

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

Fecha	# Doc.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción	Enlace
07/01/2015	19646	IINDUSTRIA MAKANUDO	20,401.00	Compra de uniformes para empleados	Ver
07/01/2015	19647	IINDUSTRIA MAKANUDO	3,726.00	Compra de uniformes para empleados	Ver
07/01/2015	19648	FERNANDO Y IRIS ROMERO	1,291.00	Pago por compra de materiales para el mantenimiento del sistema de agua potable en Savannah Light.	Ver
07/01/2015	19649	CASA SIKAFFY	2,349.00	Subsidio a la Mujer, compra de alimentos a ciudadanos de escasos recursos económicos.	Ver
07/01/2015	19651	CASA SIKAFFY	2,809.00	Compra de elementos de limpieza	Ver
07/01/2015	19637	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	2,044.54	Compra de materiales para el Festival del Caracol.	Ver
07/03/2015	19661	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	1,899.00	Compra de telas para la celebración del festival del Caracol.	Ver
07/06/2015	19668	GLORIA RANGE	8,500.00	Ayuda social, Compra de un ataúd	Ver
07/07/2015	19683	COMERCIAL WOOD	2,244.80	Subsidio a la Mujer, compra de insumos para el curso de repostería.	Ver
07/07/2015	19684	COMERCIAL WOOD	1,589.30	Compra de insumos para el mantenimiento del sistema de agua potable y UMA.	Ver
13/07/2015	19710	TRICIA SHEAN GALEANO CARTER	15,643.26	Compra de bolsas para la basura	Ver
14/07/2015	19713	SMART COPY	198.00	Pago por la compra de 6 poster para la promoción del Festival del Caracol.	Ver
15/07/2015	19722	TROPIGAS	10,400.00	Compra de una estufa y una sanswichera para OMM.	Ver
20/07/2015	19734	IMAPRO	8,689.40	Compra de trofeos y medallas para torneo de fútbol.	Ver
21/07/2015	19738	Technos Desingn	3,496.00	Pago por compra de 5 banners, apoyo Festival del Caracol.	Ver
21/07/2015	19741	TROPIGAS	1,160.01	Compra de un cilindro para gas de 25 lbs, para el departamento de la oficina de la Mujer.	Ver
21/07/2015	19744	LA CASA DEL ESTUDIANTE	4,398.75	Compra de materiales para el curso de elaboración de piñatas, apoyo a la juventud.	Ver
21/07/2015	19745	IINDUSTRIA MAKANUDO	4,498.80	Pago por compra de 8 camisetas para la corporación Municipal.	Ver
22/07/2015	19746	SUMINISTROS ELECTRICO	3,220.00	Pago por compra de transformador para la bomba de alcantarillado sanitario.	Ver
28/07/2015	19752	CASA SIKAFFY	4,264.00	Pago por compra de insumos para apoyo a la mujer a las recreovías.	Ver
28/07/2015	19754	CASA SIKAFFY	8,048.00	Pago por compra de insumos para limpieza, mato. sistema de alcantarillados y otros.	Ver
30/07/2015	19772	IMAPRO	2,826.70	Subsidio a educación, compra de trofeos para campeonato escolar.	Ver

Total

L 113,696.56

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 19646

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. <u>19646</u>
Cheque No. <u>03007792</u>
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Industrias Ma-k-nudo

La Cantidad en letras: Veinte mil cuatrocientos uno 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
321 P.01 A.01	Compra de Camisetas para empleados muni- cipales. Depto. Tesorería	19,764.00
322 P.01 A.10	Compra de Camiseta para empleados del Medio Ambiente y Policías Municipales.	4,554.00
259 P.02 A.01	Compra de Camisetas para empleados muni- cipales encargados de Limpieza y Aseo (Apoyo al sector de Tren de Aseo).	5,083.00
		20,401.00

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

Fecha: Guanaja 01 Julio 2015.


 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

№ 19649

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No. 19649

Valor Efectivo:

La Cantidad en letras.

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

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

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

Fecha: Quindaya 01 Julio 15

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

~~Firma y Sello del Tesorero~~

Recibido por: [Signature]

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19651

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. 19651

Cheque No. 03007795

Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Casa Sikaffy

La Cantidad en letras: Dosmil ochocientos nueve 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
391 P.O1 A.O8	Cancelación fact. 310 elementos Limpieza Depto. de Tesorería	1,485.00
391 P.O2 A.O1	Cancelación fact. 292 elementos de limpieza Aseo Urbano y fact. 277.	899.00
249 P.O1 A.O8	Cancelación fact. 274 mant. y reppr. de Equipo y Maquinaria Varías. fact. 277.	425.00
		2,809.00

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

Fecha: Guanajuato 01 Julio 2015


Firma y Sello del Contador


Firma y Sello del Alcalde


Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Loa

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19668

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesorería

Orden de Pago No.

19668

Cheque No.

0300785

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Gloria Range

La Cantidad en letras:

Ocho mil quinientos

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	Ayuda Social. Cancelación perapoyo a feretro al Sr. Juan A. Antunes!	8,500.-
		8,500.-

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

Fecha:

Guanaja 16 Julio 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Gloria Range

Identidad No:

1101-198-00145

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19684

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesorería

Orden de Pago No.

19684

Cheque No.

03007822

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Comercial Wood

La Cantidad en letras:

Un mil Quinientos Ochenta y Nueve lps. 301100-

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:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
464-16	Cancelación Factura # 1409 Mantenimiento	726.80
P.06.A.01	Sistema Agua Potable	
399	Cancelación Factura # 1631 otros Materiales	862.50
P.01.A.08	y Suministros (Botullos UHA).	
		1,589.30

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

Fecha:

Guanaja, 07 Julio 2015.

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Roger Wood

Identidad No:

0101-1984-04245

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

1. Tesorería

Orden de Pago No.

19710

Cheque No.

03007830

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Tricia Shean Galeano Corta

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Quince mil Seiscientos Cuarenta y tres lps. 26/10
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 11	Programa 02	Actividad 01	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

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

Fecha:

Quameja, 13 Julio 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

1. Coleman

Identidad No:

1102-1986-00038

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 19734

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No. 19734

Cheque No. 001111

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Ocho mil Seiscientos Ochenta y Nueve lps.
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas. 40110-

Fondo 12	Programa 03	Actividad 10	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

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

Fecha:

Imp. Gráficas Celbena Tel. 443-4076 LCE P.
Guayaquil, 20 Julio 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesoreria

Copia: Presupuesto

№ 19741

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No. 1974

Cheque No. 001506

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

La Cantidad en letras

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: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan, ama # 18.851 - 22/01/15*

Fecha:

Imp. Gráficas Ceiberla Tel. 443-4078 LCE R.T.
: Luanaja, 21 Julio 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesoreria

Copia: Presupuesto

№ 19744

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No. 19744

Cheque No. Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Cuatro mil trescientos noventa y ocho lps.
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas. 75/100 →

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	03	10	
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. Tup - blan, ama # 16, 851 - 22/01/15*

Fecha:

Luanaja 21 Julio 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

№ 19745

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No. 19745
Cheque No. 03007893
Valor Efectivo: _____

La Cantidad en letras: Cuatro mil Cuatrocientos Noventa y ocho Lps.
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas. 801100-

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

[illegible]

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

19-30 T dup - blan, ama # 18,851

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

cuentasxcoprar@maknudo.com

- Pág.No. 1 -

№ 19746

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

lesorexia

Orden de Pago No. 19746

Cheque No. Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Suministros Eléctricos.

La Cantidad en letras:

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

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

Fondo 11	Programa 06	Actividad 01	Proyecto 16
Código	Código	Código	Código

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

Fecha:

Luzerna, 22 Julio 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 19752

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No.	19752
Cheque No.	03002266
Valor Efectivo:	

PAGUESE A: Casa Sikaffy

La Cantidad en letras: cuatro mil Doscientos sesenta y cuatro 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: _____

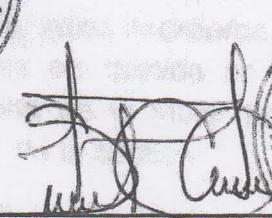
Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
573	Pago fact No. 405-406 Apoyo a la Sra. Ina Boff.	1,885.00
573	Pago fact No. 535-478-473-436 Apoyo a Recreavias.	2,381.00
		4,264.00

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

Fecha: Guanaja 28 Julio 2015


 Firma y Sello del Contador


 Firma y Sello del Alcalde


 Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Suyapa Sikaffy

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 19754

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. <u>19754</u>
Cheque No. <u>03007919</u>
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Casa Sikaffy

La Cantidad en letras: Ocho mil cuarenta y ocho lempiras exactas.
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto		
11					
Código	Código	Código	Código		
Objeto de Gasto	DESCRIPCION				TOTAL
391	Pago fact. No. 523, 524, 477, 434 elementos de Limpieza Tren de Aseo				4,176.00
P02 A-01					
391	Pago fac. No. 403, 435, 527, para limpieza edificios Municipales.				1,952.00
P01 A-01					
465-16	Pago fact No. 470, mantenimiento sist. Alcantarillado.				339.00
P-06 A-01					
514	Pago fact No. 540, 541, Ayuda social al Sr. Hector E. Castillo				1,586.00
P-03 A-07					
					8,048.00

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Fecha: Guanaja 28 Julio 2015

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


 Firma y Sello del Contador


 Firma y Sello del Alcalde


 Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Suyapa Sikaffy

Identidad No: 1102-1958-00027

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

№ 19772

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Tesoreria

Cheque No. 00190

Valor Efectivo:

Imapio

La Cantidad en letras: Doce mil Ochocientos veintiseis con 70/100.
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

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

Gasto Corriente:_____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017215 - 20 T dup - blan. ama # 18 851 - 22/01/15+

Fecha:

Guanaja 30 Julio 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