

MUNICIPALIDAD DE Guanaja

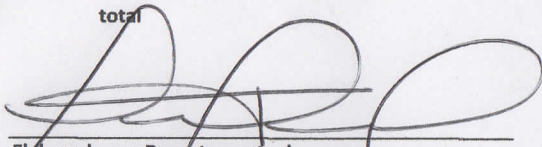
INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Fecha	# Doc.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción	Enlace
04/06/2015	19178	COMERCIAL WOOD	1,683.60	Compra de madera para la elaboración de ataúd, para una niña.	Ver
04/09/2015	19191	TRICIA SHEAN GALEANO CARTER	1,593.00	Subsidio a la mujer, compra de canasta básica	Ver
04/09/2015	19201	ISOLINA PUERTO RAMOS	327.75	Compra de bolsas para basura	Ver
04/09/2015	19183	TROPIGAS	10,997.00	Compra de un televisor de 40 p. marca Sony	Ver
13/04/2015	19228	COMERCIAL WOOD	6,060.50	Compra de materiales e insumos para mante de alcantarillados, agua potable y embarcaciones.	Ver
16/04/2015	19261	POWER Y ASOCIADOS S. DE. R. L	3,858.00	Pago por compra de combustible y materiales para mantenimiento de agua potable en Mangrove Bight.	Ver
16/04/2015	19263	Novedades Elka	1,100.00	Subsidio a la Mujer, compra de una estufa para persona de escasos recursos económicos.	Ver
17/04/2015	19268	ALMA ELIZABETH GRANT DILBERT	2,000.00	Subsidio a la Salud, compra de medicamentos para persona de escasos recursos económicos.	Ver
23/04/2015	19278	CASA SIKAFFY	2,069.00	Pago por compra de elementos de limpieza y insumos para el mantenimiento de S.P.	Ver
28/04/2015	19293	Ferremar	42,219.79	Compra de repuestos para el motor de la lancha el SAVA.	Ver

total

71,908.64


Elaborado por Departamento de compras
Gene Monterroso

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA



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

№ 19278

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Lesorenia

Orden de Pago No.

Cheque No. 03007342

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Case Sikoffy

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: DOS mil Sesenta y Nueve lps. Exactos
 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 Ceiberla Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 dup - blan, ama # 18,851 - 22/01/15+

Fecha:

Imp. Gráficas Ceibella Tel. 443-4078 LCE
Luanaja, 23 Abril 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero(a)

Recibido por:

Mitz de Hausen

Identidad No:

1102 195900071

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 19293

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 3007355

Valor Efectivo:

PAGUESE A: Febrero

La Cantidad en letras: Cuarenta y dos mil novecientos dos pesos con
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas. 72

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	06	01	
Código	Código	Código	Código
440			

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 - plan. ama # 18.851 - 22/01/15+

Fecha: 28 Abril 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesoro

Recibido por: Kath Marizela Kelly

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

~~A Finance Charge of 1 1/2 % per month (18 % per annum) will be charged on delinquent invoices~~

1,920.88 x 51.9394

42219.79