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAS	
	INSTALACIONES DE LA ESC. LUIS LANDA.	L. 20,930.0
	COMPRA DE 5 M3 DE ARENA Y 5 M3 DE MATERIAL REVUELTO	
	LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL	
	MURO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BANOS DE LA ESC.	
	LUIS LANDA.	L. 4,800.0
	A SAID TO	1 6/2
9	A ENDINE TO THE PROPERTY OF TH	3 4 6 4 3 6 3 6 5 3 6
		L. 25,730.0

FIRMAY SELLO ALCALDE o administración Munic

FIRMAY SELLO DEL TESORERO

CK# 16726

23- Julio-2015.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Æ SIGUATEPEQUE

agua, Honduras, C.A. _/73-0039 / 2773-0079 Ext. 109

...municipalidadsiguatepeque.com JRDEN DE COMBUSTIBLE 66.113

	Nº	3294	Operación Milagro
siguatepeque 29 de	Jungo		de 20 1 5
Depto. de Solicitante	Alcalde	Munra	psl
Gasolinera:	caco C	rvz '	
POR FAVOR SUMIN	IISTRAR CO	MBUSTIBLE	E AL VEHICULO
Marca: Calazal M	arca Place	dainer (Polor varde
Conducido por: Elemen	tos del	Primer .	Batalon de Ingento
	galones		. (/
nosman	De para situas	Sacrifor E.	abaral, marca Empany
DESCRIPCION	CANT	IDAD	CANT. LPS.
Gasolina Super		us colabora	dores cubanos que alli
Gasolina Regular			
Diesel	40	nalones	and a dynamic serial de 2
Aceite	W	L	
Lavado Paro tra	slado	de too	o el equipamient
	0-000		c cycleumia
Engrasado de la cli		talmo log	
Otros Obreado en		falmo log	
1	isca of	falmo log	
1	isca of	falmo lo a	
,	isca of	falmo lo a	

Por un municipa

UGAR Y FECHA:

con una vida Mejor..

SIGUATEPEQUE

a, Honduras, C.A. -0039 / 2773-0079 Ext. 109 anicipalidadsiguatepeque.com



,OEN DE COMBUSTIBLE &

107	Nº 3268	3
guatepeque 12 de	Junio	de 20 15
Depto. de Solicitante	Alcalde M	Unicipe?
Gasolinera: Texa	co Cruz	
	NISTRAR COMBUSTIE	BLE AL VEHICULO
Marca: Volgueta Ke	encedes. Placa: N	05702
	jandro Carro	
La Cantidad de: L.	25 galon	
	0 1	CODEM SIR COMP
DESCRIPCION	CANTIDAD	CANT, LPS.
Gasolina Super	municipio	Super
Gasolina Regular		DO
Diesel	- 125 gab	3. At amount 0
Aceite	LUGAR YIFECYA: —	
Lavado Yara Im	priza que	realiza el
Engrasado CODEN	el dia	Vieines y
Otros Sabado	23 de junio	2015
anteri	ТОТАК	LUDAD DE S
	The state of the s	(A) E
	1	GERENCIA OF
2 00000	MUMINONARION	Tre age 1
Por un mu	accepted con una vi	avalueror

SIGUATEPEQUE

Jua, Honduras, C.A. 3-0039 / 2773-0079 Ext. 109 municipalidadsiguatepeque.com



RDEN DE COMBUSTIBLE

3259 No guatepeque O / de 10000 de 20/5 Montage Depto. de Solicitante SUZ Gasolinera: POR FAVOR SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL VEHICULO Plada (rco) Marca: ducido por: Emploado La Cantidad de: 90/0000 CANT. LPS DESCRIPCION CANTIDAD Gasolina Super Gasolina Regular Diesel Aceite Lavado porte Engrasado i Otros on eura cron Por un munclpio, con una vida Mejor...



ORDEN DE PAGO



S. Tex	24		0	0	
No	- 7	12	7.		
	64	200	4	U	

Lugar y Fecha:	SIGUATEPEQUE	17	JULIO	DEL	2015
					HIRATA A

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a: BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ

La Suma de: TRES MIL-CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

		DESCRIPCION	VALOR
	06-01-583	SUBSIDIOS À INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
	PROY.27	PAGO SEGÚN INFORME ADJUNTO POR CONCEPTO DE	
	TGOB-	REUNION DE TRABAJO CON EL OBSERVATORIO MUNICIPAL	L
	FONDO 0	DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1 3,150,00
		C/a. Transf. Gols	
		7730110 720D	L.3,150.0
)			

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

Bilis Edwar Ercoto,
FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.



ORDEN DE PAGO

SIGUATEPEQUE 17 JULIO DEL 2015

24517 No

Signatepeque

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a:

Lugar y Fecha:

BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

La Suma de:

DESCRIPCION	VALOR
06-91-581 SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	
PROY. 26 PAGO SEGÚN INFORME POR CONCEPTO DE ELABORACION DE	
TRANS. GOB. 65 MERIENDAS, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS	
FONDO 05 ALUMNOS DE LA ESC. PRESENTACIOPN CENTENO DE LA	
COMUNIDAD DE CHORRERITAS; A QUIENES SE LES IMPARTIO	
UN TALLER DE HIGIENE ,SALUD Y AMBIENTE.	L. 3.575.00
	L. 3,575.00
Cta Trans 0 0	
17/Nio/2015	
Inquestic Info R.T.M. 60061571000603 Su. 2773-978m_\$12014	

FIRMAY SELLO BEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Contabilidad

Auditoria Admon.

Copia:

Copia:

Copia:



ORDEN DE PAGO



J	Lu	ga	IT	V	F	ec	h	a:	

SIGUATEPEQUE 10 JULIO DEL 2015

Nº 24501

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a: BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNE7

La Suma de: SEIS MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

		DESCRIPCION	VALOR
	V6-V1-561	SUBSIDIUS ALA AUMINISTRACION CENTRAL	The state of the s
	PROY.26	PAGO SEGÚN SOLICITUD ADJUNTO POR CONCEPTO DE 43	
0	TGOB	MÉRIENDAS CON SU RESPECTIVOS REFRESCO Y ALMUERZOS	
	FONDO 05	COMPLETOS, DONDE SE IMPARTIO CAPACITACION A JOVENES	
		VOLUNTARIOS DEL INSTITUTO GENARO MUÑOZ HERNADEZ, EL	
	and the second s	PASADO 25 DE JUNIO EN LA RESERVA SAN JUAN, EN EL TEMA:	7
		GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS, ORGANIZADOS POR EL	
		CODEM	L.6,020.00
		UL	
		CK 116722	L.6,020.00
		18-Julio-2015,	
			Super Office
		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	
TY	- 1		
6	a Iven R. Y.H. 030845P1000863(Tel. 2023		

FIRM SELVO ALCALDE Cadministrator Municipal

Y SELLO DEL TESORERO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

efectivo o cheque.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria

Copia:

Admon.

FIRMA

FIRMA DEL CONTADOR

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en

FIRMA DEL INTERESADO

LEQUE

, 2773-0039 , ue@munisigua.hn



1 Age	RDEN	DE PEI	ODIO	N?	6092
St. 2005	peque, 01	de	Junto	rates P	del 20 (5
Favor suministra	arnos mater cipalidad par	riales segu a hacer los	s tramites		junta, facturar a ndientes de pago
Cantidad 90 75 Fora el pro Se Wei	lances lances ralpops vector	de varm	scripc Sarvic (Sarvic Sarvic L- Consideration	Porroga parofs reserva	of ye orrand
Por un municipio.	con(una vidas	Mervi.	typerent of the state of the st	504 R.T.N. 0308197	1000563 Tel. 2773-9164 Elb. 2/2015



ORDEN DE PAGO



Nº 24437

SIGUATEPEQUE 23 DE JUNIO 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a: JORGE ARTURO PINEDA

La Suma de: ___

Lugar y Fecha:

SEGENTA Y TRESMIL LEMPIRAS

DESCRIPCION	VALOR
06-01-466 MEJORAMIENTO DE LA CALLE	
PROV. 19 PAGO SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA PUR CONCEPTO DE COMPRA	
FONDOS DE60 M3 DE GRAVA Y 60 M3 DE ARENA PARA PROYECTO	
PROPIOS DE PAVIMENTACION DE BARRIO ARRIBA DE ESTA CIUDAD	63,000.00
*U.L	
CK#22762	. 63,000.00
Cta. Bro. Occidente	A
9/Julio/2015	
CANDELL CONTRACTOR OF THE CONT	
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	
Imprevious Invin R. T.M. (5000 1977 1000 295 Tel. 2773-9164 - 11/2014 AU US	

FIRMAY SELL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

MALLO

A DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad

Copia: Auditoria Copia: Admon.

& SIGUATEPEQUE

.gua, Honduras ∠773-0079 / 2773-0039 .₁guatepeque@munisigua.hn



ORDEN DE PEDIDO

No

6229

	eque, 2	1	Juano	d	el 20 <u>/5</u>
Favor suministra nombre de Munic Depto. Solicitante:	rnos mate ipalidad pa	eriales seg ara hacer lo	gún descrip os tramites	oción adjunta correspondier	a, facturar a ntes de pago
Cantidad		Dε	scripc	ión	
1.5	Phra		1		
Tara ; Calanter Jelegas Convavir	ointar igre	por Alence	2 x y orb visite	oles e	On Zemi-
Por un municipis.	con una vida	Meior	Imprer	ta Irvin R.T.N. 03081971000563 T	el. 2773-9164 Elb. 2/2015

∠ SIGUATEPEQUE

gua, Honduras 2/73-0079 / 2773-0039 .guatepeque@munisigua.hn



	DRDEN DE	PEDIDO	Nº	6233
Siguatep	eque, 24 de trumundo) vaid		_del 20_(5
Favor suministra nombre de Munic Depto. Solicitante	cipalidad para ha	cer los tramites	ripción adju s correspond	nta, facturar a lientes de pago
Cantidad		Des,crip	ción	
14	Pol-sas		Calizs	
		1-1		
Forara A	Pintade o	le los	arbol.	-3 en
el Bo	sour, Ca	lantingue	Por	Visita
A la	delegac	son /Al.	endna	
	100			
		O DE SU		
	-	1 Sold Cold Cold Cold Cold Cold Cold Cold C		
Pos un municipio	conquua vida Mejo	Imp	renta byer R.T.N. 03081971000	9583 Tel. 2773-9164 Elb. 2/2015
For an manicipeo,	confuna vian Mejo	GERD MADNING RATIL	(8)	

Depto de Admón

ZrEQUE

/ 2773-0039 _que@munisigua.hn



	ORDEN DE PEDIDO Nº	6221
	eque, 18 de junto	del 20_ ८ 5
nombre de Munic	irnos materiales según descripción cipalidad para hacer los tramites corres : Alcolde Monreipo	spondientes de pago
Cantidad	Descripción	
60	Bolsos Con Cema	nto-
Ford Forbol Potrer	Construcción de la de la lomonido	lanche de
Por un municipio.	con una vida Mejor	0000137,000063 Tel. 2773-9164 Elb. 2:2015

Depto. de Admón

DE SIGUATEPEQUE

mayagua, Honduras onos: 2773-0079 / 2773-0039

mail: siguatepeque@munisigua.hn



ORDEN DE PEDIDO

No

Się Sr.	atepeque, Of de Julio del 2015
Favor sum nombre de	istrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a unicipalidad para hacer los tramites correspondientes de pagante:
Cantida	Descripción
12 72	cubeta de protuis de Aceste Frence lata portuis de Aceste Frence

05 300 chos 10000 000 earacopa was mul Valcipo Por un municipio, con un

epto. de Admón

IGUAL EPEQUE

Honduras -0079 / 2773-0039 .epeque@munisigua.hn



ADEN DE PEDIDO Nº

5893

guatepe	eque, <u>18</u>	de	Abril	del 20 <u>75</u>
Coastr	umundo			
	ipalidad para	hacer	los tramites co	ón adjunta, facturar a rrespondientes de pago
Cantidad		, D	escripció) p
02	Cubel	as	de pin	fors
-9	, ,	-0-6		
Jara Cent	to bes	reo	Dr- Me	woo Aurelia
Sofo d	c to	trem	nos.	s Signatepeque
3203-6629	de pinte	iù an	ra el pinta	d/ de sillas de o
Reina Castro.	DE MARE	KUA	ORTHARA	O de Determina
			tedor fino	too stee y ear
	1835	-	TIDAD ON	
	,	1/3	OF THE STATE OF	
¡Siguatepeque es	primero!	1	Imprenta In	R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Elb. 11/2012
	1	11 21 7	Dea Str. L. Str.	

Depto de Admón



ORDEN DE PAGO



SIGUATEPEQUE 10 JULIO DEL 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Lugar y Fecha:

No 24486

Sirvase pagar a: JOHN NICOMEDES JIMENEZ MORALES

TRECE MIL CIENTO DIES LEMPIAS La Suma de:

	DESCRIPCION	VALOR
01-07-263	INPRENTA Y PUBLICACIONES	
C RESULTE	PAGO SEGÚN SOLICITUD ADJUNTOS POR CONCEPTO DE	
	ELABORACION DE 200 CERTIFICADOS DE MATRINOMIO	
ORDER	200 CERTIFICADOS DE DOMINIO PLENO	L. 13,110.00
•	UL COURT	
	23- Julio - 2015.	
	23- Julio - 2015.	
	A TANK THE RESERVE TO	
	Manufacture of the second	
	THAT WHAT Y	1.0.10
70	Selection of the Select	
K	AD DE C	
Impressio Irvin R.T.N. 03081971000563 Nr. 27	1000	

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

Identidad No.

Solvencia Municipal No. _

Original: Tesorería Contabilidad Copia: Copia: Auditoria Admon.

Copia:



Original: Tesorería

Contabilidad Auditoria

Copia:

Copia:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO



Lugar y Fecha:	SIGUATEPEQUE 21 JULIO DEL 2015	To,	an Hanicipeo, con una rida mejer
Sr. Tesorero Municipa	l, Presente:	N	24546
Sirvase pagar a:	LESBY MARINA VELASQUEZ ADIAS		
	CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIR	AS	
	DESCRIPCION		VALOR
01-07-355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	president	
	PAGO SEGÚN INFORME ADJUNTO POR CONCEPTO DE		5.65
	COMPRA DE 03 TINTA CANON 210, 03 TINTAS CANON 2	144	,
5	EL 69 DE JULIO DEL 2015 PARA SUMINISTRO DEL	SAMPLESTOL	547549
	DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		L.3,516.00
01-07-331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON		*
	PAGO SEGÚN INFORME ADJUNTO POR CONCEPTO DE	02	
e (a la	DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	R.F. Sans, S.	L4.960.00
FACTURA SE	8 001-91- Pq ? 000000313		
	OALIDAD DA		*****
Brigowella Irvin R.T.M. 03041871000863 Tul. 3032-416	13001	M-7 A =	L.5,476.00
		descrito, decla	ro recibí su importe en
FIRMA Y	or image	Sby Ucl	aguer - eresado
FIRMA Y SE	LODED PESCERO Identidad No. 1705-1	1984-0	0832.
	CK#22796 Solvencia Municipal No	, JOH	DE S/G
Original: Tesoreria	2- julio-2015.		DA



La Suma de:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO



Lugar y Fecha:	SIGUATEPEQUE 10 JULIO DEL 2015	Poran	Manietpo, con una vida mejor
Sr. Tesorero Munici	pal, Presente:	/ Nº	24490
Sirvase pagar a:	TECNOVICA	V	

SIGUATEPEQUE 10 JULIO DEL 2015

DOGIENTOS VEINTE LEMPIRAS

		DESCRIPCION	V	ALO	R
7	00-01-401	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MESORAS DE	And San And	AND THE STATE OF	
7	PROYEL, 45	PAGO SEGÚN CONCEPTO ADJUNTO POR COMPRA DE 20			
-	FONDOS	CONECTORES R,145 Y 20 COBERTORES PARA INSTALACIONES			
	PROPIOS	DE COMPUTADORAS EN EL AREA DE VENTANILLA EN CONTROL			
		TRIBUTARIO		L. 22	0.00
		CK#22790	76	1.77	0.00
		15- Julio-2015.			-
					TOW
				//6	A
		ALCALSE A			6
M			4	1	
3					
		MINADO			

AY SECLO ALCALDE Iministrador Municipal

FIRMAY SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Contabilidad Copia: Copia: Auditoria Copia:

Admon.



Original: Tesorería

Contabilidad

Auditoria

Admon.

Copia:

Copia:

Copia:

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO



Lugar y Fecha:	SIGUATEPEQUE 14 JUL	IO DEL 2015	Gor an Manietjan, con una vida mejor.
Sr. Tesorero Munic		Acide de la companya	Nº 24512
	TECNOVICA.		. 21012
La Suma de:	SEIS MIL TRECIENTOS L	EMPIRAS EXACTOS	
	DESC	RIPCION	VALOR
) - v i - v i - v i	PAGO SEGÚN INFORM	F POR CONCEPTO DE COMO	OR PET AL
A STATE BOOK STAFF	IMPRESORA EPSON 1.7	210 Y 01 WEB CAN KLIP XTRF	AE 12 MP
	PARA EL DEPARTAMEI		7.70m E An 5265
	CORREPONDIENTE AL		L.6,30 0 .00
	***************************************	UL	
	CK# 22	789	L. 6,300.00
	15- Julio-2	015.	A P 10 76N
		Minute /	
Impressin Irvin R.T.N. 03081971000663 Tel. 27	TO AD DA		
FIRMA	ADAGE STATE OF THE	Conforme lo arril efectivo o cheque	pa descrito, declaro recibí su importe en
	Tescreru Sunings		FIRMA DEL INTERESADO
FIRMAY	RELO DESTESORERO	Identidad No.	
*		Solvencia Municipal No	7,00 02



ORDEN DE PAGO



Nº 24365

SIGUATEPEQUE 23 DE JUNIO 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a:

Lugar y Fecha:

INVERSIONES VALENZUELA S. DE R.L

La Suma de:	once mil seisciento cincuenta y cinco lempiras				
7.24	DESCRIPCION	VALOR			
	TALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
DI PRE	PAGO SEGÚN PLANILLA ADJUNTA POR CONCEPTO DE				
	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA AGUA EN BOLS, SPORT				
W-10-10-10-10-20-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	PARA SUMINISTRO A LOS DEPARTAMENTOS DE EDTA ALTERIA				
	ASI COMO EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN				
	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 L.	11,655.00			
	- U.L				
	OK#22788 L.	11,655.00			
	Cta. Bro-Occidente				
	le/ Wio/2015				
<u> </u>					
	Con De Sig				
Incorate Irvin R.T.H. 03061971	cooling to machine, risking				
- Au	Conforme lo arriba descrito, declefectivo o cheque	aro recibí su importe			
	o administrador Municipal				
FIRM	TESORENIA JELLO DEL TESORERO Identidad No.	TERESADO			
THAT	Solvencia Municipal No	2000			
	Solvencia Municipal No.	0.6 5			

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Auditoria Admon.



Auditoria

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO



Lugar y Fecha:	STOOKTEPERIOE VIS JULIO DEL 2015	Por an Manicipio, con una vida mejor
Sr. Tesorero Muni Sirvase pagar a:	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	Nº 24463
La Suma de:	COARENTA I NUEVE BILL CIENTO SESENTA LEMPIRAS	
	DESCRIPCION	VALOR
06-01-451	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE	THE STATE OF THE S
PROY 46	PAGO SEGÚN SOLICITUD Y COTIZACION ADJUNTA POR COMPRA	20 160 6
PROPIOS	DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	L. 49,160.00
		1 43,160.00
	The state of the s	
	0K # 2227	L. 49,160.00
	Fra. 6 P B. Oge.	
	10/6/2015.	
	STANDAD DE SEE	
Imprenda Ivin RTN. 03091971000863	Conforme lo arriba descri efectivo o cheque.	rito, declaro recibí su importe er
	LAY SELECT ALCALDE Internation of Municipal	DEK INTERBSADO
FIRMA	TESORERIA AND TE	10000 27 28 8 W
\	Solvencia Municipal No	TOWN DE S
Original: Tesorería		CONTROLL ON THE STATE OF THE ST



ORDEN DE PAGO



24407

Nº

Lugar y	recha:	SIGUA	TEPEOU	F 23 DF	JUNIO 2015
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		The state of the s

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a: VIDRERIA VARTEL TEXTURIZADOS S. DE R.L.

La Suma de:

DESCRIPCION	VALOR
06-01-461 CONSTRUCCIONES ADICCIONES Y MEJORAS	YALOR L.
PROY. 45 PAGO SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE	
FONDOS TRABA IOS REALIZADOS DE TABLA VESO EN EL DEPARTAMENTO	
PROPIOS DE CONTROL TRIBUTARIO	L. 42,350.00
<u> </u>	
	1. 42,350.00
Cta. Bco. Ocudente	
Cta. Bco. Occidente 10/Julio / 2015	12:12:20
S PMR T.M. 00001971000563 78_2773-0464 - 11/2014	

Y SELL ALCALDE

X SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

Identidad No. 1317- 1967- 000 17.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.

DE SIGUATEPEQUE

agua, Honduras 2773-0079 / 2773-0039 siguatepeque@munisigua.hn



	ORDEN DE PEDIDO Nº 6039
	peque, 30 de Abril del 2015
Sr. Oas	prvnvndo
nombre de Muni	arnos materiales según descripción adjunta, facturar a cipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago
Depto. Solicitante	= Alcolde Municipal
Cantidad	De s _a cripción ,
08	Varinas de /2 legitima
06	Varones de 14
25	Bolson Concato
05	libras alambre de amoire
\bigcirc	V. C
निव वि	a prente ubocada en Ovebrado
de ca	o preade shocada en Ovelrado
Honda	
	CALIF
Dan un municipia	con una vida Mejat

Qepto de Admón



ORDEN DE PAGO



Lugar y	recna:	CICHATEDI	TOUE OF HILL	DEL 2046	
		Seed St. Const. Seed St. St. St. Stone St. St.	on sold and give any on the part and and	Date Steel Steel Steel St. St. St. St.	

Nº 24469

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

La Suma de:

	DESCRIPCION	VALOR
	DESCRIPCION	VALUR
1	06-01-461 CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE	VALOR
	PROY.45 PAGO SEGÚN ADJUNTO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE UN	484 6
	FONDOS PORTON METALICO CON LAMINA TROQUELADA EN LA	32,400
46	PROPIOS ENTRADA NORTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL, POR EL MOTIVO	L. 12,000.00
	QUE LA PUERTA ANTERIOR SE DETERIORO POR EXPOSICION	
	PROLONGADA ALA INTERPERIE	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		L. 12,000.00
	CH# 22 772	
	10/Julio/2015	
	- A Company A Co	16 (14
		A REVENUE YORK A
	Mark R. T.M. 00001971000003 Tel. 307-30164 1472014	

IRMA SELLO ALCALDE o administrador Municipal

FIRMA YELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

JAmobo Copland

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.

JIDAD DE SIGUATEPEQUE

Comayagua, Honduras Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039 E-mail: siguatepeque@munisigua.hn



yor...

ORDEN DE PEDIDO Nº

6090

Siguatep	eque, <u>30</u> de _	Mayo	del 20 /5
Sr. Bode	eque, 30 de popular de sequencia de sequenci	ancy S.	
Favor suministra nombre de Munic	rnos materiales s ipalidad para hace	según descripción r los tramites corres	adjunta, facturar a pondientes de pago
Depto. Solicitante	: Admin	istravon	
Cantidad		Descripción	
48	Churro, 3		
98	Calleta &		
Fara :	brindarlo	en revolu	ones con
गामाणड,			
1	pag di	Vasos #	7.
			/
	1	RALIDAD DE SIG	
Por un municipio.	con una vida Mejor	Annual Iva	3081971000563 Tel. 2773-9164 Elb. 2/2015

Depto. de Admón

nonduras 2079 / 2773-0039 epeque@munisigua.hn



RDEN DE PEDIDO

No

6230

Jiguatep	eque, 24	de	wasc)	del 20 (🖁
Bod	eque, 24	Fra	neys,		
avor suministra ombre de Munic epto. Solicitante	irnos materia cipalidad para	les segú	in descrip	ción adjun	
Cantidad			scripci	ó n	
40	libros	of	501		
<u> </u>	libras	J-L	HCR		
Para .	el pint	ado,	de	Arbolo	sen
el ba	squel (alant	erique		
					/
	5	7		louis BY N 13001 271000	3,Tel. 2773 6164 Elb. 2,6015
Por un manicipio.	con una vida M	2)		NIV. N. 030519/1003	\$761 2773 154 Etb. 24015
P -	De	e de la	Kdmón	11	N /



ORDEN DE PAGO



24461

Lugar y Fecha:	SIGUATEPEQUE 06 JULIO DEL 2015	1000
John J		

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase	pagar	a:	IDIS L	ODENA	TREM	MODE	EGU	ITA	FRA	MCV	775 Cdf
---------	-------	----	--------	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	------------

	DESCRIPCION	VALOR
The second second	06-01-467 MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES	
	PROY. 31 PAGO SEUN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE COMPRA	
	FONDOS DE SAL PESADA Y DETERGENTE EN POLVO EL CUAL SE	
	PROPIOS UTILIZO EN EL PINTADO DE ARBOLES DEL BOSQUE	
	CALANTERIQUE DEL PROYECTO CONVIVIR POR VISITA DE LA	1 - 1 - 500 0
	EMBAJADORA DE ALEMANIA	L. 1,03U.U.
		L. 1,590.00
	CK# 22768 Cta. Bro. Occident	
_	(0/Juli0/2015	1
-	THE RESERVE THE PROPERTY OF TH	

FIRMAY SELLOALCALDEVA

o administrator Municipal

FIRMAY SELLOALCALDEVA

o administrator Municipal

FIRMAY SELLOALCALDEVA

TESONERVA

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

FIRMA DEL CONTADOR

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.



ORDEN DE PAGO



24255

Nº

Lugar y Fecha:	BILIUMIET	EMOLOZ	DE JUN	IN ZUIU
Lugar y Pecha.				The second second

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a: MERCEDES TRINIDAD MOLINA GOLDIVAR

La Suma de: DOSMIL OCHOCIENTOSLEMPIRAS

03-80	DESCRIPCION	VALOR
	PAGO SEGÚN SOLCITOD ADJUNTO POR CONCEPTO DE	E SANCE EARLES
	SUMINISTRO DE MERIENDAS LAS QUE SE BRINDARON A PARTICIPANT	ES 2,8859 5.
	DEL LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA DE JUVENTUD	L. 2,800.00
	anning and a second control of the second co	
		L. 2,800.00
	NV # 20760	
	Ch B - Occidente	
	Cta. Bco. Occidente 9/c/ulio/2015	- A
		100 M. M. M. M.

FIRM Y SELLO ALCALDE o administrator Municipal

FIRMA YSBIL QUEL TEXORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No. _

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.

AD DE SIGUATEPEQUE

omayagua, Honduras fonos: 2773-0079 / 2773-0039 -mail: siguatepeque@munisigua.hn



/

ORDEN DE PEDIDO

10

6227

Siguate	peque, <u>22</u> de _	10010	del 20_ <i>L5</i>
Losi	by Marina	Velasais	
or suministr	arnos materiales se	egún descripción	n adjunta, facturar
bre de Mun	cipalidad para hacer	los tramites corre	espondientes de pag
to Colinitant	e: Admines	tración	
to, soncitarit	е		
Cantidad	D	escripció	n
04	Pares. Ba-	teras AA.	A
05	Notas	Adhesivas	
60	Sobres		
01	· Caja de	pendafle	χ .
62	phouse,		THE STREET
02	Cajus lay	nz finta	
02	encuadema		
20	Polder T	10ticio,	
495	Copras -1	/ legg/	
748	Copros 7	Corta	
7		8.6-10	THE SERVING NATION
tara	Summistro	a dil-er	contra Separte
 	s. con una vida Mejor.	thippenta Irvin F	R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Elb. 2/2015

Depto.

11



ORDEN DE PAGO



CONTRACTOR OF	-	 -	
No	24	 	•
1000	1.4		
	Annal	 	-

Dugui J	1 conu	A COMPANY OF THE PARK OF	24 3 5 mg 152 5	Been from Service 1	12- /2-	The Ball Wit A.	TRANSPORT CARLO
			STATE OF THE STATE				

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

La Suma de:

	DESCRIPCION	VALOR
01-07	-421 ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS	
I PED	PAGO SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE	
816	COMPRA DE 04 SILLAS E JECUTIVAS Y 02 MESAS PLEGABLE	
	RECTANGULAR Y UN LIBRERO DE VODRIO NEGRO	1.16,490.3
· ·		
		L. 16,490.35
	CH#22755	
	CK#22755 9/ Julio 12015.	
	J ACALS	
	O DE O	

gro para la oficina de

TRMA SETTO ALCALDE O Administrator Municipal

FIRM Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

ia juventud , 02 mesa piegable rectangular 5" yz c150 y

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.



ORDEN DE PAGO



ugar y Fecha:	SIGUA	TEPEQUE 29	DE	JUNIC	2015
---------------	-------	------------	----	-------	------

NIC

24445

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

La Suma de:

UATROMIL	DITINIENTOS CINCHENTA LEMDIRAS

DESCRIPCION	VALOR
U4-01-303 ABORUS T PERTILIZANTES	
PAGO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE COMPRA	11251 01
DE 13 VIAJES DE TIERRA NEGRA LA CUAL SE UTILIZA EN	
LA PRODUCCION DE DIFERENTES ESPECIES DE PLANTAS	
EN EL VIVERO MUNICIPAL	1.4,550.0
CH#22 747	L. 4,550.00
CH#22 747 3- Julio- 2015.	4
	1 / 100

FIRMALY SPICE ALCAL DE O adirector de Municipal

FIRMA Y SALLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.



ORDEN DE PAGO



SIGUATEPEQUE 29 DE JUNIO 2015 Lugar y Fecha:

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

No

24444

Sirvase pagar a:

La Suma de:

CARLOS EDUARDO PONCE

TRESMIL LEMPIRAS

DESCRIPCION	VALOR
06-01-249 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	DEBE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
PAGO SEGÚN SOLCIITUD Y FACTURA ADJUNTA POR	VALGE
CONCEPTO DE CAMBIO DE PRENSA Y DISCO DE CLOCH	UPUESTO S
02 BOMBAS DE CLOCH AL VEHICULO ISUZU KB MI4646	
ASIGNADO A CARE	
	1. 3,000.00
and the control of th	
The second secon	1 2 222 22
CK# 22.745	L. J. W. W.
2/ Julio /2015	*/
And the second s	1/2 2
BECOLO PER PROPERTURA DE LA CONTRACTOR D	
100 m	
Improved a Irvin R. Tah. 00001071000563 Tel. 2773-\$Teag-11/2014/	

FIRMAY SECLO ALCALDE o administrador Municipal

FIRMAY STLLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibí su importe en efectivo o cheque.

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería Copia: Contabilidad Copia: Auditoria Copia: Admon.