



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 PARES DE BATERIAS AAA, 05 NOTAS ADHESIVAS, 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
12	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

13	COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA, AGUA EN BOLSA Y AGUA EN BOTES SPORT. PARA SUMINISTRO A LOS DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	L.	11,655.00	24365	INVERSIONES VALENZUELA S. DE R.L.	23/06/2015
14	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
15	COMPRA DE 20 CONECTORES R,145 Y 20 COBERTORES PARA INSTALACIONES DE COMPUTADORAS EN EL AREA DE VENTANILLA DE CONTROL TRIBUTARIO	L.	220.00	24490	TECNOVICA	10/07/2015
16	COMPRA DE 03 TINTAS CANON 210, 03 TINTAS CANON 211, 02 CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SUMINISTRO DEL DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	L.	5,476.00	24546	LESBY MARNÁ VELASQUEZ/IMÁGENES FOTOGRAFICA CENTRO	21/07/2015
17	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
18	COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA	L.	4,800.00	5893	CONSTRUMUNDO	18/04/2015
19	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 TNER, 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	L.	6,549.10	6254	CONSTRUMUNDO	07/07/2015
20	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
21	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
22	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
23	COMPRA DE 60M. DE GRAVA, 60M. DE ARENA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL BARRIO ARRIBA DE ESTA CIUDAD	L.	63,000.00	24437	JORGE ARTURO PINEDA	23/06/2015
24	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
25	COMPRA DE 43 MERIENDAS Y 43 ALAMUERZOS PARA JOVENES VOLUNTARIOS EN CAPACITACION EN EL TEMA DE GESTION Y PROTECCION DE RIESGOS	L.	6,020.00	24501	BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ / POLLO LA CHAMPA	10/07/2015
26	COMPRA DE 65 MERIENDAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS ALUMNOS DE LA ESCULA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE CHORRERITA	L.	3,575.00	24517	BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ / POLLO LA CHAMPA	17/07/2015
27	COMPRA DE 35 ALMUERZOS LOS CUALES SE BRINDARON EN LA REUNIO DE TRABAJO CON EL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	L.	3,150.00	24520	BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ / POLLO LA CHAMPA	17/07/2015
28	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L.	1,463.20	3259	ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ	01/06/2015

29	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L.	1,822.00	3268	ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ	12/06/2015
30	COMPRA DE COMBUSTIBLE	L.	2,830.80	3294	ESTACION DE SERVICIO TEXACO CRUZ	29/06/2015
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
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
TOTAL			L. 351,257.71			



ING. ROBERTO MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO

SIGUATEPEQUE 28 JULIO DEL 2015

Siguatpeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha:

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Nº 24749

Sírvase pagar a:

CAFETERIA COLONIAL

La Suma de:

DOS MIL UN LEMPIRAS

DESCRIPCION		VALOR
63-02-581	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	
PROY.26	PAGO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE	
T GOB	COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA REUNION	
	CON EL EQUIPO DE SU MUNICIPIO Y ACTORES CLAVES,	
	PARA ANALISIS DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN SU	
	AREA DE INFLUENCIA.	L.2,001.00
	Auditorias colaborativas para el fortalecimiento del Tribunal Superior de Cuentas	
	ALOTOS 6127 PARTICIP	
	REVISADO	L.2,001.00
POR:		
Y FECHA:		
QR# 16727		
Cta. Transf/605		
18/8/2013		

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

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
o Administrador Municipal

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Identidad No. X 0301-1974-00579

Solvencia Municipal No.

FIRMA DEL CONTADOR

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO

Siguatepeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE 23 JULIO DEL 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Nº **24677**

Sirvase pagar a: JOSE AMILCAR RECARTE

La Suma de: VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS

DESCRIPCION	VALOR
03-01-581 SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	
PROYEC 26 PAGO SEGÚN INFORME ADJUNTO POR CONCEPTO DE	
T GOB COMPRA DE 1300 BLOQUES 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. 20,930.00
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 BAÑOS DE LA ESC.	
LUIS LANDA.	L. 4,800.00
	L. 25,730.00

Impugnación: Libre R.T.M. 090815715000005 Tel. 3273-8184 - 11/2014

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

CK# 16726

23-Julio-2015.

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No. _____

Solvencia Municipal No. _____

FIRMA DEL CONTADOR

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.

Se adjunta factura original y copia de soporte

Sub-total= Lps. 25,730.00
18% Imp. G.N. = Lps. 4,631.40
Total= Lps. 30,361.40

DE SIGUATEPEQUE

agua, Honduras, C.A.
2773-0039 / 2773-0079 Ext. 109
municipalidadesiguatpeque.com

Siguatpeque



ORDEN DE COMBUSTIBLE

Por un Municipio, con una vida mejor.

Nº 3294

Siguatpeque 29 de junio de 2018

Depto. de Solicitante Alcalde Municipal

Gasolinera: Texaco Cruz

POR FAVOR SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL VEHICULO

Marca: Cobral Marca Placa: Color verde

Conducido por: Elementos del Primer Batallon de Ingenieros

Cantidad de: 40 galones Diesel

L.

DESCRIPCION	CANTIDAD	CANT. LPS.
Gasolina Super		
Gasolina Regular		
Diesel	40 galones	
Aceite	VL	
Lavado	Para traslado de todo el equipamiento	
Engrasado	de la clinica oftalmologica que esta	
Otros	ubricado en bombas de Barrios	
TOTAL		



Administración

Por un municipio, con una vida Mejor...

POR: LUGAR Y FECHA:

SIGUATEPEQUE

San Juan, Honduras, C.A.

Tel: 2223-0039 / 2773-0079 Ext. 109

www.municipalidadesiguatpeque.com

Siguatpeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

CODEN DE COMBUSTIBLE

Nº 3268

Siguatpeque 12 de Junio de 2015

Depto. de Solicitante Alcalde Municipal

Gasolinera: Texaco Cruz

POR FAVOR SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL VEHICULO

Marca: Volqueta Mercedes Placa: N 05702

Conducido por: Alejandro Carras

La Cantidad de: L. 25 galones

DESCRIPCION	CANTIDAD	CANT. LPS
Gasolina Super		
Gasolina Regular		DO
Diesel	25 galones	
Aceite		
Lavado	Para limpieza que realiza el	
Engrasado	CODEN el día viernes y	
Otros	Sábado 13 de junio 2015	
TOTAL		

Administración

Por un municipio, con una vida Mejor...



SIGUATEPEQUE

San Pedro de Siguatepeque, Honduras, C.A.

3-0039 / 2773-0079 Ext. 109

municipalidadesiguatepeque.com

Siguatepeque



ORDEN DE COMBUSTIBLE

Por un Municipio, con una vida mejor...

Nº 3259

Siguatepeque 01 de JUNIO de 2015

Depto. de Solicitante Alcalde Municipal

Gasolinera: Texaco Cruz,

POR FAVOR SUMINISTRAR COMBUSTIBLE AL VEHICULO

Marca: Carro Salud Placa

Inducido por: Empleado Salud P.

La Cantidad de: 20 galones.

L.

DESCRIPCION	CANTIDAD	CANT. LPS.
Gasolina Super		
Gasolina Regular		
Diesel	20	
Aceite		
Lavado	Aporte al Centro de Salud	
Engrasado	Cavato Bogura para ls	
Otros	Jornada de enseración	
TOTAL		

Tribunal Superior de Cuentas

REVISADO



Por un municipio, con una vida Mejor...



ORDEN DE PAGO

Signatepeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

№ 24520

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sírvase pagar a: BIRIA EDIVINA ESCOBAR FUNEZ

La Suma de: TRES MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

DESCRIPCION		VALOR
06-01-583	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	
PROY.27	PAGO SEGÚN INFORME ADJUNTO POR CONCEPTO DE	
TGOB	REUNION DE TRABAJO CON EL OBSERVATORIO MUNICIPAL	
FONDO 05	DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	L.3,150.00
OK # 16721 Cta. Transf. Gobn 17/Julio /2015		
.....UL.....		L.3,150.00

Importa Inc. B.Y.M. 03081671000553 Tel. 3773-9161 1/2014

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

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

Rubio, Edurne Eraso
FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

FIRMA DEL CONTADOR

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO

Siguatèque



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha:

SIGUATEPEQUE 17 JULIO DEL 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a:

BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ

La Suma de:

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.

Nº 24517

DESCRIPCION

VALOR

06-01-581 SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL

PROY. 26 PAGO SEGUN INFORME POR CONCEPTO DE ELABORACION DE

TRANS. GOB. 65 MERIENDAS, LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS

FONDO 05 ALUMNOS DE LA ESC. PRESENTACION 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

CK#16720
Cta Transf. Gob.
17/Julio/2015

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

Bibia Edivina Escobar
FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.

FIRMA DEL CONTADOR



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Siguatepeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

ORDEN DE PAGO

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE 10 JULIO DEL 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

N° 24501

Sirvase pagar a: BIBIA EDUVINA ESCOBAR FUNEZ

La Suma de: SEIS MIL VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

DESCRIPCION	VALOR
06-01-581 SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	
PROY.26 PAGO SEGUN SOLICITUD ADJUNTO POR CONCEPTO DE 43	
TGOB MERIENDAS CON SU RESPECTIVOS REFresco Y ALMUERZOS	
FONDO 05 COMPLETOS, DONDE SE IMPARTIO CAPACITACION A JOVENES	
VOI UNTARIOS DEL INSTITUTO GENARO MUÑOZ HERNANDEZ, EL	
PASADO 26 DE JUNIO EN LA RESERVA SAN JUAN, EN EL TEMA:	
GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS, ORGANIZADOS POR EL	
CODEM	L.6,020.00
.....U.L.....	
CK16722	L.6,020.00
18-Julio-2015.	

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

Bibia Edivina Escobar
FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No. _____

Solvencia Municipal No. _____

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA DEL CONTADOR

Original: Tesoreria
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoria
Copia: Admon.

2773-0039

que@munisigua.hn



ORDEN DE PEDIDO

№

6092

Stiguatepeque, 01 de Junio del 20 15

Sr.

81guatepeque, 01
Construyendo

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante:

Administration

Cantidad	Descripción
90	lances de Varilla Corrugada y 2 orros
75	lances Varilla Corrugada 3/8 orros
	para trabajos de Terraceria en el proyecto de pavimentación que se lleva a cabo en Camino Arriba.

Por un municipio, con una vida Mejor.



Intervista João B.T.N. 03061871020563 Tel. 2773-9164 Eib. 2/2015

~~Depto. de Admón~~



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO

Siguatepeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE 23 DE JUNIO 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Nº 24437

Sirvase pagar a: JORGE ARTURO PINEDA

La Suma de: SESENTA Y TRES MIL LEMPIRAS

DESCRIPCION	VALOR
06-01-466 MEJORAMIENTO DE LA CALLE	
PROY. 19 PAGO SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE COMPRA	
FONDOS DE 60 M3 DE GRAVA Y 60 M3 DE ARENA PARA PROYECTO	
PROPIOS DE PAVIMENTACION DE BARRIO ARRIBA DE ESTA CIUDAD	L. 63,000.00
.....U.L.....	
	L. 63,000.00
CK# 22762	
Cta. Bro. Occidente	
9/Julio/2015	

Imprenta Iven R.T.A. 052197100053 Tel. 2773-9164 - 11/2014

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No. _____

Solvencia Municipal No. _____

FIRMA DEL CONTADOR

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.

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



№

6229

Siguatepeque, 24 de Mayo del 20 15

Sr. Coast from Vard D

Depto. Solicitante: U M A

Cantidad	Descripción
15	Pbros de Caliza
10	Brochas 2x4
Para pintar los arboles en Calanterique por visita de la delegación Alemana para el lanzamiento Convenir	

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprensa Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9164 Ellb. 2/2015

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Dpto. de Admón

2773-0079 / 2773-0039
guatepeque@munisigua.hn



№

6233

Siguatepeque, 24 de Junio del 20 18

Sr. Was removed

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Wm A

Cantidad	Descripción
14	Bolsas de Calizs
	Para pintado de los arboles en el Bosque Calantengre por visita de la Delegación Alemana.

Por un municipio, con una vida Mejor...

Imprenta: Imp. B.T.N. 09081971000583 Tel. 2773-9164 Eib. 2/2015



~~Depto. de Admón~~



№ 6221

Siguatepeque, 18 de Junio del 20 15

Sr. Castro

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde Mwaropo

[illegible]

Por un municipio, con una vida Mejor...



Depto. de Admón

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

Comayagua, Honduras

Teléfonos: 2773-0079 / 2773-0039

Correo electrónico: siguatetepeque@munisigua.hn



ORDEN DE PEDIDO

Nº

6254

Siguatetepeque, 07 de Julio del 2015

Sr. Construmudo

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Recursos Humanos

Cantidad	Descripción
12	laminas lisas de cielo falso
1/2	cubeta de pintura de Aceite (Ternac)
01	lata pintura de Agua (Blanco hueso)
05	lancer de tubo industrial
02	Brochas
01	galon de Tiner
01	ragueta
04	rollos
02	pliegos de lija
01	laminas de cielo falso
13	laminas de cielo falso perforado
Para Reparación del galon de usos múltiples de esta alcaldía Municipal	

Por un municipio, con una firma Man...

Impreso: Irvin R.T.N. 03081971200563 Tel. 2773-9164 Eto. 2/2015



Depto. de Admón



ORDEN DE PEDIDO

Nº

5893

Siguatepeque, 18 de Abril del 2015Coastromvado

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Administración

Cantidad	Descripción
02	Cubetas de pinturas
	U.L.
	Para Centro de recreo Dr. Marco Aurelio
	Solo de Potrerillos.
3203-6629	
Reina Castro.	

¡Siguatepeque es primero!



Depto. de Admón

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



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO

Siguatepeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE 21 JULIO DEL 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Nº **24546**

Sirvase pagar a: LESBY MARINA VELASQUEZ ARIAS

La Suma de: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS

DESCRIPCION		VALOR
01-07-356	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
PAGO SEGÚN INFORME ADJUNTO POR CONCEPTO DE		
COMPRA DE 03 TINTA CANON 240, 03 TINTAS CANON 244.		
EL 09 DE JULIO DEL 2015 PARA SUMINISTRO DEL		
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		
CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA SUMINISTRO DEL		
DEPARTAMENTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL		L.1,960.00
		L.5,476.00

Impresión: Imp. R.T.A. 02061871000863 Tel. 2222-4118 - 2222-4114

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO



FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No. 1705-1984-00832

Solvencia Municipal No. _____

CK#22796
22-Julio-2015.

FIRMA DEL CONTADOR

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.



ORDEN DE PAGO

Por un Municipio, con una vida mejor...

№ 24490

La Suma de: DOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

[illegible]

Imprenta Irvín R.T.M. 03081971000583 Tel. 2773-9164 - 172014

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.

FIRMA DEL CONTADOR



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE 14 JULIO DEL 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

№ 24512

Sirvase pagar a: **TECNOVICA.**

La Suma de: SEIS MIL TRECENTOS LEMPIRAS EXACTOS

[illegible]

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador municipal

FIRMA DEL INTERESADO:

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Identidad No.

Solvencia Municipal No.

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.

FIRMA DEL CONTADOR



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha:

SIGUATEPEQUE 23 DE JUNIO 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

№ 24365

Sirvase pagar a:

INVERSIONES VALENZUELA S. DE R.L.

La Suma de:

ONCE MIL SEISCIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

[illegible]

Incrementa Inven. E.L.T.A. 0300127100744 Tel. 3773-6194 - 01/2014

FIRMA Y SELLO ALCALDE
El administrador Municipal

FIRMA Y 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
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoria
Copia: Admon.

FIRMA DEL CONTADOR



ORDEN DE PAGO

SIGUATEPEQUE 06 JULIO DEL 2015



Por un Municipio, con una vida mejor...

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

№ 24463

Sirvase pagar a:

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

La Suma de:

CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS

DESCRIPCION	VALOR
06-01-451 CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE	
PROY.45 PAGO SEGÚN SOLICITUD Y COTIZACION ADJUNTA POR COMPRA	
FONDOS DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO	
PROPIOS DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO	L. 49,160.00
.....U.L.....	
	L. 49,160.00
CK # 22777	
Gra. Gr B. Oee.	
10/6/2015.	

OK #22777
Ga. Gr B. 000
10/6/2015.

Importa: Ivo B.T.N. 03081971000583 Tel. 2723-1484 - 11280

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

FIRMA Y 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
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoria
Copia: Admon.

FIRMA DEL CONTADOR



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO

Siguatepeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE 23 DE JUNIO 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Nº **24407**

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

La Suma de: CUARENTA Y DOSMIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPÍRAS

DESCRIPCION

VALOR

06-01-461 CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS

PROY. 45 PAGO SEGÚN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE

FONDOS TRABAJOS REALIZADOS DE TABLA YESO EN EL DEPARTAMENTO

PROPIOS DE CONTROL TRIBUTARIO

L. 42,350.00

UL

L. 42,350.00

C# 22776
Cta. Bro. Occidente
10/Julio/2015

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Identidad No. 1317- 1967- 00017.

Solvencia Municipal No. _____

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.

FIRMA DEL CONTADOR

DE SIGUATEPEQUE

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



ORDEN DE PEDIDO

Nº

6039

Siguatepeque, 30 de Abril del 20 15

Sr. Costruimundo

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Alcalde Municipal

Cantidad	Descripción
08	Varillas de 1/2 legítima
06	Varillas de 3/4
25	Bolsas con Cemento
05	libras alambre de amarrar
	V.C
para la finalización de construcción de casa prete ubicada en Quebrada Honda	

Por un municipio, con una vida Mejor

Imprenta Irvin R.T.N. 03081971000563 Tel. 2773-9194 Elib. 2/2015

Depto. de Admón

FIRMA DEL CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

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



ORDEN DE PEDIDO Nº 6090

Siguatepeque, 30 de Mayo del 2015

Sr. Bodeguita Francis

Favor suministrarlos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante: Administración

Cantidad	Descripción
48	Churros
48	Balletas
	Para brindarlo en reuniones con
	niños,
1	pag de Vasos # 7.

Por un municipio, con una vida Mejor...



Depto. de Admón

№

6230

Bolegurta Francis.

Depto. Solicitante: UMA

Por un municipio, con una vida Mejor.

Depto. de Admón



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO

Siguatpeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

Nº 24461

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE 06 JULIO DEL 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Sirvase pagar a: IRIS LORENA TREJO/BODEGUITA FRANCYS

La Suma de: MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPÍRAS

DESCRIPCION	VALOR
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	
EMBAJADORA DE ALEMANIA	L. 1,590.00
..... U.L.	L. 1,590.00
CK# 22768	
Cta. Bca. Occidente	
10/Julio/2015	

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

Identidad No. _____

Solvencia Municipal No. _____

FIRMA DEL CONTADOR

Original: Tesorería
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoría
Copia: Admon.

AD DE SIGUATEPEQUE

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



... una vida mejor...

ORDEN DE PEDIDO

Nº

6227

Siguateteque, 22 de junio del 2015

Sr.

Lesby Maria Velasquez

Favor suministrarnos materiales según descripción adjunta, facturar a nombre de Municipalidad para hacer los tramites correspondientes de pago

Depto. Solicitante:

Administración

Cantidad	Descripción
04	pares Bateras AAA
05	Notas Adhesivas
60	sobres
01	Caja de pendaflex
02	Mouse
02	Copias lapiz tinta
02	encuadernados
20	Folder T/Oficio
495	Copias T/legal
748	Copias T/carta
Para suministro a diferentes Departamentos	

Por un municipio, con una vida Mejor...

Registro en el R.T.N. 03081271000563 Tel. 2773-9154 Eib. 2/2015

11

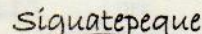
Depto. de Admon





MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO



Por un Municipio, con una vida mejor...

№ 24138

Lugar y Fecha: SIGUIATEPEQUE 29 DE MAYO DEL 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

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

La Suma de: DIOS Y SERVICIL CUATROCIENTOSNOVENTAL ENDIRAS CON 35/100

[illegible]

Impressa Irvin R.T.M. 03061971000583 Tel. 2724-9 Fax 2724-11/2014

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
Administrador Municipal

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Identidad No. _____

Solvencia Municipal No. _____

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

FIRMA DEL CONTADOR



MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE

ORDEN DE PAGO

Siguatopeque



Por un Municipio, con una vida mejor...

Lugar y Fecha: SIGUATEPEQUE 29 DE JUNIO 2015

Sr. Tesorero Municipal, Presente:

Nº 24445

Sirvase pagar a: PEDRO SANTOS

La Suma de: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

DESCRIPCION	VALOR
04-01-353 ABONOS Y FERTILIZANTES	
PAGO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA POR CONCEPTO DE COMPRA	
DE 13 VIAJES DE TIERRA NEGRA LA CUAL SE UTILIZA EN	
LA PRODUCCION DE DIFERENTES ESPECIES DE PLANTAS	
EN EL VIVERO MUNICIPAL	L. 4,550.00
CM#22 747	L. 4,550.00
3-Julio-2015.	

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

FIRMA Y SELLO ALCALDE
o administrador Municipal

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Identidad No. _____

Solvencia Municipal No. _____

Original: Tesoreria
Copia: Contabilidad
Copia: Auditoria
Copia: Admon.

FIRMA DEL CONTADOR

