

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

Fecha	# Doc.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción	Enlace
12/02/2015	20352	ITR de Honduras	1,860.00	Compra de tarjetas para reloj marcador	Ver
12/02/2015	20350	RODOLFO MONTOYA MEJIA	738.00	Subsidio a la Mujer, compra de alimentos	Ver
12/11/2015	20374	CEMCOL	35,171.90	Compra de tres bombas para fumigación	Ver
12/11/2015	20378	EVA MURIDINE KELLY DILBERT	610.00	Subsidio a la Mujer, compra de vestimenta a ciudadana que se le quemo la casa.	Ver
12/11/2015	20379	Joel Nohemias Calderon Carvajal	631.00	Subsidio a la Mujer, compra de vestimenta para ciudadana que se le quemo la casa.	Ver
14/12/2015	20383	ULTRAMOTOR	206,799.00	Compra de una cuatrimoto para seguridad en el Aeropuerto.	Ver
14/12/2015	20387	Hectors Office Depot	19,348.00	Pago por compra de papelería y útiles de oficina	Ver
15/12/2015	20389	BODEGA LA SALVACION	211,668.00	Subsidio a la mujer, compra de insumos para la canasta básica familiar.	Ver
17/12/2015	20411	ULTRAMOTOR	3,700.00	Compra de una propela, para lancha Municipal.	Ver
21/12/2015	20420	GLORIA RANGE	8,500.00	Subsidio a la Mujer, compra de ataúd	Ver
21/12/2015	20424	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	2,771.97	Compra de balones para diferentes disciplinas deportivas como apoyo a deportes.	Ver
21/12/2015	20428	PHILIS SHARNA PHILLIPS ELWIN	28,000.00	Pago por compra de alimentos para la celebración de la cena navideña a empleados.	Ver
21/12/2015	20435	I & s Variety Store	17,250.00	Pago por compra de bolsas plásticas para las canastas básicas Navideñas.	Ver
21/12/2015	20439	Andres Aguilar	1,170.00	Compra de materiales para el mantenimiento del sistema de alcantarillados.	Ver
28/12/2015	20450	BODEGA LA SALVACION	4,400.00	Pago por compra de insumos para las canastas básicas Navideñas	Ver
29/12/2015	20463	CASA SIKAFFY	8,740.00	Pago por compra de materiales para el mantenimiento del sistema de Alcantarillados y subsidio a la Mujer	Ver
29/12/2015	20464	CASA SIKAFFY	9,025.00	Subsidio a la mujer, compra de insumos para la canasta básica Navideña.	Ver
29/12/2015	20465	CASA SIKAFFY	8,576.00	Compra de materiales para uso en el tren de aseo,	Ver
29/12/2015	20468	COMERCIAL WOOD	8,231.25	Pago por la compra de repuestos y mantenimiento de motor 75 hp.	Ver
29/12/2015	20469	COMERCIAL WOOD	3,920.85	Compra de materiales para el mantenimiento del sistema de alcantarillados.	Ver
29/12/2015	20470	COMERCIAL WOOD	2,792.20	Compra de materiales para el mantenimiento de edificio, aseo y agua potable.	Ver
30/12/2015	20483	GLORIA RANGE	8,500.00	Subsidio a personas particulares, compra de un Ataúd	Ver
30/12/2015	20515	CASA SIKAFFY	12,342.00	Subsidio a la Mujer, Compra de insumos alimenticios y medicamentos.	Ver
30/12/2015	20516	CASA SIKAFFY	4,899.00	Compra de insumos como subsidio a la mujer, niñez y mantenimiento del sistema de alcantarillados.	Ver
30/12/2015	20517	CASA SIKAFFY	10,065.00	Compra de elementos de limpieza para las oficinas	Ver
31/12/2015	20539	CELEO RAUL CASTRO	127,250.00	Compra e instalación de paneles solares en las estaciones de la policía preventiva de Savannah y el Cayo.	Ver

Total

L 746,959.17

Elaborado por Departamento de compras
Gene Monterroso

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

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

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Tesoreria

Cheque No. Online

Valor Efectivo: 03

ITR de Honduras

Un mil ochocientos sesenta ext.

Gasto por Deuda Publica: _____

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

Guanaja 02 Dic 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

№ 20350

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 03002610

Valor Efectivo:..

PAGUESE A: Rodolfo Montoya Mejia

La Cantidad en letras: Seiscientos treinta y ocho pesos
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 12	Programa 03	Actividad 11	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 *20 T dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15/P/Q

Fecha: Guanaya 02 Dic 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: R. J. J. J. J.

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Revisado por: **Dr. Marco A. Lopez**

Aprobado Por: Spurgeon Miller

№ 20374

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

leso reio

Cheque No. Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Valor
Centro Comercial, S de C.V.

La Cantidad en letras: Diez y Cinco mil Ciento Setenta y un lps. 90/100
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

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- 20/07/15/P/O

Fecha:

Luanja, 11 Dic. 2015



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. C. Williams", is written over a circular official seal. The seal contains the text "TREASURY" and "DEPARTMENT OF THE INTERIOR". The signature is written in a cursive style, with the first name "J." and last name "Williams" being more legible than the middle initial "C."

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

№ 20379

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Presidencia

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 0300 26 25

Valor Efectivo:..

PAGUESE A: Joel Nohemias Calderon Carbajal

La Cantidad en letras: Seiscientos treinta y uno exactos.
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 03	Actividad 11	Proyecto
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social:_____

Gasto por Deuda Publica: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Ceibena Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20-T dup. plan. ama # 19.851 - 20/07/15'P/Q

Fecha: Guatemala 11 Dic 2015

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: X. Vel. D. Kew. D. Kew.

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 20387

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

ENTIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No.	
Cheque No.	<u>Online</u>
Valor Efectivo:	

PAGUESE A: Hector Office Depot

La Cantidad en letras: Diez y Nueve mil trescientos Cuarenta y ocho
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas. lps. - 0 -

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
<u>11</u>			
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
<u>364</u> <u>P.01 A.08</u>	<u>Compra Material para Oficina</u>	<u>2,210.00</u>
<u>392</u> <u>P.01 A.08</u>	<u>Compra Utiles para Oficina</u>	<u>14,238.00</u>
<u>421</u> <u>P.06 A.01</u>	<u>Compra Encuadernadora para Oficina</u>	<u>2,900.00</u>
		<u>\$</u>
		<u>19,348.00</u>

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

Fecha: Dij, 14 Dic. 2015.

[Firma]
Firma y Sello del Contador



[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



[Firma]
Firma y Sello del Tesorero



Recibido por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

No. 20389

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No.

Cheque No. Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Bodega La Solución

La Cantidad en letras:

Doscientos once mil seiscientos sesenta y ocho ent.

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

Fondo 12	Programa 03	Actividad 11	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 Dup - blan, ama # 19,851 - 20/07/15 P/Q

Fecha:

Guanaja 15 Dic 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

№ 20411

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No. _____

Cheque No. Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Comercial Ultramotor S.A. de C.V.

La Cantidad en letras:

Tres mil setecientos cuarenta

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 - 20/07/15P/Q

Fecha:

Guanaja 17 Dic 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

№ 20424

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

lesoteria

Cheque No. 03002644

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Spurgeon Steven Miller Holins

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: ① Dos mil Setecientos Setenta y un Lps. 97100-
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 *20 T dup - blan, ama # 19;851 - 20/07/15P/Q

Fecha:

Imp. Gráficas Ceibería Tel. 443-4078 LCE

Evandja, 21 Dic 2015



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Suzen Miller

Identidad No:

0101-1077-01248

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

Subtotal:	L 2,410.41
Impuesto 15%:	L 361.56
Total:	L 2,771.97

№ 20428

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No.

Cheque No. 03008604

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Philis Sharna Phillips Elum

La Cantidad en letras:

Veinte y ocho mil exactos

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

Fondo 11	Programa 03	Actividad 07	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 *20 T dup - blan, ama.# 19.851 - 20/07/15/P/O

Fecha:

Gubnaja 21 Dic 2015



Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Shawne Phillips

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

ORDEN DE PAGO

Nº 20435

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Tesoreria

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 03002651

Valor Efectivo: _____

PAGUESE A:

Sherroll Bulah Powerly Hurlston

La Cantidad en letras:

Diez y siete mil doscientos cincuenta 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
573 por Au	Cancelacion de factura por compra de bolsas para formar canastos Basicas Navideñas.	17,250.00
		17,250.00

Imp. Gráficas Ceiberia Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 20 No. 17/2 blav. año 19,851 - 20/07/15P/Q

Fecha:

Guanaja 21 Dic 2015

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Contador

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: X

Sherroll Bulah Powerly Hurlston

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesoreria

Copia: Presupuesto

№ 20439

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Tesoreria

Cheque No. 03002655

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

Andres Aguilar

La Cantidad en letras:

Un mil ciento setenta 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 Ceiberña Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 *20 T dup - blan. ama # 19.851 - 20/07/15 P/C

Fecha:

Guanaja 21 Dic 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

№ 20450

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Presidencia

Orden de Pago No. _____

Cheque No. Online

Valor Efectivo:

PAGUESE A: Bodega La Solucion

La Cantidad en letras: Cuatro mil cuatrocientos exactos
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo 12	Programa 03	Actividad 11	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 Dup - diag. ama 19,851 - 20/07/15 P/Q

Fecha: Guanaja 28 Dic 2015

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 20463

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesoreria

Orden de Pago No. _____
Cheque No. <u>03002690</u>
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Casa Sikaffy

La Cantidad en letras: Ocho mil setecientos cuarenta uxtos
 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
465	Cancelacion de factura por compra de material para mantenimiento del Sistema alcantarillado	264.00
573	Cancelacion de facturas varias por Ayuda alimenticia Canasta basica Sub. alto Mujer	8476.00
		8740.00

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

Fecha: Guanaja 29 Dic 2015

[Firma]
Firma y Sello del Contador



[Firma]
Firma y Sello del Alcalde



[Firma]
Firma y Sello del Tesorero



Recibido por: *[Firma]*

Identidad No: 1102 1951 00034

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

№ 20464

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03002691
Valor Efectivo: _____

La Cantidad en letras: Nueve mil veinte y cinco exactos
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

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

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

The image shows a handwritten signature in black ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS" around the top and "TESORERIA" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a shield with a sun, a river, and a bridge, flanked by two figures and topped with a crown.

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Comité de Transparencia

ORDEN DE PAGO

Nº 20468

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA: Tesorería

Orden de Pago No. <u>0300269A</u>
Cheque No. <u>0300269A</u>
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: Comercial Wood.

La Cantidad en letras: Ocho mil doscientos treinta y un lps. 25/100
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
12	06	01	
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente: _____

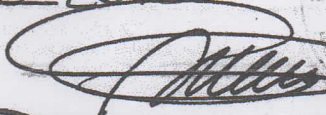
Gasto de Inversión Social: _____

Gasto por Deuda Publica: _____

Objeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
449	Concepción Factura # 4325-4285-4187 por compra de Materiales Mantenimiento Motor 45hp 4 tiempos y tractor Chapia Perpetuo	8,231.25
		8,231.25

Imp. Gráficas Ceibería Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017215 - 20 T dno - bldo, ama # 19,851 - 20/07/15/P/Q

Fecha: Luaná, 29 Dic. 2015


 Firma y Sello del Alcalde


 Firma y Sello del Contador


 Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: Roger Ward

Identidad No: 0101-1984-04245

Impuesto Vecinal No: _____

Original: Tesorería
 Copia: Presupuesto

№ 20469

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: Tres mil Novecientos 2
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Publica:

Fondo 12	Programa 06	Actividad 01	Proyecto 24
Código	Código	Código	Código

[illegible]

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

Fecha:

Imp. Gráficas Ceibeña Tel. 443-4078 LCE R.T.N.
Luanaia, 29 Dic. 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

№ 20483

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

Orden de Pago No. _____
Cheque No. 03008619
Valor Efectivo: _____

PAGUESE A: 410118

La Cantidad en letras: Ocho mil Quinientos Lps. Exactos

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

Descripción	Proyecto	Gasto Corriente:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto
11	03	07	
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. blan. ama # 19/851 - 20/07/15/PQ

Fecha: 22.30 Dic. 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

№ 20515

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

lesoreria

Cheque No. 09002748

Valor Efectivo:

PAGUESE A-

Casa Si Kaffu

La Cantidad en letras:

La Cantidad en letras: Doce Mil trescientos Cuarenta y dos lps.-
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestadas.

Fondo	Programa	Actividad	

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 # 19,851 - 20/07/15PQ

Fecha: Juana, 30 Dic. 2015.



Firma y Sello del Contador



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No: 1102 1951 00034

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

V.B. New Year

Titlani Witpa.

№ 20516

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No.

Cheque No. 03002749

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

La Cantidad en letras: Cuatro mil Ochocientos Noventa y nueve lps.-
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: _____

[illegible]

Imp. Gráficas Ceiberla Tel. 443-4078 LCE R.T.N. 01011992017219 20 T dup - blan_ama # 19,851 - 20/07/15/P/C

Fecha:

Subanqila, 30 Dic. 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

№ 20517

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE: ISLAS DE LA BAHIA

UNIDAD EJECUTORA:

Orden de Pago No.

Cheque No. 03008647

Valor Efectivo:

PAGUESE A:

La Cantidad en letras: Diez mil sesenta y cinco Lps. Exactos
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: _____

Ojeto de Gasto	DESCRIPCION	TOTAL
391	CANCELACION Factura # 1487-1509 Elementos Limpieza Depto. Tesoreria	3,213.00
391	CANCELACION Facturas # 1512-1485-1479-1363	6,852.00
		\$ 10,065.00

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

Fecha:

Lj2, 30 Dic. 2015.



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Tesorero

Recibido por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal No:

Original: Tesorería

Copia: Presupuesto

