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

Fecha	# Doc.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción	Enlace
08/07/2015	19817	ANDRES AGUILAR	3,484.00	Compra de materiales para los preparativos del carnaval	Ver
08/07/2015	19822	CEDEPORT	14,000.00	Subsidio a la juventud, compra de dos uniformes para futbol.	Ver
08/07/2015	19815	Novedades Elka	660.00	Subsidio a la Mujer, compra de 3 pares de botas	Ver
08/11/2015	19828	GLORIA RANGE	8,500.00	Ayuda social, compra de ataúd	Ver
08/11/2015	19834	REINA MARGARITA DUGALL HERRERA	2,020.00	Compra de piñatas para recreovias.	Ver
08/11/2015	19844	CASA SIKAFFY	4,324.00	Compra de materiales de limpieza y otros	Ver
08/11/2015	19845	CASA SIKAFFY	8,475.00	Subsidio a la mujer, compra de alimentos y apoyo a cursos del INFOP.	Ver
13/08/2015	18857	COMERCIAL WOOD	5,219.95	Compra de materiales para limpieza y otros	Ver
13/08/2015	18858	COMERCIAL WOOD	4,956.50	Pago por compra de materiales para logística al Festival del Caracol y artículos de limpieza.	Ver
13/08/2015	18859	COMERCIAL WOOD	545.10	Subsidio a la Mujer, compra de llavines para la OMM.	Ver
14/08/2015	18863	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	6,296.62	Reembolso por la compra de una cámara Sony	Ver
19/08/2015	18876	DIRGEN	40,346.65	Compra de Papelería y útiles de oficina	Ver
21/08/2015	18883	GLORIA RANGE	12,000.00	Ayuda social, compra de ataúd para familia de escasos recursos económicos.	Ver
		Total	**L 110,827.82**		

Elaborado por Departamento de compras
Gene Monterroso

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

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

ORDEN DE PAGO

Nº 19817

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No.
Cheque No. 0300798 5
Valor Efectivo:

PAGUESE A: Andres Aguilar

La Cantidad en letras: Tres mil Cuatrocientos Ochenta y cuatro Lps.
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Publica:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
573	Cancelación Factura # 4505 - 4506 - 4507	2,893.00
P-03 A-08	Por compra Material Preparativos Festival	
	del Caracol 2015	
399	Cancelación Factura # 028 Compra Material	591.00
P-01 A-08	Reparación Entrada Cancha Polideportiva El Cap	
		3,484.00

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 20 1 dup - blan, amar 10,851 - 22/01/15+

Fecha: Guanaja, 07 Agosto 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 19822

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

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

PAGUESE A: Cedeport

La Cantidad en letras: Catorce mil lempiras Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	10	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Publica:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
573	Compra 2 Sets Uniformes de futbol. Subsidio a la Juventud.			14,000.00
			L.	14,000.00

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

Fecha: Guanaja, 07 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Constar recibo

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19815

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No.
Cheque No. 03002297
Valor Efectivo:

PAGUESE A: Rosa Amelia Castillo

La Cantidad en letras: Seiscientos sesenta lps. 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:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
575	Cancelación factura #396 por compra 3 Botas a la Sra. Ayuno Cárter. Subsidio a la Mujer.			660.00
			L.	660.00

Imp. Gráficas Celbeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 0101199201721 ... T dup - blan, am ... 851 - 22/01/15+

Fecha: Guanaja, 07 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Rosa Castillo

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

№ 19828

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

Orden de Pago No.	
Cheque No.	03007990
Valor Efectivo:	

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

PAGUESE A: Gloria Range

La Cantidad en letras: Ocho mil Quinientos Lps. 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:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
514	Cancel. Factura Por apoyo en Compra de 1			8,500.00
	Ataúd para el Difunto Elvin Carter Ebanks.			
			L.	8,500.00

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

Fecha: Guanaja, 11 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Gloria Dixon

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19828

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No.
Cheque No. 03007990
Valor Efectivo:

PAGUESE A: Gloria Range

La Cantidad en letras: Ocho mil Quinientos lps. 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:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
514	Cancel. Factura Por apoyo en Compra de 1 Ataúd para el Difunto Elvin Carter Ebanks.			8,500.00
			L.	8,500.00

Imp. Gráficas Celbeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 20,1 dup - blan, ama # 18,851 - 22/01/15+

Fecha: Guanaja, 11 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Gloria Dixon

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19834

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No.
Cheque No. 03002303
Valor Efectivo:

PAGUESE A: Reina Margarita Dugall Herrera

La Cantidad en letras: Dos Mil Veinte Lps. Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	10	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Publica:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
578	Cancelacion Factura Por compra de Pinatas para Recreovia:			2,020.00
			L.	2,020.00

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

Fecha: Guanaja, 11 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Reina M. Rose.

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

№ 19844

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No.	
Cheque No.	03007996
Valor Efectivo:	

PAGUESE A: Casa Sikaffy

La Cantidad en letras: Cuatro mil Tresuientos veinticuatro exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: ______

Gasto de Inversión Social: ______

Gasto por Deuda Publica: ______

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
465-16	Cancelacion fact. 665 Material limpieza de			270.00
P06 A-01	Agua Negra Calle sector El Cayo.			
391	Cancelacion fact. 664 Elementos de limpieza			102.00
P02-A01	Tren de Aseo			
391	Cancelacion fact. 609 Elementos de limpieza			1,985.00
P01-A08	Edif. Municipal.			
514	Cancelacion fact. 710, 711 Ayuda social Sr. Denver			1,967.00
P.03 A07	Ward Kinge.			
				4,324.00

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

Fecha: Guanaja 11 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: ______

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: ______

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19845

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

PAGUESE A: Casa Sikaffy

Orden de Pago No.
Cheque No. 03002311.-
Valor Efectivo:

La Cantidad en letras: Ocho mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Lps.-

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
573 P03 A11	Cancelación fact 568 Convivio clausura Cursos Infop.			987.00
573 P03 A11	Cancelación fact. 584, 640, 641, 746. Subsidio a la Mujer Apoyo Alimenticio			7,488.00
				8,475.00

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

Fecha: Guanaja 11 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 18857

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No.
Cheque No. 03008004
Valor Efectivo:

PAGUESE A: Comercial Wood.

La Cantidad en letras: Cinco mil Doscientos Diez y nueve con 95/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Publica:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
461-17 P.06 A-01	Cancelación fact. 2146, 1911, 1850 mante: nimiento Edif. Municipal.	1,646.80
449 P06 A01	Cancelación fact. 2160 mantenimiento lan- cha municipal.	782.00
464-16 P06 A01	Cancelación fact. 1926, 1859, 1720 mant. Servicio Agua Potable	1,766.40
465-16 P06 A01	Cancelación fact. 1754, mant. Sistema Alcanta- rillado.	1,024.75
		5,219.95

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

Fecha: Guanaja 13 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Roger M Wood

Identidad No: 0101-1984-04245

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

№ 18858

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

Orden de Pago No.	
Cheque No.	0300800S
Valor Efectivo:	

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

PAGUESE A: Comercial Wood.

La Cantidad en letras: Cuatro mil Novecientos cincuenta y seis con 80/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
391	Cancelación fact. 1907 elementos de Lim-			678.50
P02 A01	pieza			
573	Cancelación fact. 1948, 2021, 2074, 1912,			4,278.00
P03 A08	2109, 2166, 1766, 1857, Logística Festival			
	del Caracol.			
				4,956.80

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

Fecha: Guanaja 13 Agosto 2015.

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello del Alcalde

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA CONTABILIDAD

Firma y Sello del Contador

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA TESORERIA

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Roger M. Wood

Identidad No: 0101-1984-04245

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 18859

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No.
Cheque No. 0300023116
Valor Efectivo:

PAGUESE A: Comercial Wood

La Cantidad en letras: Quinientos cuarenta y Cinco con 10/100

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:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
573	Cancelacion fact. 2126 Subsidio a la			545.10
P03 A 11	Mujer.			
				545.10

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

Fecha: Guanaja 13 Agosto 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Roger M. Wood

Identidad No: 0101-1984-04245

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 18876

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

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

PAGUESE A: Dirgen

La Cantidad en letras: Cuarenta Mil trescientos Cuarenta y Seis Lps. 65/100
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	06	01	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:
Gasto de Inversión Social:
Gasto por Deuda Publica:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
421	Cancelacion Factura 0111 y 0113 Por Compra de Material de Oficina			40,346.65
				40,346.65

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

Fecha: Guanaja, 19 Agosto 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 18883

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA — **DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA**

Orden de Pago No.
Cheque No. 03008062
Valor Efectivo:

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

PAGUESE A: Gloria Range

La Cantidad en letras: Doce Mil 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:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION			TOTAL
514.	Concelación Factura por compra de 1 Ataúd al Difunto Julio ortega.			12,000.00
	L.			12,000.00

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 0101[illegible] *20 ? dup - blan[illegible] # 18,851 - 22/01/15+

Fecha: Guanaja, 21 Agosto 2015.

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Gloria Dixon

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto