



MUNICIPALIDAD DE GUAIMCA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDU COMPRAS
1	Factura por compra de 900 bolsas de cemento gris para proyecto alcantarillado sanitario Barrio Cristo Rey Barrio Abajo.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51593	157,311.00	13/11/2019	En Proceso
2	Factura por compra de materiales para construcción de cerca perimetral de la Escuela Santa Fé.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51594	80,977.22	13/11/2019	En Proceso
3	Factura por compra de materiales para construcción de alcantarillas de concreto que serán colocadas en la Colonia Bella Vista (20) y Las Casitas (20) laminas de zinc para reparación de techo en vivienda de la sra.Maria de los Angeles Funes y otros.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51595	33,115.11	13/11/2019	En Proceso
4	Factura por compra de pintura como apoyo a los jovenes que pintan murales en el centro de esta ciudad de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Hector Crisitobal Gonzales Mejia	51602	18,260.87	13/11/2019	En Proceso

5	Facturas por compra de viveres para refrigerio en reuniones de corporación, preparación de refrigerios para personas que asistan a practicarse mamografía, celebración del día del maestro y otros. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	51603	4,385.60	13/11/2019	En Proceso
6	Factura por compra de materiales para grupo de mujeres que elaboran productos artesanales de pino en la comunidad de San Marcos. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	51604	16,229.57	13/11/2019	En Proceso
7	Factura por compra de alimentación para personal del PDM que realiza trabajo extraordinario y personal de la UMASAG que pintan las capillas de los cementerios. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Alejandra Ramos Lopez	51609	2,140.00	14/11/2019	En Proceso
8	Reembolso de facturas por compra de viveres para preparación de alimentación para clausura de curso de corte y confección de 40 mujeres.	Marlen Antonia Corrales	51613	2,679.00	14/11/2019	En Proceso
9	Factura por compra de 20 talonarios de solicitud de pago en cheque que serán utilizados en el departamento de Presupuesto municipal. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph	51614	3,200.00	14/11/2019	En Proceso

10	Facturas por compra de materiales para rectificación de alumbrado electrico en lamparas ubicadas en el puente Barrio Suyapa calle principal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera	51615	2,376.00	14/11/2019	En Proceso
11	Factura por compra de 01 microondas para ser utilizado por los empleados para calentar alimentos.VI. Con deducción del 15% I.S.V..	Almacenes Viale S.A. DE C.V.	51628	2,449.00	18/11/2019	En Proceso
12	Facturas por compra de adornos navideños para la decoración del palacio municipal y el parque central municipal la villa navideña del municipio.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Importadora UNO	51629	6,215.65	20/11/2019	En Proceso
13	Facturas por compra de adornos navideños para la decoración del palacio municipal y el parque central municipal la villa navideña del municipio.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Importadora UNO	51630	6,307.83	20/11/2019	En Proceso
14	Reembolso de factura por compra de materiales a utilizar en la decoración navideña del palacio municipal y decoración de la viña navideña.	Marlen Antonia Corrales	51631	3,701.34	20/11/2019	En Proceso

15	Facturas por compra de materiales para construcción de laboratorio de Ingles en la Escuela 21 de noviembretecho,piso,repello y pulido de la escuela Jose C. del Valle aldea la Patastera y otros. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	51634	54,467.83	21/11/2019	En Proceso
16	Factura por compra de 01 viaje de arena 3/4 y 01 viaje de arena fina para construcción de laboratorio de ingles en la escuela 21 de Noviembre.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	51636	3,800.00	21/11/2019	En Proceso
17	Factura por compra de bloques y arena para proyecto de escuela Jose C. Valle de aldea la Patastera.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	51637	3,830.00	21/11/2019	En Proceso
18	Facturas por compra de 760 bloques para construcción de cerca de la iglesia pentecostal aldea de Patastera VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	51638	8,360.00	21/11/2019	En Proceso
19	Factura por compra de repuestos para reparación de la volqueta municipal.VL.con deducción del 15% I.S.V.	Cemcol Comercial S.A. DE C.V	51639	16,931.40	22/11/2019	En Proceso

un.  

20	Factura por compra de varilla, cemento y laminas de zinc para mejoramiento de techos y construcción de pilas en vivienda como apoyo a madres solteras del municipio de Guaimaca. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51640	165,422.17	22/11/2019	En Proceso
21	Factura por compra de materiales para electrificación del boulevard entrada principal a Guaimaca VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S.de R.L. de C.V.	51641	208,312.54	22/11/2019	En Proceso
22	Factura por compra de 34,060 ladrillos rafaon para proyecto alcantarillado sanitario Barrio Cristo Rey barrio Abajo.	Rafael Yones Lopez Gutierrez	51642	153,270.00	22/11/2019	En Proceso
23	Reembolso de factura por compra de adornos navideños para el arbol instalado en el parque central y tunel de luces en el parque central arreglos que se estan elaborando para la inauguración de la villa navideña	Marlen Antonia Corrales	51687	4,354.33	22/11/2019	En Proceso
24	Reembolso de facturas por compra de viveres para preparación de alimentos para personas que asistan a socialización del presupuesto de ingresos, libro de sueldos y salarios plan de inversión y presupuesto de egresos lows días 26 y 27/11/2019 y cabildo abierto el día 28/11/2019	Marlen Antonia Corrales	51688	15,598.00	22/11/2019	En Proceso

EG


	Factura por compra de 5518 bloques de 5 pulgadas 07 viajes de arena fina y 06 viajes de arena de 3/4 para construcción de cerca perimetral de la escuela Santa Fe ubicada en la colonia Santa Fé..VI. Con deducción del 15% I.S.V.					
25		Norlan Baudilio Espinal	51702	85,498.00	25/11/2019	En Proceso
	Total			1,059,192.46		


 Marlen Antonia Corrales
 Tesorera Municipal




 GUAIMACA



No 33493

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Stalder A. Corrales
Se debe pagar a la Orden de:	Roca Firmy S.A.
La Suma de:	Ciento Cincuenta y Diez Mil Trescientos once.
(157,311.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	
Actividad:	09 Const. Alcantarillado Sanitario b= Puerto Rey B

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400440	47440		CONSTR. Y REPARACION DE BARRIO EN DOMINIO PUBLICO PAGO FACTURA. RE CORREO A 900 BOLSA, DE CEMENTO 10 GRU PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANAL LLADO SANITARIO BARRIO CRISTO REY 13 = ABOJO, SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA COMISARIA ORDEN EN CORREO Y FACTURA	157,311.00
			TOTALES	157,311.00

TOTALES	157,311.00
---------	------------



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme a arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:

Efectivo Cheque No. 51593

 FIRMA INTERESADO




FIRMAY SELLO DEL TESORERO
 FIRMAY SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO Y ECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
13	n	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	11	19.

Nº 33495

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Ferreteria Roca firme
La suma de: Ochenta y Nueve mil Setenta y Seis 22/01
+ 80,977.22 Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO: 11
Actividad: 03 Const. Cerca Perimetral Escuela Santa Fe

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400470	47210		Const y mejora a bien en dominio público Pago Factura por compra de materiales para construcción de cerca perimetral en la Escuela San Fe, se adjuntan autorización, valores, cotizaciones, orden de compra y factura.	80,977.22
TOTALES				80,977.22

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL RAUDAL
Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:
Efectivo Cheque No. 81594
FIRMA INTERESADO [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
IDENTIDAD No. [Firma]
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
13 11 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	11	19.

Nº 33496

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marian A. Corral
Se pague pagar a la Orden de:	Roca Armas S.A.
La Suma de:	treinta y tres mil ciento quince. 4100
(33,115.11) Afectando lo siguiente:	
Programas	Varido
FONDO	Varido
Actividad:	Varido

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de materiales para construcción de alcantarillas de concreto que serán colocadas en Bolonia Bella Vista H.1 (20), Las Casitas (20) fomento de zona para reparación Techo en vivienda Sra. Maria a la, Angeli fonez, fomento a zona cemento reparación bodega Iglesia Casa Rey Jesús, se da para autorización vecinal sobre el trabajo con orden de compra y factura	33,115 11
			TOTALES	33,115 11

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL	
Conforme lo arriba descrito, declaro el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 31595
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
13	11	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	11	19.

Nº 33503

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Corrali
Sírvase pagar a la Orden de:	Hector Cristóbal González M.
La Suma de:	Dieciocho mil doscientos, setenta 87/100
(18,260.87)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50054054200			Transf. a Asoc. Civil	18,260.87
			Seg. Firm. en Libro	
			Pago Factura por	
			Compra de Pintura	
			como apoyo a la obra	
			por que Pintar Mural	
			en el Centro	
			en esta Ciudad de	
			Guaimaca, se adjunta	
			la Autorización de	
			Abn Solentud Orden a	
			Compra Autorización y	
			Factura	
			TOTALES	18,260.87

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 51602
VERIFICADO CRISTOBAL	
IMPULSADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. 080619910003		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
14	11	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	11	19.

Nº 33504

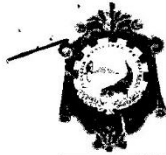
Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Copra
Sirvase pagar a la Orden de:	Utilidad Escolar para el pago de
La suma de:	cuatro mil trescientos ochenta y cinco 60/100
(4,385.60)	Afectando lo siguiente:
Programas	Vario
FONDO	
Actividad:	Vario

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de viveros para reforestación en Corporación	4,385.60
			reparación refrigerio para personas que asisten a reforestación y	
			celebración día del maestro refrigerio para personas que	
			asisten a jornada de oración, se adjunta autorización	
			solista que ordena compra y factura.	
			TOTALES	4,385.60

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE DE GUAIMACA
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 51603
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
22 11 19.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	11	19

Nº 33505

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Miguel R. Corral
Señase pagar a la Orden de: Ufilw escolar la Cabañeta/Mauricio Jedu
La Suma de: Dieciséis mil doscientos veintinueve y 57/100
Programas: 11
FONDO: 11
Actividad: 04 Apoyo a la Mujer

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	54200	Transf. a PSOP. Charles Sin finis en lucro Pagó factura 120- Compra en materia a la Grupa a Mujer que se laboran Modu- los Artesanales a fin en la Comunidad de San Marcos Guaimaca Se adelantará Antor- zando Varios Solicito CORRECCION 7 factura	16,229 57
TOTALES				16,229 57

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo [Firma] Cheque No. 51604
FIRMA INTERESADO
FIRMA Y SELLO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. [Firma]
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
22 11 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Nº 33510

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Corales
Señor a pagar a la Orden de:	Gloria Elena Coca García
La Suma de:	Dos mil Cien to Cuarenta y
(21140.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	02
FONDO	
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	300	31110	Productos alimenticios que se brinda Pago Facultad por compra de alimentos deon para personas que P.D.M. que traba- ja tiempo extra, y personal de UMASAG, que realiza pintado en Capitales en Cementos de esta Ciudad. Se adunara en formación Valebo Solicitud Listado y Factores	21140
			TOTALES	21140

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DEL PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 995427317

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Nº 33515

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corales
Señor pagar a la Orden de:	Martin A. Corales Ficoner
La Suma de:	2,679.00
(Afectando lo siguiente:	
Programas	Op
FONDO	
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	31110		Producto a liventados y bebidas	2,679 =
			7 pago reembolso en factura por compra en viveros para preparación en almuerzo para Clausura de curso en Corte 7, Confiteados a 40 Mujeres, se adjuntara autorización y voucher Solicitada 7 Factura	
TOTALES				2,679 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro real el importe en:

Efectivo

Cheque No. 51613

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

15 11 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	11	19

Nº 33516

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Distribución e Impresor Joseph
La suma de: 13,200.00 (trece mil doscientos treinta y cinco exactos)
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Servicio de imprenta Publicaciones y reproducción Pago factura por Compra de 20 talparramos en solicitud de pago con cheque para ser utilizado en el Depo tamento de presupuesto se adjunta Confir- mación Voucher de li- bración Orden al Com- pra y Factura	3,200 =
TOTALES				3,200

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo antes descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 51614
Jose Harandago
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0703 148101432
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
04 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	11	19.

Nº 33517

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Jonathan Joel Rivera
La Suma de: Dos mil trescientos setenta y seis /11
12,376.00 Afectando lo siguiente:
Programas 12
FONDO
Actividad: 05-02 Electrificación Zonas Insurgentes Municipio

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipos para electrificación Medidores - transformadores y postes) Pago factura por compra de material para electrificación de alumbrado electrico en la zona Ubicados en el Puerto B= Suya Calle principal Se adaptara a la Zona Vaucho Oficina Crono Orden de Compra y Factura	2,376 -
TOTALES				2376 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
Conforme lo arriba descrito, declaro
importe en
Efectivo
INVERSIONES NAVAS
Cheque No. 9826015
GUAIMACA, F.M.
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
19 11 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	11	19

Nº 33530

Unidad Ejecutora:	Comproción Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Alfonso R. Conal
Sírvase pagar a la Orden de:	Plumacero Vial
La Suma de:	2,449.00 (Dos mil Cuatrocientos Cuarenta y nueve)
(2,449.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	13
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400420	42140		Electrodos de placa para un factor por compra de 01 Mera Ondas que sea y fije para el servicio de los electo- dos municipales de adjuvante autoriza- ción verbal de la Comisión Orden de la para y Factura	2,449 -
TOTALES				2,449 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL	
Conforme lo arriba descrito, declaro que el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 51628
FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
21	11	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	11	19

Nº 33531

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Señor A. Corral
Dirigido a pagar a la Orden de:	Importadora VNO
La Suma de:	Seis mil doscientos quince Colones
(6,215.65) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	990	29100	Ceremonia y protocolo Pago factura por Compra en línea Adorno navideño, para decoración del Palacio Municipal y Paseo Central en la Villa Navideña en Municipio, Se adjunta autorización para Ordenar Compra y factura	6,215.65
TOTALES				6,215.65

Firma y Sello del Alcalde Municipal	
Conforme a la suma importe de	6,215.65
Efectivo	☒
Firma Interesado	

Firma y Sello del Tesorero		
Firma y Sello Original de Presupuesto		
Identidad No.		
Impuesto Vecinal No.		
Fecha de Pago		
DIA	MES	AÑO
20	11	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

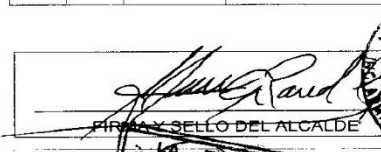
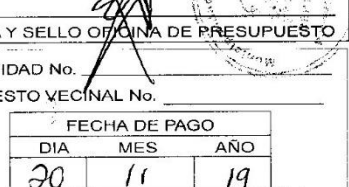
DIA	MES	AÑO
20	11	19

Nº 33532

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	David A. Conall
Servase pagar a la Orden de:	Importadora La Uña
La Suma de:	Seis mil trescientos ochenta y tres (6307.83) Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
20090	29100		Ceremonias y protocolo Pago pasare 03 Corporación Municipal para celebración navideña en el palacio municipal y en la villa navideña en el parque Central y delintoreo Autorregión patrocinado a Com una y facturas	6307.83
TOTALES				6307.83

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO	 FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme a la orden de pago recibir el importe en efectivo

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	11	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	11	19

Nº 33533

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Manuel A. Cortés
Sírvase pagar a la Orden de:	Manuel A. Cortés
La Suma de:	Tres mil setecientos un (3701) 34/100
) Afectando lo siguiente	
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	290	29100	Ceremonia y protocolo de pago reembolso a factura por Corp para decoración navideña en Palacio Municipal y decoración en la villa navideña en el parque Central. Se abona a Autorización de pago de Corp y factura	3,701 34
TOTALES				3,701 34

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro el importe en:

Efectivo Cheque No. 51631

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 80619890090

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	11	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	11	19

Nº 33536

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	Ferretería Central Yolanda Carolina Gonzalez
La Suma de:	Cien cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete 8360
(54,467.83)	Afectando lo siguiente:
Programas	Vario
FONDO	Vario
Actividad:	Vario

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra	54,467.83
			al material para Const.	
			Laboratorio Ingles bse. al	
			NOV. peso y repello de	
			Jose C. Valle pafastera Const.	
			reconstruccion y pintura	
			en kinder pequeño para villa	
			Colisoto peso y repello 1961	
			Catolica San Pedro, repapeo	
			Oficina Transparencia y Integ.	
			y accesorio para pintura Cap.	
			de Cementerio, se adportan	
			Autorizacion para compra	
			por orden compra	
			TOTALES	54,467.83

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☒ Cheque No. 51634	IDENTIDAD No. _____
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	11	19

Nº 33538

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria A. Cona
Sirvase pagar a la Orden de:	Norlan P. Espinal Transp e Inversiones
La Suma de:	Tres mil ochocientos pesos
(3,800.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	
Actividad:	14 Const laboratorio inglés Esc. 21 November.

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
440470	4740		Const y mejoras a bps en domicilio publico	3,800 -
			Pago factura pd.	
			Compra de agua	
			para 3/4 y Archa	
			para la Corporacion	
			laboratorio ingles	
			en escuela 21 November	
			Se adjuntaron afora	
			zacion Maria Cona	
			faciendo Orden Compra	
			facturas	
TOTALES				3,800

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:		
Efectivo	Cheque No. 51636	
Firma Interesado: Norlan Espinal		
FIRMA INTERESADO		
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
20	11	19

Nº 33539

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Mauricio A. Conal	
Sirvase pagar a la Orden de:	Norlan B. Espinal / Transp. e Inversión	
La suma de:	Treinta mil ochocientos treinta y cinco pesos.	
Afectando lo siguiente:		
Programas	II	
FONDO		
Actividad:	01-02 Const. - techo repetido, pulido piso etc. Jorale	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Conf y compra de materiales para el proyecto de construcción de techo repetido, pulido piso etc. Jorale	3,830 -
			endosando publico	
			pago factura por	
			compra de bloques y	
			arena para el proyecto	
			de la Jorale	
			para la pintura	
			se adjuntara este	
			recibo de venta de	
			conf. Orden de compra	
			y factura	
			ISV 574.50	
			TOTALES	3,830 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL
Conforme lo arriba descrito, declaro el importe en:
Efectivo Cheque No. 51637
Norlan Espinal
FIRMA INTERESADO

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
20	11	19.

Nº 33540

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria A. Comar
Sírvase pagar a la Orden de:	Nelson B. Espinal / Transp. e Inversión Sanabá
La suma de:	Ocho mil Trecento, Sesenta y
(8,360.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	11
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transp. ASOC. Civil	8,360 -
			sin fin lucro	
			Pago factura por	
			Compra de 360 blo	
			ques para construcción	
			en CRRQ. Iguala, por	
			recosfal plana la	
			patalla, se adjunta	
			la autorización para	
			che de consignación	
			de compra y factura	
			350 1254.00	
			TOTALES	8,360 -

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 51638

Nelson Espinal
FIRMA INTERESADO

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
21	11	19

No 33541

Unidad Ejecutora:	Cooperativa Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Mariano A. Conales
Se debe pagar a la Orden de:	CENCOOP. Comercial S.A. de C.V.
La Suma de:	Dieciséis mil Noovecientos Quince pesos
(16,931.40)	Afectando lo siguiente:
Programas	
FONDO	
Actividad:	

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

[illegible]

TOTALES	16,931.47
---------	-----------

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESOERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo ☒ Cheque No. 51639
 X [Signature]
 FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
22	11	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	11	19.

Nº 33542

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin A. Cona
Sírvase pagar a la Orden de:	Roca Firme S.A.
La Suma de:	Ciento Sesenta y Cinco mil Cientos sesenta y siete
(165,422.17)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	
Actividad:	014

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	5400	Transf. a ASOC. CIVIL	165,422.17
			Sin fondo al lucro	
			Pago factura por	
			Compra de Varellas	
			Cemento y lampas	
			de Bred para reparar	
			Techo, pisos y pilas	
			para apoyo a mujeres	
			madres solteras del MUN.	
			Luz de Cavaiaoca, su	
			adjuntar autorización	
			deben solicitar con	
			orden compra y	
			factura	
			TOTALES	165,422.17.

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo

Cheque No.

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	11	19.

Nº 33543

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martín A. Corrales
Sirvase pagar a la Orden de: FERCONS
La Suma de: Docientos ochocientos noventa y cuatro mil quinientos doce 54/100
(208,312.54) Afectando lo siguiente:
Programas: 12
FONDO:
Actividad: 05-06 electrificación Entrada Principal a Guaimaca

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400020	10700		Equipos para electrificación Medidores, transformadores y postes Pago factura por compra de materiales para electrificación boulevard entrada principal a Guaimaca, se adjunta autorización, voucher cotización, ordenes de compra y factura Isv 131,246.89.	208,312 54
TOTAL				208,312 54

Firma y Sello del Tesorero Municipal
Conforme lo arriba descrito, devolvo recibido el importe en:
Efectivo 1641
Firma Interesado Luis Corrales
Firma Interesado

Firma y Sello del Tesorero Municipal
Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
22 11 19.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	11	19

Nº 33544

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Marlin A. Corrao Ficara,	
Sirvase pagar a la Orden de:	Rafael yohes Lopez Centurion	
Suma de:	Cinco Cien mil y tres mil doscientos setenta,	
153,270.00	Afectando lo siguiente:	
Programas	15	
FONDO		
Actividad:	09 Const. Abastecimiento Sanitario B-Cruce Rey-B-Playo	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400470	47210		Const y reportar bien en dominio Publico pago factura por compra 34068 ladrillo para proyecto Abastecimiento Sanitario B-Cruce Rey-B-Playo, se solicitara Autorización para el Gasto de Orden en Compra y Factura.	153,270 -
TOTALES				153,270 -


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro el importe en:
Efectivo Cheque No. 51642
Rafael Lopez
FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD NO.
IMPUESTO RECINAL NO.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
22 11 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	11	19

Nº 33561

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Raúl A. González
Sírvase pagar a la Orden de:	Raúl A. González Ficare
La suma de:	Cuatro mil trescientos Cuarenta y Cinco 33/
(4,354.33)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	13
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200290	29100		ceremonia y protocolo para recompensa en factura los compra en adorno, para decoracion de la villa paviana en el parque central se adjunta la autorización va con 7 factu	4,354.33
TOTALES				4,354.33

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 51687

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	11	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	11	19.

Nº 33562

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Edwin A. Corales
Se debe pagar a orden de:	Marlin P. Corales
La Suma de:	Quince mil quinientos noventa y ocho
Programas:	06
FONDO:	11
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	3110	Productos alimenticios en bodega	15,598
			1990 reembolso en factura por compra de leche para Maripaca con un alimento para personas que asiste a Socialización Presupuesto Ingreso Fijo Saldo Salario por Inversión y Presupuesto corriente	
			dia 2 de y 07 Cabildo Abierto del 28 Noviembre 2019. Se adjunta en Torrecion y factura	
			TOTALES	15,598


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 511688

FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 115
IMPUESTO VECINAL No. 115

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	11	19.

Nº 33578

Unidad Ejecutora: Compania Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen R. Conales
Sirvase pagar a la Orden de: Norton E. Espinal Sarabia
La Suma de: Ocho y Cien mil Cuatrocientos Noventa y ocho
85,498.00 afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 11-
Actividad: 01-03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	070	07210	Const. y mejoras bcn/ en dominio publico pago factura por compra de 5,518 bloques 07 viales en arena y 06 viales en arena 3/4" para construcccion cerca perimetral de la escuela Santa Fe ubicada en Col. Santa Fe se adjudicaron 5000 Edicion Vaneu P. Orden compra y	85498 -
			TOTALES	85498.00

Norton E. Espinal
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro el importe en:
Efectivo Cheque No. 51702
Norton E. Espinal
FIRMA INTERESADO

Marlen R. Conales
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO