

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

Fecha	Mo Movimien	# Doc.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción	enlace
07/04/2016	OP	21395	CEMCO	3,181.62	Compra de repuestos para podadoras portátiles	ver
07/07/2016	OP	21406	COMERCIAL WOOD	6,325.00	Pago por compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de equipo de transporte, lancha de 75 HP.	ver
14/07/2016	OP	21428	CASA SIKAFFY	872.00	Pago por compra de materiales, subsidio a la policía Preventiva, ayuda social y alcantarillados.	ver
14/07/2016	OP	21429	CASA SIKAFFY	4,884.00	Pago por compra de materiales para limpieza del edificio y tren de aseo urbano.	ver
14/07/2016	OP	21435	FORMULARIOS STANDAR	12,075.00	Compra de 5000 recibos de caja	ver
20/07/2016	OP	21447	Inversiones y Transporte Esmeralda	1,416.02	Pago por la compra de papel sanitario para el edificio del Aeropuerto.	ver
22/07/2016	OP	21456	MAPRO	3,198.15	Compra de trofeos para eventos deportivos en la comunidad de Savannah Bight.	ver

L 31,951.79

Elaborado por: Gene Monterroso

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA



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

№ 21395

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No. 21395

Cheque No. Online

PAGUESE A:

Lemcol Comercial, S.A. de C.V.

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Tres mil Ciento Ochenta y un Lps. 62/100
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	06	01	
Código	Código	Código	Código

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: Buena, 04 Julio 2016

Firma 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

ORDEN DE PAGO

№ 21406

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. 21406

Cheque No. 03003176

PAGUESE A: Comercial Wood

La Cantidad en letras: Seis mil trescientos veinte y cinco pesos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 12	Programa 06	Actividad 01	Proyecto
Código	Código	Código	Código

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 07 Julio 2016

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: X

Identidad No: 40101-1960-00293

Impuesto Vecinal No: 7887

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21428

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No. 2428

Cheque No. 03003179

PAGUESE A: Casa Sikaffy

La Cantidad en letras: Ochoientos setenta y dos exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 12	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

Ojeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
543 poz A07	Pago de factura compra de materiales en subsidio a la posta de la policia preventiva.	280.00
573 poz All	pago de factura por la compra de un medicamento en ayuda ala Sra Werna Rodden.	140.00
465-24 poli A01	Pago de factura por compra de material para la imprezora y mant. del sistema de alcantarillado.	452.00
		\$72.00

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

Fecha: Guatemala 14 Julio 2016

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: [Signature]

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

№ 21429

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. 21429

Cheque No. 03009543

PAGUESE A: Casa Jikathy

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

Fondo 11	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	Pago de facturas # 2132, 2039, por la compra de material de limpieza para editores municipales.	1,956.00
391 por A01	Pago de facturas # 2138, 2080, 2041 por la compra de materiales de limpieza para el Tren de Aseo Urbano.	2,928.00
		}
		4,884.00

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

Fecha: Guayaquil 14 Julio 2016

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Ulla

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21435

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No. 21435

Cheque No. Online

La Cantidad en letras: Doce mil setenta y cinco 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/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: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 21447

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: lesoreña

Orden de Pago No. 21447.

Cheque No. Online

PAGUESE A: Inversiones Esmeralda

La Cantidad en letras: UN mil Cuatrocientos diez y seis lps. 02/100 —
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 11	Programa 01	Actividad 08	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 Edon B... ama # 20.851 - 15/01/16,

Fecha: Llanaja, 20 Julio 2016

Firma 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

