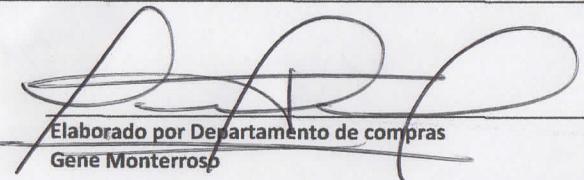


MUNICIPALIDAD DE Guanaja
INFORME DE COMPRAS
DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015

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 dia 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



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

ORDEN DE PAGO

Nº 19336

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Jesuiten

PAGUESE A: Magdalena Adlyn Brooks

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

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

Fondo II	Programa 03	Actividad 07	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Imp. Gráficas Ceibefia Tel. 443-4078 LCE RTN 01011992012312 520 T. dm. 110x200 mm. II 12.254 - 2015

Fecha: Guayaquil, 06 Mayo 2015



Firma y Sello del Alcalde



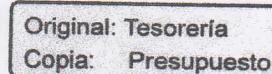
Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Reggie Lee Bong Keuter

Identidad No: _____



Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19373

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____

Cheque No. online

Valor Efectivo:

PAGUESE A: Cedro port

La Cantidad en letras: Cinco mil seiscientos exactos
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	01	
Código	Código	Código	Código
580			

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Imp. Gráficas Celibela Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 20 T dup. - bian. amarillo # 18.851 - 22/01/15

Fecha: 08 mayo 2015



Firma y Sello del Alcalde



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Impuesto Vecinal No:

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto



ORDEN DE PAGO

Nº 19388

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Cooperio

PAGUESE A: Hector's Office Depot

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

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código
11	01	08	

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Fecha: Guayaquil, 13 Mayo 2015

Imp. Gráficas Ceibera Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 -20-Fdup - blan. ama # 18,851 - 22/01/15+



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

EN ÚTILES ESCOLARES Y PARA SU OFICINA AQUÍ LO ENCUENTRA TODO

ORDEN DE PAGO

No. 19390

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No.

Cheque No. 03007464

Valor Efectivo:

PAGUESE A: Kodolfo Montoya

La Cantidad en letras: Un mil doscientos treinta y siete Lps. Exactos
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	01	08	
Código	Código	Código	Código
11	01	08	

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

Imp. Gráficas Ceibera Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 20 T. dup - plan. arme # 18.851 - 22/01/15+

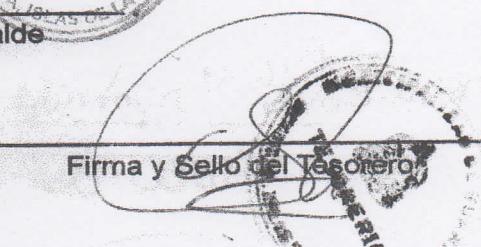
Fecha: 22 de Marzo de 2015.



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: X

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19401

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Leganed

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03007495
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Tricia Sheon Isalean Carter Valor

La Cantidad en letras: Trece mil treinta Lps. 13,30
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados.

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: _____

Imp. Gráficas CeibaTel 443-4078 LCE RIN 01011992017219 20 Trdn. bian. amo # 19-251 22014E

Fecha: Guayaquil, 15 Mayo 2015.



Firma y Sello del Alcalde



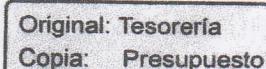
Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Contador

Recibido por: Loreano.

Identidad No: _____



ORDEN DE PAGO

Nº 19439

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03002101
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Isolina Puerto Ramos

La Cantidad en letras: Seiscientos noventa y seis lps. 55/100 —
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 12	Programa 03	Actividad 10	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Imp. Gráficas CeibaTel 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 20 f/dup - blan, áma # 18,851 - 22/01/15+

Fecha: Sunday, 21 Mayo 2015



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Isobela Kelley

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19441

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Jesoreña

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 0300355

Valor Efectivo:

PAGUESE A: Fernando Romero Zabala

La Cantidad en letras: Dos Mil Setecientos Marca y Cuatro Lps.
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
II	OB	II	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

Imp. Gráficas Ceibelia Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T.dup.-bian. amarillo # 18.851 - 22/01/15+

Fecha: Sucre, 21 Mayo 2015



Firma y Sello del Alcalde



Recibido por: A. Diaz Gómez

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No:

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupues

ORDEN DE PAGO

Nº 19462

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

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

PAGUESE A: Imprenta La Proveedora

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
II	OI	OK	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Fecha: Juanjo, 26 May 2015.

Imp. Gráficas Ceibefia Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *201 dup - bian, amarilla # 18,851 - 22/01/15-



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No: 0605-1970-001772

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto