

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

Fecha	# Doc.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción	Enlace
10/02/2015	19888	JAYDEN PULPERIA	17,244.00	Compra de bolsas para basura, para la ejecución de tren de aseo.	Ver
10/02/2015	19891	EL NAZARENO	5,400.00	Subsidio a la juventud, pago del 60% para la compra de Uniforme de fútbol.	Ver
10/06/2015	19895	EL NAZARENO	3,600.00	Pago a complemento por la compra de uniforme para equipo de fútbol.	Ver
19/10/2015	20090	GRÁFICAS CEIBEÑAS	1,035.00	Pago por compra de 20 talonarios para ordenes de compra.	Ver
22/10/2015	20108	COMERCIAL WOOD	3,821.45	Pago por compra de materiales varios.	Ver
22/10/2015	20109	COMERCIAL WOOD	7,732.60	Pago por compra de materiales varios	Ver
23/10/2015	20118	CEMCO	24,143.10	Compra de 6 llantas para el carro de tren de aseo en Savannah Bight.	Ver
23/10/2015	20122	ULTRAMOTOR	2,418.99	Compra de repuestos para el mantenimiento de lancha.	Ver

Total

L 65,395.14

Elaborado por Departamento de compras
 Gene Monterroso

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA



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

№ 19891

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No.

Cheque No. 01111

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

La Cantidad en letras:

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

Fondo 12	Programa 03	Actividad 07	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Celbería Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15P/Q

Fecha: 22 de Oct. 02 Octubre 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

№ 19895

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:

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

Fondo 12	Programa 03	Actividad 07	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
543	Cancelacion. Factura por compra de Uniforme para El Equipo Mario Cuchillo Friends.	3,600.00
	Subsidio a Deportes	}
	40%	
		3,600.00

Imp. Gráficas Ceibería Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 20 T dup - blan. ama # 19.851 - 20/07/15 P/O

Fecha:

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

№ 20090

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No.

Cheque No. Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A: Graphicas Leibeñas

La Cantidad en letras: Un mil treinta y cinco ext.

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:

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibería Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15/P/Q

Fecha: Guaya 19 de Octubre 2013



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

cibido por: _____

Idad No: _____

to Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 20108

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

tesoreria

Orden de Pago No.

Cheque No..

03002467.

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Commercial Wood

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Tres mil Ochocientos Veintión lps. 45/100—
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

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

Fondo 12.	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
449-25 P.08A-02	Cancelacion Factura # 2871 Instalacion Energia Electrica Edificio Camara Hiperbarica	924.60
399 P.08A-02	Cancelacion Factura # 3022 Material Para Apagar Incendio Depto. Recursos Nat.	1,228.20
465-24	Cancelacion Facturas # 2780 - 2891 - 3068 Manten. Sistema Alcantomillado	1,668.65
		}
		S. 3,821.45

Imp. Gráficas Ceiberla Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup. - blan, ama # 19,851 - 20/07/15P/Q

Fecha:

Luanga, 22 Octubre 2015



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero.

Recibido por:

x Roger Wood

Identidad No:

0101-1984-04245

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 20109

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesorero

Orden de Pago No.

Cheque No.

0300833

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Commercial Wood

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Siete Mil Setecientos treinta y dos Lps. 60100
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
449 P.06 A.01	Cancelación Factura # 3126 Mantenimiento Lancha Municipal	146.05
464-17 P.06 A.01	Cancelación Factura # 2918-3152 Mantenimiento Edificios Municipales	117.30
464-16	Cancelación Factura # 3021-3125-3151-3146 Mantenimiento Servicio Agua Potable	7,469.25
		S 7,732.60

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T.dup - blan. ama # 19.851 - 20/07/15P/Q

Fecha:

Imp. Gráficas Ceibena Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 0707195

Guanaja, 22 Octubre 2015.



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

* Roger Wood

Identidad No:

0101-1984-04245

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 20122

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No.

Cheque No..

Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Comercial Ultrameter

La Cantidad en letras.

La Cantidad en letras: Dos Mil Cuatrocientos diez y ocho lps. 9100
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 12	Programa 06	Actividad 01	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 # 19.851 - 20/07/15/P/O

Fecha:

Imp. Gráficas Ceiberla Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017

.: Juanjo, 23 octubre 2015



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibida por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto