

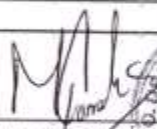


MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE MAYO 2021

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Pago de factura por compra de materiales par el Centro de Triage del municipio. VI. Con deducción del 15% de I.S.V.	Sindy Elizabeth Torres	54819	3,294.78	5/5/2021	En Proceso
2	Pago de factura por compra de 04 transformadores de aceite para proyecto de electrificación Aldea El Chelon #3 VI. Con deducción de 15% de I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S de RL	54820	183,600.00	5/5/2021	En Proceso
3	Pago de factura por 1000 solvencias y 200 sobres manilas para Secretaria Municipal y 10 talonarios solicitud de pagos para dpto presupuesto VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph S de RL	54828	14,800.00	6/5/2021	En Proceso
4	Pago de factura por repuestos, cambio de aceite mano de obra en vehiculos municipales Toyota, Mitsubishi y Retro VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	54837	28,815.00	10/5/2021	En Proceso
5	Pago de factura por compra de arreglo floral artificial VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Sindy Elizabeth Torres	54850	608.70	12/5/2021	En Proceso

6	Pago de factura por compra de combustible para vehículos municipales, motocicleta, maquina pesada y vehículo particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	54853	53,339.00	12/5/2021	En Proceso
7	Pago de facturas por materiales VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	54854	7,971.30	12/5/2021	En Proceso
8	Pago de factura por compra de pailas, papel celofán y cinta para canastar que fueron entregadas a mujeres en capacitación radial y televisiva de Guaimaca	Orbelina Sierra	54855	2,580.00	13/5/2021	En Proceso
9	Pago de factura por compra de Orswit para Instalación de Red en la computadora PDM VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Meli Computación Tegucogalpa SA	54858	334.78	14/5/2021	En Proceso
10	Pago de factura por compra de 01 computadora para departamento de Administración Tributaria VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Jetstereo SA de DV	54859	17,894.00	14/5/2021	En Proceso
11	Pago de factura por compra de viveres para elaboración de canastas familiares que serán entregadas en capacitación Radial y TV a mujeres	Roberto Enrique Mejia Turcios	54861	21,211.00	17/5/2021	En Proceso
12	Pago de factura por compra de 04 llantas para vehículo municipal Mitsubishi N10658 VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Reemcache y Distribuciones de llantas	54896	9,576.00	19/5/2021	En Proceso
13	Pago de factura por compra de 600 declaraciones juradas de Bienes e Inmuebles urbano para departamento de Catastro VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph S de RL	54900	5,700.00	21/5/2021	En Proceso

14	Pago de factura por compra de 09 almuerzos para comisión de la DPI que realiza supervisión de labores Policía Municipal para extender permisos de Portación de armas VI. Con deducción de 15% de I.S.V.	Maria Isaura Garcia Rodriguez	54965	630.00	28/5/2021	En Proceso
15	Pago de factura por compra de café y azúcar para atención al contribuyente municipal	Roberto Enrique Mejia Turcios	54971	2,746.00	28/5/2021	En Proceso
16	Pago de factura por compra de alimentación para personal de Dirección vialidad y Transporte que imparten charlas de Educación Vial VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Maria Isaura Garcia Rodriguez	54972	11,220.00	28/5/2021	En Proceso
	Total			364,320.56		


 Marlen Antonia Corrales
 Tesorera Municipal





No 36014

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María F. Gonzalo Escobar
Sirvase pagar a la Orden de:	Comercial Jovisy Sindy Torres
La Suma de:	Tres mil doscientos noventa y cuatro 78/100
(3,294.78)	Afectando lo siguiente:
Programas:	11
FONDO:	11-001-01
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	GASTO POR DEUDA PUBLICA
-----------------	------------------	-------------------------

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Electivo 2 Cheque No 54819

FIRMA INTERESADO




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	05	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	05	2011

Nº 36015

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Conalib Licong
Sirvase pagar a la Orden de: Ferretería y Construcciones / FERCONIS
La Suma de: Ciento ochenta y tres mil seiscientos
183,600.00 Afectando lo siguiente:

Programas: 12
FONDO: 11-001-01
Actividad: 05-18 Proyecto electrificación Aldea Chelon H3

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo de electrificación Medidores transformadores 7 postes. Pago factura por compra de 04 transformadores de aceite para proyecto electrificación Aldea Chelon H3, se adjunta autorización Vendedor Barron, Orden de Compra 7 Facturas	183,600 -
TOTALES				183,600 -

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 54820

FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
07	05	2011



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	05	2021

Nº 36023

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maryn de la Cruz
Sirvase pagar a la Orden de: Distribución e infraestructura
La Suma de: Catorce mil ochocientos treinta
14,800.00 Afectando lo siguiente:
Programas: Varro
FONDO:
Actividad: Varro

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	150	25300	Sección de infraestructura	14,800 -
			Publicaciones y publicidad	
			01-03 → 14,260.00	
			03-06 → 2,760.00	
			Pago factura por compra	
			1000 de veneno, 300 de...	
			Manila tamaño legal para	
			DTO de cemento, mpl y 10	
			taladro de cemento y...	
			Con cheque por DTO de...	
			Presupuesto, de admisión	
			Centro de salud...	
			Cotización orden compra y	
			Factura	
			TOTALES	14,800.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 54828
FIRMA INTERESADO [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO [Firma]
IDENTIDAD No. [Firma]
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
12 05 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	05	2021

Nº 36032

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: William D. Corral
Sirvase pagar a la Orden de: AMERSTAR / Inversiones Schmu
La Suma de: Veintiocho mil ochocientos quince (28,815.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de repuestos, cambio de aceites y mano de obra, para Vehículo Municipal para Toyota, MT Suzuki y Schmu - Camadora, repuesto, para patente a la Policía Preventiva, de adjuntar autorización Vahedo Solis y de Orden de compra y factura	28,815
			TOTALES	28,815

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

INVERSIONES SCHMU
Efectivo AUTO Cheque No. 54837

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
18 05 2021



No 36045

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen P. Corales
Sirvase pagar a la Orden de:	Comercial Bysy / Sindy E. Tom
La Suma de:	Seiscientos Ocho Guineos con 70/100
(608.70.)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	11-601-0
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA
PUBLICA

[illegible]

TOTALES

6.08 70

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No. 24850

INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

27	05	20
----	----	----

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	05	2022

No 36048

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Mary D. Comah.
Se va a pagar a la Orden de:	Wilfredo Panegai / Casoluna Pina Gacirao.
La Suma de:	Cinuenta y Tres mil Trescientos, Treinta y Nueve
(53,339.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	varios
FONDO	varios
Actividad:	varios

GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	GASTO POR DEUDA PUBLICA
-----------------	------------------	-------------------------

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

54853

Melk Soudria

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE UNA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
17	15	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	05	2021

Nº 36049

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlon M. Concha
Sirvase pagar a la Orden de: Arresterio General y Yolanda C. González
La Suma de: Setenta y Nueve mil Novecientos Setenta y uno 30/100
7971.30 Afectando lo siguiente:
Programas: Varios
FONDO: Varios
Actividad: Varios

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<u>Pago facturas p/ Pague</u>	<u>7971 30</u>
			<u>ya entregados para buques</u>	
			<u>Antes Señal María José</u>	
			<u>basquet, batería para vehículo</u>	
			<u>mp3 marca Toyota, pagamento</u>	
			<u>para buque mp3, vehículo y buque</u>	
			<u>para buques en estado, para</u>	
			<u>para casco mp3, Margueta</u>	
			<u>para mantenimiento al buque</u>	
			<u>Central y Margueta para buque</u>	
			<u>Sanitarios Policía Preventiva</u>	
			<u>Se adjuntaron Antecedentes</u>	
			<u>Variedad, Solución, Contratación</u>	
			<u>Orden en compra y facturas</u>	
			TOTALES	7971 30

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☒ Cheque ☐
15/05/2021
7971.30
772
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA _____ MES _____ AÑO _____



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	05	2021

Nº 136050

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Manuel A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de: Orbelina Sierra
La suma de: Dos mil quinientos ochenta y
2,580.00 Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO: 11-001-01
Actividad: 04-08 Talas de empoderamiento a los ejes prior

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	5400	Transf a Asoc. Civiles	2,580 c
			sin pagar a la	
			pagar. facturas por	
			agua y luz, papel	
			celofan y cinta para	
			carpetas que son en	
			gastos a la mujer en	
			calificación, radial y	
			televisión en esta	
			ciudad de Guaimaca.	
			Se adjunta auto de	
			donación de terreno	
			confección de orden y	
			facturas	
			TOTALES	2,580 c

Firma y Sello del Alcalde
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. 54855
Firma Interesado: Orbelina Sierra

Firma y Sello del Tesorero
Firma y Sello del Jefe de Presupuesto
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
19 05 2021



No 36053

Unidad Ejecutora: **Compucepin Municipal**
 Señor Tesorero Municipal: **Maestro P. González**
 Sirvase pagar a la Orden de: **Cambi Comp. 1. Inel. Computación**
 La Suma de: **Descuento Ochenta y Cuatro 56/00**
(284.56) Afectando lo siguiente:
 Programas: **03**
 FONDO:
 Actividad: **01**

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400000	42000		Grupo para Computacion Compra de 01 switch Para instalacion de red en computadora del P.D.M. Se ad- junta Certificacion Valida, Solicitud de compra open of compra y factura	284 36
TOTALES				284 56

TOTALES	284	54
---------	-----	----

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESOERERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 54858

FIRMA INTERESADO _____

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
24	05	2008



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	05	2021

Nº 36054

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	Jefferson
La Suma de:	Diecisiete mil Ochocientos noventa y cinco
(17,894.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	11-001-0
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40042042600			Equipo para Computación	17,894 =
			Pago factura por	
			Compra de 01 Computador	
			Marca Dell para	
			ser utilizada en el	
			Departamento de Fomento	
			Industrial, se adjunta	
			autorización Voucher	
			Solicitud Orden de	
			Compra y factura	
TOTALES				17,894 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 54859

X Alex Urecho

FIRMA INTERESADO

JEFFERSON
CORPORATIVO
MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
25	05	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
17	05	2021

Nº 36056

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlon R. Conde, Linares
Sirvase pagar a la Orden de: Supermercado Merit Roberto E. Guzmán Tor
La Suma de: Veintih mil doscientos once unidades
121,211.00 Afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 14 2021 01
Actividad: Def

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf a Rson. Publ en favor de la paga factura por compra de víveres para elabo- ración de canastos familias que serán en- tregada, a MUPP que regulan capacitaciones radio y televisiva. Se adquirirá el bono- razón vapor cotización por el pago factura y foto grafía	21,211
TOTALES				21,211

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
Firma y Sello de Oficina de Presupuesto: [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☐ Cheque No. 54861
Identidad No. [Firma]
Impuesto Vecinal No. [Firma]
Fecha de Pago:
DÍA MES AÑO
03 06 2021
Firma Interesado: [Firma]

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	05	2024

№ 36091

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin R. Corrales Licono
Sirvase pagar a la Orden de:	Repelintados S.A de C.V.
La suma de:	Nueve mil quinientos sesenta y seis
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE	☐	GASTO DE CAPITAL	☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA	☐
-----------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300340	34400		Hantos y Camara de Aire Pago factura por el Pda de 04 llantas para vehiculo Muni- cipal marca MITSU- bishi placa N10658 se adjunta la auto- rizacion Vaucho. Orden de compra y factura solicitada	9,576
			TOTALES	9,576

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 54896

☒ Despensa básica

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESOERERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. **VENTAS**

IMPUESTO ECENCIAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	05	2021

0316199100190 21-65-2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	05	2021

Nº 36095

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Carlos A. Cargu
Sirvase pagar a la Orden de: Distribución e Impresión Jofel
La Suma de: Cinco mil setecientos un
5700.00 Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: 11-001-01
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Imprenta Publicaciones y reproducción pago factura por impresión en 600 ciclo Fotomicroscopios de Buenos y muchos otros por para ser utilizado del en el Opto de Categoría Municipal se adjunta autoriza- ción de la Corriente Cero sobre la orden a Compañía y factura	5700
			TOTALES	5700

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

54900

[Firma]
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
21 05 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
27	05	2021

Nº 36129

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martín A. Copale
Sírvase pagar a la Orden de:	Maria Isaura García Rodríguez
La Suma de:	Seiscientos treinta (630) LP
Programas	06
FONDO	11-001-01
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐
--	---	--

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
3003103116			Producto alimenticio y bebida	630 =
			Pago factura por compra de 09 almuerzo	
			201 para Comisión	
			en la DPT, que realizan	
			Supervisión de labores a Policía Municipal	
			Copale para poder extender	
			Permiso de Portación de Armas de Adjudicación	
			Autonomización de Cheo Cotacacay, Soler	
			todo lo todo y	
			TOTALES	630 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

54965

Maria Isaura García
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801196302554

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO



No 36135

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
28	05	2021

Nº 36136

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Facilen P. Conneli
Sírvase pagar a la Orden de:	Maria Soave García Rodríguez
La Suma de:	Ocho mil doscientos veinte ₡
(11,220.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	12
FONDO:	11-001-01
Actividad:	02-01 Policía Preventiva

GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐
--	---	--

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50055655331			Carso Capitala Inst	11,220 -
			Segundo Social	
			Pago Factor de	
			Compra a aumento	
			cion a personal de	
			Co. Oracion de Utebi-	
			dad y Transporte que	
			Impartiran Charlas de	
			educacion yal para obte-	
			cion de decencia, Se ad-	
			justos a fonzó en	
			Vayen, con razon	
			estado, factura.	
			TOTALES	11,220 -

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☐ Cheque No. 4972	IDENTIDAD No. 0301196308554
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO