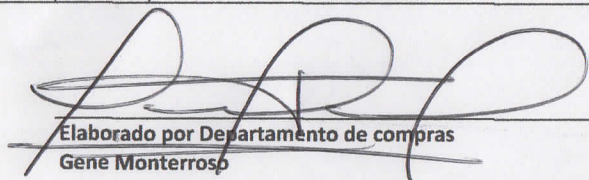


MUNICIPALIDAD DE Guanaja
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

Fecha	# Doc.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción	Enlace
05/06/2015	19336	Magdalena Adlyn Brooks	2,400.00	Ayuda social, compra de ataúd, Luvela Hunter	Ver
05/08/2015	19373	CEDEPORT	5,600.00	Subsidio a seguridad, compra de uniformes para equipos de futbol.	Ver
05/08/2015	19375	METROPOLIS	2,725.00	Compra de Rauter para internet y Pago de instalación oficina del alcalde.	Ver
13/05/2015	19388	Hectors Office Depot	4,200.00	Compra de nuevos sellos identificativos para la Municipalidad.	Ver
13/05/2015	19390	Mini Super Montoya	1,237.00	Compra de materiales para limpieza de áreas costeras de la isla.	Ver
15/05/2015	19401	TRICIA SHEAN GALEANO CARTER	13,030.74	Pago por compra de elementos de limpieza	Ver
21/05/2015	19439	Pulperia Isolina	796.55	Subsidio a la Niñez, compra de alimentos para niños de escasos recursos económicos.	Ver
21/05/2015	19441	FERNANDO Y IRIS ROMERO	2,794.00	Pago por compra de insumos para la celebración del día de las Madres.	Ver
26/05/2015	19462	IMPRENTA LA PROVEEDORA	1,150.00	Pago por compra de 50 talonarios, para cobro de servicios aeroportuarios.	Ver


 Elaborado por Departamento de compras
 Gene Monterroso

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA



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

№ 19336

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Lesorena

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03007426
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Magdalena Adelyn Brooks

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	
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, ama # 18,851 - 22/01/15+

Fecha: Quinta, 06 Mayo 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Dr. Gloria del Busto Acuña

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

№ 19373

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A: Cede port

La Cantidad en letras: Cinco mil seiscientos 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 Ceibella Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan, ama # 18,851 - 22/01/15+

Fecha: 08 Mayo 2015

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

Nº 19375

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____
Cheque No. <u>300 7454</u>
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Metropoles

La Cantidad en letras: Dos mil setecientos veinte y cinco 00/100
 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: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
421 P.06.01	pago por compra de Raster para Internet Oficina del Alcalde programa 06 Act-01	1,308.00 ✓
216 P.01.A.08	pago por instalación y mensualidad de Internet Oficina del Alcalde	1,417.00 ✓
		2,725.00

Imp. Gráficas Ceiba Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 Yub. - Mon. año # 18,851 - 22/01/15+

Fecha: 8 Mayo 2015


 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

№ 19441

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No.

Cheque No..

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

La Cantidad en letras.

La Cantidad en letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS.-
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	11	
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, ama # 18,851 - 22/01/15+

Fecha:

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

