

MUNICIPALIDAD DE Guanaja
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Fecha	# Doc.	Nombre Neficiario	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	POWERY 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



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

ORDEN DE PAGO

Nº 19178

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 8002056
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Comercial Wood.

La Cantidad en letras: Un mil Seiscientos Ochenta y tres lps. bolico
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	08	10	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica: _____

Imp. Gráficas Ceiba SRL Tel. 443-4078 I C.F. R.T.N. 01011992017219 - 291 Tcham - Bldn. Ama # 18 851 - 220115+

Fecha: Suanaia, 06 Abril '15



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Koger Wood

Identidad No: 0101-1984-04265

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

No. 19191

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03009061
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Tricia Shean Valeano Carter Valor E

La Cantidad en letras: Un mil Quinientos noventa y tres lps. -o-
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 Pública: _____

Imp. Gráficas Ceibaflor Tel. 443-4078 LCE R.TN. 01011982017219 -20 T dup - bian. amar # 18.851 - 22/01/15+

Fecha: Juanja, 09 Abril '15



Firma y Sello del Alcalde



Recibido por: X Boileano.



Firma y Sello del Tesorero

Identified No: - 1102-1986-0038

Identidad No: 1102-1986-00038

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19201

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03007228

PAGUESE A: Isolina Puerto Ramos

La Cantidad en letras: Trescientos Veintisiete Lps. 75/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	02	01	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

Fecha: Juanjo, 09 Abril 2015

Imp. Gráficas Ceibaflor Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan. amar # 18,851 - 22/01/15*



Firma y Sello del Alcalde



Recibido por: Kyra de Orllys



~~Firma y Sello del Tesorero~~

Identidad No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19183

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____
Cheque No. Online
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Iropigas

La Cantidad en letras: Diez mil novecientos noventa y siete Lps. -.-
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	Ob	OI	
Código	Código	Código	Código
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

Imp. Gráficas Ceibafla Tel. 443-4078 LCE R.I.N. 01011992017219 *20 T dup.-blan, arn # 18,851 - 22/01/15+

Fecha: Guayaquil, 09 Abril 2015



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: TesoreriaOrden de Pago No. _____
Cheque No. 03007261

Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Comercial WoodLa Cantidad en letras: Seis mil Sesenta Lps. 50/100

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 Pública: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
449 P.06. A.01	Cancelación Facturas # 59144 Por Mantenimiento y Reparación Huaizava	805.00
465-16 P.06 A.01	Cancelación Factura # 59258 - 19989 - 59205 - 59206 Por Manten. Servicio Alcantarillado.	2,105.65
464-16 P.06 A.01	Cancelación Factura # 19623 - 59090 - 59114 - 59125 por Manten. y Reparación Servicios Públicos	3,149.85
		6,060.50

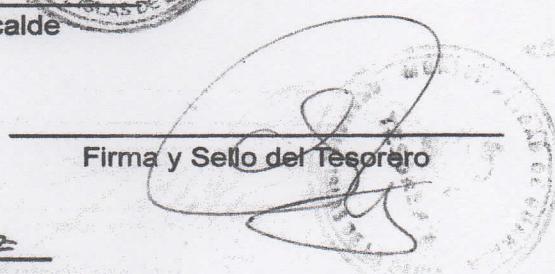
Imp. Gráficas Ceibefia Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 20 Tono de bian, dia 28.851 - 22/01/15+

Fecha: Guanaja, 13 Abril '15

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Roger Mario Alvarado MuñozIdentidad No: 0101-1960-00293

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesoreria

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19263

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03002078
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Rosa Amelia Castillo Cordero

La Cantidad en letras: Un mil cien lempiras exactos
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	11	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Imp. Gráficas Celbeña Tel. 443-4078 I C E R T N 01011992017219 - 20 T Tbus - blan_ama # 18 851 - 22/01/15+

Fecha: Jueves, 16 Abril 2015.



Firma y Sello del Alcalde



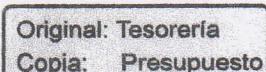
~~Firma y Sello del Contador~~



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No: _____



ORDEN DE PAGO

No. 19268

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03002080
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Alma Elizabeth Sant Díaz Valor Efectivo.

La Cantidad en letras: Dos mil Lempiras Exactos —
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

Fondo 10	Programa 03	Actividad 02	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R/TN 01011992017219 *20* www.bian.ama # 18851 - 22/01/15*

Fecha: Jueves, 17 Abril 2015

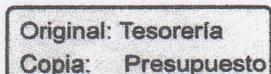


Firma y Sello del Alcalde



Recibido por: Alma Ham

Identidad No: _____



Impuesto Vecinal No: _____

ORDEN DE PAGO

Nº 19278

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: TesoreríaPAGUESE A: Casa Gikoffy

La Cantidad en letras: Dos mil Sesenta y Nueve Lps. Exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo II	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
391 P.01.A.08	CANCELACION Factura # 041907 (Por Elementos de Limpieza)	387.00
4641 P.06.A.01	CANCELACION Factura # 041921 - 041951 - 041944 - 041952 Depto. Servicios Publicos	1,682.00
		2,069.00

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20* dup. - blan. serie # 18,851 - 22/01/15*

Fecha: Guanaja, 23 Abril 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Contador

Recibido por: Mitz de IdansenIdentidad No: 1102 1959 00071

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19293

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 3007355

Valor Efectivo:

PAGUESE A: Fenster

La Cantidad en letras: Cincuenta y dos mil dieciséis desmonos con
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

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

Gasto Corriente: 19100

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Fecha: 28 Abril 2015

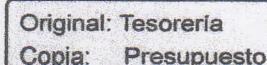


Firma y Sello del Alcalde



Recibido por: Katy Marisela Roldan

Identidad No: _____



Impuesto Vecinal No:

Impuesto Vecinal No: _____

Impuesto Vecinal No: _____