

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2015

Fecha	# Doc.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción	Enlace
01/05/2015	18683	COMERCIAL WOOD	1,083.00	Mantenimiento del sistema de agua potable, compra de materiales para la reparacion de la red.	ver
13/01/2015	18722	COMERCIAL WOOD	1,128.00	Pago por compra de materiales para la construccion de drenajes en el Cayo.	ver
21/01/2015	18763	IMAPRO	747.50	Pago por compra de placa de reconocimiento a jefe de Policia.	ver
22/01/2015	18770	IINDUSTRIA MAKANUDO	10,235.00	Pago por la compra de camisetas para la participacion en el rodaje de la pelicula Un Loco Verano Catracho.	ver
23/01/2015	18773	CASA SIKAFFY	3,242.00	Subsidio a la Mujer, compra de canastas para madres solteras.	ver
23/01/2015	18780	TRICIA SHEAN GALEANO CARTER	4,582.00	Pago por compra de 3 fardos de bolsas para basura	ver
28/01/2015	18792	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	17,718.05	Subsidio a la educacion, compra de bolsones para niños escolares.	ver
29/01/2015	18793	LIN EBEL REYES HERNANDEZ	1,200.00	Pago por compra de repuestos para el motor fuera de borda de 15 HP.	ver

L 39,935.55

Elaborado por departamento de compras: Gene Monterroso

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA



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

№ 18683

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No.

Cheque No. 3001086

Valor Efectivo:.

La Cantidad en letras: mil ochenta y tres 00/100
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
1100	06	01	11
Código	Código	Código	Código
460			

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
464	Pago por compra de Accesorios para Reparacion de Tuberia en Arradores y el cayo	1,083.-00
	SUB TOTAL:	1,083.-00

Imp. Gráficas Coliboa Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T. dup - blan. ama # 17.351 - 14/02/14*

Fecha: 05 Enero 2019

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No: 0101-1984-04245

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

No 18722

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

lesorenia

Orden de Pago No.

Cheque No. 03001087

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Commercial Wood.

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Un mil ciento Veintiocho Lps. Exactos-
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11dp	06	01	16
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Celibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan, ama # 17,351 - 14/02/14*

Formula:

Luança, 13 Enero 2015



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Contador

Recibido por:

Roger Wood

Identidad No:

0101-1984-04245-

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 18763

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

tesorenia

Orden de Pago No.

Cheque No..

0.3006811

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Hilton Alexander Andrade Bustillo

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Setecientos Cuarenta y siete Lps. 501100-
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 Ceibena Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan, ama # 17,351 - 14/02/14*

Fecha:

Imp. Gráficas Ceibaña Tel. 443-4078 LCE R.T.N.
Luanda, 21 Enero 2013

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

№ 18770

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

lesorenia

Orden de Pago No.

Cheque No. 001908

Valor Efectivo: 06

PAGUESE A:

a. Industrias Ma-K-mudo

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Diez mil doscientos treinta y cinco lps. -0-
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 11	Programa 03	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 120 T dup - blan, ama # 17,351 - 14/02/14

Fecha:

Luzonja, 23 Enero 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesoro

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



No. 18773

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

lesorenia

Orden de Pago No.

Cheque No.

03001948

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Casa Sikafu

La Cantidad en letras:

Tres Mil doscientos Cuarenta y dos Lps. -0-

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:

[illegible]

Imp. Gráficas Celbeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan, ama # 17,351 - 14/02/14

Fona:

Guanaia, 23 Enero 2015



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Surya Selffy

Identidad No:

1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No:

1102-1958 000278

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 18780

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Itzorena

Orden de Pago No.

Cheque No. 03006820

Valor Efectivo:

PAGUESE A: FRICID STEVEN HALEAM CARTER

La Cantidad en letras: Cuatro Mil Quinientos Ochenta y dos lps. --
 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 *20 T dup - blan, ema # 17,351 - 14/02/14'

Fecha: Guayaquil, 23 Enero 2015.

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Medina

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 18793

/15

:57

15

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

resorgeria

Orden de Pago No.

Cheque No. 001106

Valor Efectivo: 11

PAGUESE A: LIN EDEL REYES HERNANDEZ

La Cantidad en letras: Un mil doscientos Lempiras Exactos —
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: _____

réditos

0.00

200.00

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibena Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan, ama # 17,351 - 14/02/14*

Fecha: Aguascalientes, 29 Enero 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No:

1506.1987-00027

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto