



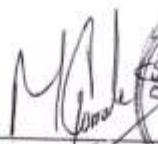
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO 2021

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Pago de factura por compra de alimentos y arreglos florales para inauguración del Lanzamiento oficial del proyecto Bicentenario de Independencia Patria VI con deducción de 15% I.S.V.	Herberth Lainez Orellana	54984	10,280.00	2/6/2021	En Proceso
2	Pago de factura por compra de inyectores para la volqueta municipal. VI. Con deducción del 15% de I.S.V	Cemcol Comercial SA de CV	54985	51,664.68	3/6/2021	En Proceso
3	Pago de factura por compra de 03 trofeos para ser entregados como premio en la final de la liga de futbol de la col. 21 de Noviembre	Jony Anton Bendeck Bendeck	54987	8,779.00	4/6/2021	En Proceso
4	Pago de factura por compra de 01 armario 01 archivo y 02 sillas semi ejecutivas para departamento del Desarrollo Comunitario VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Industrias Panavisión SA de CV	55011	11,108.14	7/6/2021	En Proceso
5	Pago de factura por compra de 01 adaptador para wifi para departamento de Desarrollo Comunitario VI. Con deducción de 15% I.S.V.	ACOSA	55012	286.09	7/6/2021	En Proceso

6	Pago de factura por compra de 01 lubreta y 01 memoria USB para ser utilizada en el departamento de Secretaria Municipal VI con deducción de 15% de I.S.V.	Alma Patricia Lopez Sandoval	55013	242.39	7/5/2021	En Proceso
7	Pago de factura por compra de repuestos, cambio de aceite y aceite para vehiculs municipales y patrulla policia preventiva. VI. Ccn deducción de 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	55014	29,549.50	8/5/2021	En Proceso
8	Pago de factura por compra de materiale para reparación de baños edificio municipal; material de vivienda VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	55015	12,109.57	8/5/2021	En Proceso
9	Pago por compra de 540 laminas de zinc para reparación de techos en diferentes unidades del municipio VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	55040	100,956.52	10/6/2021	En Proceso
10	Pago por compra de 560 bolsas de cemento para construcción de pisos saludables en difernetes viviendas de municipio. VI con deducción del 15 I.S.V.	Roca Firme SA de CV	55041	81,808.70	10/6/2021	En Proceso
11	Pago de contrato por acarreo de 10 viajes de arena fina, 11 viajes de arena, material selecto y 01 viae de piedra para viviendas de CEPUDO VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal Sanabria	55044	54,000.00	10/6/2021	En Proceso
12	Pago de factura por compra de materiales para alcantarillado Col. Las lomas etapa II. VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	55101	18,286.96	14/6/2021	En Proceso

13	Pago de factura por compra de materiales para reparación de escuela Republica de Venezuela y fabricación de puertas en Escuela Lempira. VI con deducción de 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	55102	8,081.74	14/6/2021	En Proceso
14	Pago de factura por compra de combustible para vehiculo liviano municipal y maquinaria pesada, y motocicleta particulares	Wilfredo Banegas	55103	39,867.00	15/6/2021	En Proceso
15	Pago de factura por compra de 02 faroles para el parque central y material para reparación de lamparas alumbrado publico en diferentes partes. VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera Andino	55105	2,775.60	15/6/2021	En Proceso
16	Pago de factura por compra de materiales de oficina para diferentes departamentos municipales VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Office Depot Depot	55106	6,463.07	16/6/2021	En Proceso
17	Pago de factura por compra de 02 computadoras de escritorio para departamento de catastro municipal VI con deducción de 15% de I.S.V	JETSTEREO SA de CV	55114	35,788.00	17/6/2021	En Proceso
18	Pago de factura por compra DE 02 UPS uno para Tesoreria y otro para Adminitración Tributaria VI. Con deducción de 15% de I.S.V.	ACOSA	55115	3,201.34	17/6/2021	En Proceso
19	Pago de factura por compra de polvora para celebración para el día del Policia Nacional	Alma Patricia Lopez Sandcval	55116	2,540.00	21/6/2021	En Proceso

20	Pago de factura por compra de 03 viajes de arena fina, 01 viaje de arena 3/4, 01 viaje de piedra para casas CEPUDO. VI con deducción del 15% de I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal Sanabria	55122	10,700.00	22/6/2021	En Proceso
21	Pago de factura por compra de 15000 ladrillos para Alcantarilla do sanitario Col. Las Lomas Etapa II	Norlan Baudilio Espinal Sanabria	55173	75,000.00	23/6/2021	En Proceso
22	Pago de factura por compra de 2500 bloques para construcción de 50 pilas en area urbana y area del municipio. VI con deducción del 15% de I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal Sanabria	55189	27,500.00	25/6/2021	En Proceso
	Total			590,988.30		


 Marlen Antonia Corrales
 Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
02 06 2014

Nº 36148

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen P. Conelis
 Se debe pagar a la Orden de: Herberta Jannet Orellana
 La Suma de: Diciembre 10,280.00 (Atendiendo lo siguiente)
 Programas: 11
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 01-05 Prestos Cívicos

GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			GASTO POR DEUDA PUBLICA		
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES				
500550	5010		Transf Capital a Inst	10,280				
			Admón Central					
			Pago factura por					
			Compra de palimentación					
			y otros alimentos					
			evento y recepción					
			al lanzamiento oficial					
			al proyecto 1.º centenario					
			no un independentista					
			patio se debe tener					
			reconstrucción y					
			rehabilitación de					
			distados y parotas					
			TOTALES	10,280				

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 5485
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 0001969-00067
 IMPUESTO VECINAL No. 0001969-00067
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 14 de 2014



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
03 06 2014

Nº 36150

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen P. Conelis
 Se debe pagar a la Orden de: CENCOA Comercial
 La Suma de: SL 51,664.68 (Atendiendo lo siguiente)
 Programas: 03
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			GASTO POR DEUDA PUBLICA		
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES				
400100	42800		Recaudación de	51,664.68				
			Pago factura por					
			Compra de alimentos					
			para el evento					
			lanzamiento oficial					
			al proyecto 1.º centenario					
			no un independentista					
			patio se debe tener					
			reconstrucción y					
			rehabilitación de					
			distados y parotas					
			TOTALES	51,664.68				

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 5485
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 0001969-00067
 IMPUESTO VECINAL No. 0001969-00067
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 03 de 2014



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
04 06 2021
Nº 36152

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen P. Casali
 Sirvase pagar a la Orden de: Industria Jany A. Bendicta Cardiel
 La suma de: Ocho mil setecientos treinta y nueve
8,779.00 Alcantando lo siguiente:
 Programa: 02
 FONDO: 11 001 01
 Actividad: 04 Apoyo a la Liga de Fútbol de Carreteras

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50040	5000	42110	Transferencia a psoa. Casali Sin pago de dinero Pago factura por Compra de tráfico que sepa entregado como garantía de pago del premio a la liga de fútbol col. 21 de noviembre. Se adjunta la autorización y solicitud. Cotización Orden de compra y factura	8,779.00
TOTALES				8,779.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 34987
 A Marlen P. Casali
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA VICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 04
 IMPUESTO VECINAL No. 04
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
04 06 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
07 06 2021
Nº 36176

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen P. Casali
 Sirvase pagar a la Orden de: Industria Jany A. Bendicta Cardiel
 La suma de: Ocho mil ciento ochenta y cuatro
11,108.14 Alcantando lo siguiente:
 Programa: 03
 FONDO: 01
 Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40040	4000	42110	Materiales para oficina para factura por Compra de el Armario el escritorio y el silla semi giratoria para ser utilizada en el departa- mento de desarrollo mu- nicipal. Se adjunta autorización y solicitud. Cotización orden de compra y fac- tura	11,108.14
TOTALES				11,108.14

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 55011
 A Marlen P. Casali
 FIRMA INTERESADO
 04/06/2021

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA VICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 03
 IMPUESTO VECINAL No. 03
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
07 06 2021



DIA	MES	AÑO
07	06	2011

Nº 36178

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Miguel B. Contreras	
Señor pagar a la Orden de:	Fotocopia y papelería 114 / Almac. P. 10,	
La Suma de:	Doscientos Cuarenta y dos, 39100	
242,39	Afectando en siguiente:	
Programa:	01	
FONDO:		
Actividad:	03	

GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL	GASTO POR DEUDA PUBLICA
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	392.00	utilidad en Electricidad Energy y otros.	24239
-	-	-	factura por compra del libro 7 off memoria USB, que se entregó a la OGA para su traslado al secretario municipal, se adjunta autorización con valores solicitados, orden de compra y factura	
TOTALES				24239

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE DE CALI

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cinco mil 200/3

PERMANENT ADDRESS

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
10	10	2017



DIA	MES	AÑO
08	06	2021

Nº 36179

Unidad Ejecutora: **Corporación Inversora**
 Señor Tesorero Municipal: **Francisco B. Conales**
 Sírvase pagar a la Orden de: **Inversora Schenckes / Andres J.**
 La Suma de: **Un Mil novecientos cincuenta**
 y **29.550.00** Afectando lo siguiente:
 Programas: **VEFLO**
 FONDO:
 Actividad: **Barrio**

GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			GASTO POR DEUDA PUBLICA		
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES				
			Pago Factura por Cambio de aceite y cambio de repuesto para Toyota. (olio 600cc, cambio aceite lubricante para Nissan, aceite para pmp excavadora, Amoladora, Jambola, Polvo, Preco-ativa, se adjunta, Anticongelante y otros)	29,550	-			
			<u>Orden Compra y Factura</u>					
			TOTALES	29,550	-			

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

VERSIONES SCHMUCKER 95014
ELECTIVO: *Chenue*
SERVICIO DE MECANICA
VENTAS REPARACIONES Y OTRAS
FIRMA INTERESADO

0177-0732/2012/0008-0000\$10.00/0

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA CAJA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
16	AGO	2010



FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
11	02	2021



Conforme lo ambo el declaro recibir el
importe en:

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
17	De	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
10 06 2021
Nº 36210

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Norlen Bandalio Espinal
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversión y Cuatro mil
 La Suma de: 54,000.00 (Afectando lo siguiente)
 Programa: 11
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 05-01 Const. y Repar. a Vivienda

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	41230	Vivienda popular	54,000
			Pago: Contrato de	
			Manejo de 10 viviendas	
			a Anna Pina, 11 viviendas	
			a Carlos 3/4 P. Vieja	
			a Rafaela Soto y 01	
			Vivienda para 10 personas	
			Trabaja en Vivienda 01	
			VIS de la ONG, se pudo	
			se adaptar a 10 personas	
			en la zona y contrato	
			Contrato de Orden de	
			Compra de agua	
			TOTALES	54,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo: 55044
 No: 55044
 FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA JUNTA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No:
 IMPUESTO VECINAL No:
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 10 06 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
15 06 2021
Nº 36236

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Norlen Bandalio Espinal
 Sirvase pagar a la Orden de: Inversión Navas Joel Rivera, A.
 La Suma de: 2,775.00 (Afectando lo siguiente)
 Programa: 12
 FONDO:
 Actividad:

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	41210	Const. y repar. a bien	2,775
			en dominio publico	
			(06-01)	
			Equipo para identificación	
			medidor, gasfitería y	
			partes	
			por 1,177.40	
			por factura por compra de	
			material de 50 colores	
			de en el pago. Control	
			de la cuenta para pagar	
			que en la compra en la	
			bienda publica, se adaptó	
			autorización para el	
			material de 50 colores	
			Compra y factura	
			TOTALES	2,775.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo: 55045
 No: 55045
 FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA JUNTA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No:
 IMPUESTO VECINAL No:
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 15 06 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
17 06 2021
Nº 36246

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: María A. Conzatti
 Se va a pagar a la Orden de: Jeisterero S. de C. V.
 Suma de: Veinte y cinco mil setecientos ochenta y ocho
135,788.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 03
 FONDO: 15-013-01
 Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
440420	42000		Equipo para Computación	35,788 -
			2690 factura por el	
			bid de 02 computo-	
			doras para ser utili-	
			zadas en la Oficina	
			central de Guaimaca	
			Municipal, se adquirieron	
			autorización para	
			solución y autorización	
			orden de compra y fac-	
			tura	

JEISTERERO
CORPORATIVO
TEGUCIGALPA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 55114
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

TOTALES 35,788 -
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma]
 FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]
 IDENTIDAD No. [Firma]
 IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
21 06 2021
Nº 36248

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: María A. Conzatti
 Se va a pagar a la Orden de: Fotocopias y papelería para la oficina
 Suma de: 2,540.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 12
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 02-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500530	53100		Costo Capital a 100%	2,540 -
			Costo Seguridad Social	
			Costo Seguro de Vida	
			Costo Seguro de Cesantía	
			Costo Seguro de Retiro	
			Costo Seguro de Salud	
			Costo Seguro de Accidentes	
			Costo Seguro de Faltas	
			Costo Seguro de Invalidez	
			Costo Seguro de Muerte	
			Costo Seguro de Retiro	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 55114
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

TOTALES 2,540 -
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma]
 FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]
 IDENTIDAD No. 0801-1970-0100
 IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
29 06 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
25 06 2021
Nº 136290

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maita B. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Norten David Espinal Sombra
La suma de: Veintiseis mil quinientos
27,500.00
Programas:
FONDO:
Actividad: 05-02 Const. Pilas para uso domestico

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400410	47110		Const y mejora de bancos de dominio privado Pago factura por compra de 2,500 bloques para construcion de 50 pilas para uso domestico en zona urbana y rural del Municipio de Guaimaca para la adjudicacion de bonificacion de bonificacion orden de pago por el proceso y factura	27,500 -
TOTALES				27,500 -

Firma y Sello del Alcalde
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. 5589
Norten Espinal
Firma Interesado

Firma y Sello del Tesorero
Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
30 06 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
22 06 2021
Nº 136254

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maita B. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Norten David Espinal Sombra
La suma de: Diez mil setecientos, 10,700.00
Programas:
FONDO: 11-001-00
Actividad: 05-01 Const y mejora vivienda

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400410	47230		Vivienda Popular Pago Contrato por el terreno de 03 vigas de acero fierro 01 viga de acero fierro 01 viga de acero fierro construccion de vivienda del a Tullas en la ONG Cepudo, se ad- junta el contrato vivienda construida contrato fotografico	10,700 -
TOTALES				10,700 -

Firma y Sello del Alcalde
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. 5582
Norten Espinal
Firma Interesado

Firma y Sello del Tesorero
Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
30 06 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
14 06 2021
Nº 36233

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Corral
 Dinero a pagar a la Orden de: Poca firme S.A.
 Suma de: Dieciocho mil doscientos ochenta y seis 96/100
18,286.96 Afectando lo siguiente:
 Programas: 15
 FONDO:
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE ☐			GASTO DE CAPITAL ☐			GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐		
G	SG	R	DESCRIPCION			TOTALES		
400	410	412110	Const y mejora de bienes de dominio publico			18,286.96		
			Pago factura por compra de material para proyecto de pavimentado de zona II etapa de administracion urbana, con Manos Solares Corporation, orden de compra y factura.					
						TOTALES 18,286.96		

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo: 55101
 Cheque No. 55101
 Firma Interesado: [Firma]

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
 Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto: [Firma]
 Identidad No. 0006-2001-00454
 Impuesto Vecinal No. 30
 Fecha de Pago: 30 06 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
10 06 2021
Nº 36207

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Corral
 Dinero a pagar a la Orden de: Poca firme S.A.
 Suma de: Ochoenta y un mil ochocientos ochenta 70/100
81,808.70 Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 05-01 Const y mejora de vivienda

GASTO CORRIENTE ☐			GASTO DE CAPITAL ☐			GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐		
G	SG	R	DESCRIPCION			TOTALES		
400	410	41230	Vivienda Popular			81,808.70		
			Pago factura por compra de cemento para construcción de casa en terreno de vivienda popular, con Manos Solares Corporation, orden de compra y factura.					
						TOTALES 81,808.70		

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo: 55041
 Cheque No. 55041
 Firma Interesado: [Firma]

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
 Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto: [Firma]
 Identidad No. 0006-2001-00454
 Impuesto Vecinal No. 30
 Fecha de Pago: 30 06 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
14 06 2014

Nº 36234

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Mauro A. Canale
 Servicio pagado a la Orden de: Roca Fierro, S.A.
 La Suma de: Ocho mil ochenta y un 74/100
8,081.74 Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 15-001-01
 Actividad: 01-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500551	55110		<u>Transf. Capital a la</u>	<u>8,081.74</u>
			<u>Admop. General</u>	
			<u>Pago factura por</u>	
			<u>pal al material de</u>	
			<u>reparación en la Escuela</u>	
			<u>Republica en Venezuela</u>	
			<u>Alba el Zorral y para</u>	
			<u>caerón en puertos en</u>	
			<u>la Escuela Lempira</u>	
			<u>Alba Puerto Jalen de</u>	
			<u>Admop. General de</u>	
			<u>Valencia, Solicitudes</u>	
			<u>Contratación, Orden a</u>	
			<u>7 factura</u>	
			TOTALES	8,081.74

Mauro A. Canale
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo 55107
 Cheque No. 55107
 Firma Interesado: Roca Fierro, S.A.

Mauro A. Canale
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806-2001-00054

IMPUESTO DECIMAL No.

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
30 06 2014



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
23 06 2014

Nº 36274

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Mauro A. Canale
 Servicio pagado a la Orden de: Rafael Yones Lopez Contreras
 La Suma de: 75,000.00 Afectando lo siguiente:
 Programas: 15
 FONDO: 15-013-01
 Actividad: 03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400470	47210		<u>Const y sup? a la</u>	<u>75,000.00</u>
			<u>en documento publica</u>	
			<u>Pago factura por</u>	
			<u>de 15,000.00</u>	
			<u>para ser utilizado</u>	
			<u>en el proyecto</u>	
			<u>de la familia</u>	
			<u>Col. for. Jansen II et al.</u>	
			<u>de Admop. Gen.</u>	
			<u>zación Valencia</u>	
			<u>Copiar Orden de Pago</u>	
			<u>7 factura</u>	
			TOTALES	75,000.00

Rafael Yones Lopez
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo 55193

Cheque No. 55193
 Firma Interesado: Rafael Yones Lopez

Mauro A. Canale
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO DECIMAL No.

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
01 07 2014



DIA	MES	AÑO
15	06	2021

Nº 136235

[illegible]

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

[illegible]

TOTALES	139,867	-
---------	---------	---

[Signature]
FIRMA VESTIDOR DEL ALCALDE

Confirmando lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 55103

Melick Sandoval
FIRMA INTERESADO

TOTALES 37.867 -
 FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIFICACIONAL
 IMPUESTO MUNICIPAL No.
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 23 06 2011



DIA	MES	AÑO
16	04	2011
Nº 36237		

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jorge A. Corrales
Señor pagador a la Orden por:	Oficina de Port.
La Suma de:	Seis mil cuatrocientos sesenta y tres 07
	(\$ 6,463.07) Afectando lo siguiente:
Programa:	03
FONDO:	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	37200	Utilidad Gserio de Pap	6.463 07
			7 gresnanzo 2296	
300	330	23100	Producto de papel y Carton	
			2,522.3V	
400	010	42120	Equipo Vano, en ofranc	
			2,600.00	
			Pago Factoria por Compr	
			en Matrculas y Equipo	
			ofranc para diferentes	
			departamentos, Humei	
			plus, Se adjunta	
			informacion Vano	
			de f. g. o. n. o. r. a. C. o. m. p. n.	
			7 factor	
			TOTALES	6.463 02

TOTALES 6463 02


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 5544


 FIRMA INTERESADO



 DEPARTAMENTO DE TESORERIA
 REPUBLICA DE FILIPINAS
 FIRMAY SELLO DEL TESORERO
 FIRMAY SELLO DEL ADEUDADO DE IMPUESTOS
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FICHA DE PAGO
 DIA _____ MES _____ AÑO _____



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
17 06 2021
Nº 36247

Unidad Ejecutora: Compania Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Paul A. Conde
 Sirvase pagar a la Orden de: Accesorio para Computadora y oficina
 La suma de: Tres mil doscientos y tres 34/100
 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
400	420	4220	Equi por Vagos ofi	3,201.34
			Pago factura por	
			Compra de 02 UPS	
			para ser utilizado	
			en oficina de Tercer	
			ia y Administracion	
			tributaria, se adpu	
			Tara Antonia de	
			Vandier Salazar, de la	
			Tramite correspondiente en	
			Compra y factura	
TOTALES				3,201.34

Firma y Sello del Alcalde: Paul A. Conde
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 55115
 Firma Interesado: Paul A. Conde
 Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto:
 Identidad No. 55115
 Impuesto Recinal No. 55115
 Fecha de Pago:
 DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
07 06 2021
Nº 36177

Unidad Ejecutora: Compania Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Paul A. Conde
 Sirvase pagar a la Orden de: Accesorio para Computadora y oficina
 La suma de: Doscientos, ochenta y seis 09/100
 Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39600	Repuestos y accesorio	286.09
			para factura por	
			Compra de 02 adapt	
			dos para Wifi, que	
			sera utilizado en el	
			Departamento de De	
			partamento Comu	
			nicacion, se adpu	
			Tara Antonia de	
			Vandier Salazar, de la	
			Tramite correspondiente en	
			Compra y factura	
TOTALES				286.09

Firma y Sello del Alcalde: Paul A. Conde
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 55117
 Firma Interesado: Paul A. Conde
 Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto:
 Identidad No. 55117
 Impuesto Recinal No. 55117
 Fecha de Pago:
 DIA MES AÑO
 23 06 2021

