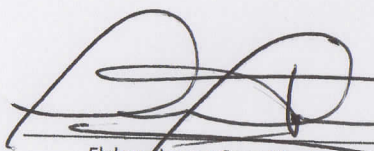


MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
INFORME DE COMPRAS

DEL 01 AL 30 DE ENERO 2017

FECHA	# DOC.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCION	ENLACE
16/01/2017	22194	R.R. DONELLY DE HONDURAS	16,215.00	PAGO POR COMPRA DE 3,000 CHEQUES CON VOUCHER	VER
24/01/2017	22243	CASA SIKAFFY	14,605.00	CANCELACION FACTURAS SUBSIDIO MUJER	VER
24/01/2017	22242	CASA SIKAFFY	3,051.00	CANCELACION FACTURAS SUBSIDIO SALUD, SISTEMA ALCANTARILLADO	VER
24/01/2017	22241	CASA SIKAFFY	32,702.00	CANCELACION FACTURAS ELEMENTOS LIMPIEZA, ELEMENTOS LIMPIEZA TREN DE ASEO	VER
24/01/2017	22240	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	AYUDA SOCIAL COMPRA UN ATAUD	VER
24/01/2017	22233	ACOSA	2,611.02	COMPRA SILLA EJECUTIVA	VER
26/01/2017	22255	IMPRESA LA PROVEEDORA	3,335.00	COMPRA ELABORACION DE 100 TALONARIOS DE RECIBOS DE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS	VER
25/01/2017	22248	ACOSA	3,510.20	COMPRA DE UN DISCO DURO DEPTO AUDITORIA	VER
25/01/2017	22247	HECTORS OFFICE	16,110.00	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA	VER


 Elaborado por: Gene Monterroso
 Jefe Departamento de compras



№ 22194

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No. 22194

Cheque No. 00100

PAGUESE A: B.R. Donnelly de Honduras

La Cantidad en letras: Diez y seis mil doscientos quince lempiras.
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 15	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
	Pago Por compra de 3,000 Cheques Voucher.	16,215.00
		}
		\$ 16,215.00

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *50 T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Quindío, 16 Enero 2017

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

SQOtR9qOge/oNPAadwI02DxbmBo+oq7eRZGjphuOq5YUZLkFfIw==

№ 22243

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Tesorería

22243

03010521

PAGUESE A:

Casa Sikaffu

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Quince Mil Seiscientos Cinco Lps. 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 Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 50 T dup. P/E - blan. ama # 20.851 - 15/01/16.

Fecha:

Imp. Graficas Celvella Tel. 443-4078 C
: Guangzhou, 21 Enero 2014



Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Richter

Identidad No:

1102 1951 00034

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 22242

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No. 22242
Cheque No. 03010520

La Cantidad en letras: tres mil cincuenta y un lps. Exactos-
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 	Programa	Actividad	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto por Deuda Publica: _____

Ojeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
	Cancelación Factura # 3955-3995-4096 - Subsidio a Salud.	1,510.00
	Cancelación Factura 3845-3877-3876-3924-3919-3993-4066. Sistema de Alcantarillado.	1,541.00
		}
		L. 3,051.00

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 - 50 T dup P/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Enoaja, 24 Enero 2017.



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Contador

Recibido por: K. Schaffner

Identidad No: 1102 1951 00034

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

```
0s+js/9Jmcvh9RMR8JSGssEMd9grK+9UcACjy/jrLerqV4VnY7t005eQqvub/WHl3eip5fuNrAJnyntlGn45UGMuQWRXJehwV08cxdnXfToQdIXgY+H/Fwu5PJb4/aSuZ
SQOtR9qOge/oNPAdwiO2DtxmBo+oq7eRZGJphuOq5YUZLKFtw==
```

ORDEN DE PAGO

Nº 22241

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. 22241

Cheque No. 03010519

PAGUESE A: Casa Dikaffy

La Cantidad en letras: Treinta y dos mil Setecientos dos 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
	Cancelación Factura # 3895-3957-3959-4041-4045 Elementos de Limpieza Depto. Tesorería	6,393.00
	Cancelación Factura # 3844-3794-3843-3844-3923-3961-3994-4038-4045 Elementos de Limpieza Iren de Asco.	26,309.00
		32,702.00

Imp. Gráficas Ceibería Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 15.7 dup P/Q - blan, am. 20,851 - 15/01/16;

Fecha: Guanajuato, 21 Enero 2017.

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Dikaffy

Identidad No: 1102 1951 00034

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

0s+jsf9Jmchf9RMBJSgssEMd9grK+9UcAC-J/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/WHl3eip5fuNrAjnyntfGn45UGMuQWRXleWV08cxdnXTToQdIXgY+H/Fwu5PJb4/aSu2
SQOtR9qOge/oNPAdwI02DxmBo+oq7eRZGjphuOq5YUZLkFf tw==

№ 22240

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Resoreña

22240

03010522

PAGUESE A:

Celina Sanders Dixon

La Cantidad en letras:

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

Fondo 15	Programa	Actividad	Proyecto
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 50, N dup P/Q - blan, arpa # 20,851 - 15/01/16

Fecha: Quinta, 24 Enero 2017.



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

x Helina dors

Identidad No:

0102-1966-00131

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

SQ0tR9qUge/oNPAdwIUZUixmBo+oq/eRZGiphuUq5YUZLkFtIw==

№ 22233

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: tesorería

Orden de Pago No. 22233

Cheque No. Online

PAGUESE A: HCO50

La Cantidad en letras: Doce Mil Seiscientos once lps 02/100-
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 15	Programa	Actividad	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 *50 T dup-R/Q - blan, ama # 20,851 - 15/01/16

Fecha: Llanaya, 24 Enero 2012

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

Us+jsq9JmCvnt9RkM8J5GssEMd9grK+9UcAcJj/ytrpLerqV4VnY7t005Eqvub/WHl3eip5fuNrJnyntlGn45UGMuQWRXlelwV08cxdrXfToQdIXgY+H/Fwu5Pjb4/aSu2SQ0TR9qOge/oNPAdwl02DxbmBo+oq7eRZGjphuOq5YUZLkFftw==

ORDEN DE PAGO

№ 22255

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. 22255

Cheque No. Online

PAGUESE A: Imprenta la Provedora

La Cantidad en letras: tres mil trescientos treinta y cinco pesos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	

Fondo 15	Programa	Actividad	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. 0101199201/239 *50 1000000/Q - blanca # 20,851 - 15/01/16

Fecha: Guaya 26 Enero 2017



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello del Contador

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 22248

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No. 22248

Cheque No. Online

PAGUESE A:

La Cantidad en letras:

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

Fondo 15	Programa	Actividad	Proyecto
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 50 T dup P/Q - blan. ama # 20.851 - 15/01/16

Fecha: Llanaja, 25 Enero 2017

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

SQOtR9qOge/oNPAdwl02DbxmBo+oq7eRZGjphuOq5YUZLkFf tw==

