



MUNICIPALIDAD DE GUAIMCA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE FEBRERO 2020

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Factura por compra de Kit escolar para ser donado a niños de escasos recursos economicos	PACASA	52255	6,147.00	04/02/2020	
2	Factura por compra de 03 ataudes de adulto para ser donados a personas de escasos recursos economicos.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Melvin Fermin Ortiz Bustillo	52265	9,130.43	05/02/2020	En Proceso
3	Facturas por compra de combustible para vehiculos municipales,motocicletas,retroexcavadora,volqueta y vehiculos particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	52266	44,243.00	07/02/2020	En Proceso
4	Factura por compra de 03 software seguridad Kasperski de 10 dispositivos cada uno que serán colocados en computadoras asignadas a los diferentes departamentos de esta Municipalidad.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Surtidora de alta Tecnología SA de CV	52271	8,550.00	07/02/2020	En Proceso



5	Factura por compra de repuestos para la retroexcavadora municipal.vl.con deduccion del 15% I.S.V.	CAMOSA	52273	8,253.00	07/02/2020	En Proceso
6	Factura por compra de 39 rosas y 04 arreglos florales para celebración del día de la mujer Hondureña.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Jose Jorge Lopez	52280	3,595.65	07/02/2020	En Proceso
7	Factura por compra de pailas para arreglo de canastas familiares para celebración del día de la mujer Hondureña.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Orbelina Sierra	52281	6,539.13	07/02/2020	En Proceso
8	Factura por compra de alimentación para los médicos que realizan servicio social en el centro de salud de esta ciudad de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Nolvía Argentina Nuñez	52286	2,970.00	10/02/2020	En Proceso
9	Factura por compra de viveres para preparación de canastas familiares para celebración del día de la mujer Hondureña	Roberto Enrique Mejía Turcios	52287	46,729.44	10/02/2020	En Proceso
10	FacturaS por compra de repuestos,cambio de aceite y mano de obra para vehículo municipal marca Mitsubishi y Toyota.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Anibal Mejía Rodríguez	52288	17,656.52	10/02/2020	En Proceso

11	Complemento de factura por compra 02 aires acondicionados tipo mini Split que serán colocados en las oficinas de Contabilidad y Oficial de Información Pública..VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Electromecanica Aire Frio S de R.L. de C.V.	52292	526.96	12/02/2020	En Proceso
12	Factura por compra de 170 mochilas para ser donadas a niños de escasos recursos económicos VI. Con deducción del 15% I.S.V..	Delmi de Jesus Amador	52293	11,900.00	13/02/2020	En Proceso
13	Facturas por compra de 150 metros de cable de baja para alumbrado eléctrico de la casa de habitación del señor Reinaldo Ruiz de la colonia Llanos de Figueroa.VI. Con deducción del 15% I.S.R.	Roca Firme SA de CV	52301	2,705.00	13/02/2020	En Proceso
14	Factura por compra de alimentación para empleados municipales que realizan trabajos extraordinarios y miembros corporativos que asistieron a reunión de trabajo.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	52302	2,640.00	13/02/2020	En Proceso
15	Facturas por compra de repuestos,cambio de aceite y engrase para motocicleta municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Edwin Donain Ilias	52311	3,304.35	13/02/2020	En Proceso
16	Factura por compra de 05 transformadores para proyecto de electrificación alde Monte Galan VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S.de R.L. de C.V.	52312	207,500.00	13/02/2020	En Proceso

180. DE TR.

17	Factura por compra materiales para proyecto de electrificación aldea de Rio Abajo..VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S.de R.L. de C.V.	52319	186,819.31	17/02/2020	En Proceso
18	Factura por compra de repuestos,cambio de aceite y mano de obra en reparafción de volqueta municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	52320	5,780.00	18/02/2020	En Proceso
19	Factura por compra de 01 computadora para ser utilizada en el departamento de Desarrollo Comunitario..VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Jetstereo SA de CV	52321	15,410.00	18/02/2020	En Proceso
20	Factura por compra de impresora multifuncional para ser utilizada en el departamento de Desarrollo Comunitarios.VL.con deducción del 15% I.S.V.	Cash Business S de RL	52322	9,350.00	18/02/2020	En Proceso
21	Factura por compra de 01 ups para ser utilizado en el departamento de Desarrollo Comunitario VL. con deducción del 15% I.S.V	Accesorios para Computadoras SA de CV	52323	1,988.66	18/02/2020	En Proceso
22	Factura por compra de repuestos para la retroexcavadora municipal. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	CAMOSA	52338	49,014.00	20/02/2020	En Proceso
23	Factura por compra de 4,000 ladrillos para construcción de tanque de abastecimiento de agua en la colonia Cerro Grande.	Rafael Yones Lopez	52340	20,000.00	20/02/2020	En Proceso

24	Reembolso de Facturas por compra de bolsas para basura para aseo de oficinas municipales y vasos desechables para atención al contribuyente.	Marlen Antonia Corrales	52343	3,560.00	20/02/2020	En Proceso
25	Factura por compra de material de limpieza para aseo de oficinas municipales.	Mariano Hernandez Arias	52345	2,170.00	20/02/2020	En Proceso
26	Factura por compra de material de limpieza para aseo de oficinas municipales.	Roberto Enrique Mejia Turcios	52346	3,189.00	20/02/2020	En Proceso
27	Factura por compra de 10 fardos de azucar que serán utilizados para preparar café en atención al contribuyente.	Melania Dolores Cardona	52347	1,950.00	20/02/2020	En Proceso
28	Factura por compra de 03 ataúdes de adulto y 01 ataúd de niño para ser donados a personas de escasos recursos economicos.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Melvin Fermin Ortiz Bustillo	52348	28,782.61	24/02/2020	En Proceso
29	Factura por compra de viveres para alimentación de niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles del municipio de Guaimaca	Josue Antonio Lagos	52406	100,000.00	24/02/2020	En Proceso
30	Factura por compra de materiales para construcción de letrinas proyecto de la oficina Municipal de la Mujer.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52408	80,598.00	25/02/2020	En Proceso

IA

ALC

507

el

/

31	Factura por compra de 15 talonarios de ordenes de pago para ser utilizados en el departamento de presupuesto municipal.VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph S DE R.L.	52409	2,850.00	25/02/2020	En Proceso
32	Factura por compra de materiales de electrificación de vivero forestal Municipal .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Inversiones y Representaciones del Caribe	52410	17,004.35	25/02/2020	En Proceso
33	Factura por compra de utiles escolares para ser donados a niños de escasos recursos económicos del municipio de Guaimaca.	Wilman Danilo Morales	52444	12,548.50	26/02/2020	En Proceso
34	Factura por compra de utiles escolares para ser donados a niños de escasos recursos económicos del municipio de Guaimaca.	PACASA	52445	7,410.58	26/02/2020	En Proceso
35	Facturas por compra de ombustible para vehiculos municipales,motocicletas,retroexcavadora,volqueta y vehiculos particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	52446	40,253.00	27/02/2020	En Proceso
36	Factura por compra de materiales para construcción de tanque de abastecimiento de agua potable en la Colonia Cerro Grande de esta ciudad de Guaimaca.	Yolanda Carolina Gonzales	52447	37,213.91	27/02/2020	En Proceso
37	Factura por compra de arena y piedra para construcción de tanque de agua potable en la Colonia Cerro Grande de esta ciudad de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	52448	11,100.00	27/02/2020	En Proceso

10/11/20
DIA
HAC

38	Factura por compra de materiales para construcción de 100 alcantarillas de concreto que serán colocadas en los diferentes barrios, colonias y aldeas de este Municipio de Guaimaca. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	52449	83,182.61	27/02/2020	En Proceso
39	Factura por compra de 70 almuerzos para personas que asistan a la charla motivacional con presidentes de patronatos y la comision ciudadana de transparencia. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	52451	4,900.00	27/02/2020	En Proceso
40	Factura por compra de materiales para pintar estacionamientos de vehiculos, llavin para comedor infantil, herramientas para mejoramiento del parque central y otros. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	52460	18,321.74	28/02/2020	En Proceso
	Total			1125,786.75		


 Marlen Antonia Corrales
 Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	02	2020

Nº 34039

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martín A. Conde Licon
Sirvase pagar a la Orden de: Melvin Ferrer Ortiz Bushillo / Ferrer
La Suma de: 9,130.43 Afectando lo siguiente:
Programas: 04
FONDO:
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50050	51220		Ayuda Social Personal Pago factura por compras 03 aparatos para son donados a personal en escasa recursos economica se adjuntan autoriza- cion Vicerrector Toda Orden en Compras y factura	9,130 43
TOTALES				9,130 43

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52265
Melvin ORTIZ
FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
17 02 2020



DIA	MES	AÑO
06	02	2020

№ 34040

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Mayan R. Conal
Sírvase pagar a la orden de:	Wilfredo Barrera Alvarado
La Suma de:	Cuarenta y Cuatro mil doscientos Cuero
(44,243.00)	afectando lo siguiente:
Programas	Varior
FONDO	Varior
Actividad:	Varior

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 2266

Melek Samabrin
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD NO.

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
07	02	2020

Nº 34045

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin A. Cobal
Señalese pagar a la Orden de:	SAT en Roadopu
La Suma de:	Ocho mil quinientos cincuenta
(8,550.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	90	37600	Pagando 7 Accesorios	8,550
			Pago factura por	
			Compra en 03 Sofoan	
			Seguro de FAS, FRS R y	
			en 10 dispositivos que	
			sean colocados en la	
			computadora a signada	
			a los diferentes departamentos	
			en este municipio	
			Expendido se adjunta	
			autorización Verano	
			Corporación Opus en	
			Compra 7 factura	
			TOTALES	8,550

Firma y Sello del Alcalde Municipal
Alcalde Municipal
Guaimaca, F.M.

Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:

Efectivo Cheque No. 52271

Firma Interesado
PAGADO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Firma y Sello del Tesorero Municipal
Tesorero Municipal
Guaimaca, F.M.

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	02	2020



DIA	MES	AÑO
07	02	2020

No 34047

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin A. Corales
Sírvase pagar a la Orden de:	CAMOSA
La suma de:	Ocho mil doscientos, cincuenta y tres
(8,253.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	01
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
00340	37600		Reparación Accesorios de la maquina Compra de dientes Pasadores punta y Adaptadores para la sebro excavadora In- dustrial se adjunta autorización Nace Autorización Operu Compra y factura	8253	-
				8253	2

TOTALES	8,213
---------	-------

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 52273

 CAMOSA

FIRMA INTERESADO

SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS




FIRMA Y SELLO DEL TESOERO

GUATEMALA

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
07	07	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
07	02	2020

Nº 34055

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones D. Jole
La Suma de: Tres mil quinientos noventa y cinco pesos
(3,595.65) Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO: 11
Actividad: 04

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
5000	5000	5000	Transf a ASOB. Civil Sin fines u lucro Pago factura por capital de 39 pesos Cargados y 04 cargo florales para celebracion el dia de la Madre en este municipio Cavayala, Se adjunta la Autorizacion verbal Solicited Ordena Contr Resutados y factura	3,595.65
TOTALES				3,595.65

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo 52380.
Cheque No. 52380.
[Firma]
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
[Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO DECIMAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
27 02 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
07	02	2020

Nº 34056

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Cona
Se debe pagar a la Orden de:	Orbelina Sierra
La Suma de:	Seis mil quinientos Treinta y Nueve 13/00
(6,539.13) Afectando lo siguiente	
Programas	11
FONDO	11
Actividad:	04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	5400	Transpa asoc. Civil sin pagar factu pago factura nos Compra en Pailon para Arreglo en Canal Fabricacion para ele bracion del dia de a mujer en esta Ciudad de Guaimaca Se adjuntan Autoriza cion para solicitar Certificacion Orden de Compra fotografias factu	6,539.13
TOTALES				6,539.13

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52281.

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



DIA	MES	ANO
10	02	2020

No. 34061

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Corral
 Sirvase pagar a la Orden de: Nolvia Argentina Nuñez
 La Suma de: Do\$ mil novecientos setenta
(2970.00)) Afectando lo siguiente:
 Programas 11
 FONDO 11
 Actividad: 02-01

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en:

Efectivo Cheque No. 52286

Roberto Acuña
FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DEL TESOPEERO



FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO ECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
17	12	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	02	2020

Nº 34062

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corali
Si se va pagar a la Orden de:	Roberto Enrique Moya Tocio
La Suma de:	Cuarenta y seis mil seiscientos veintinueve Ls 44/100
(46,729.44)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11
Actividad:	04

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500580	54200		Transf a ASOC Civil sin fin de lucro pago factura por compra al vivero para reparacion en Casas Familiares en celebracion del dia de la Mujer Hondureña se adjuntara autorizacion Varon 7 facturas	46,729 44
TOTALES				46,729 44

Firma y Sello del Alcalde	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52287
Firma Interesado	

Firma y Sello del Tesorero		
Firma y Sello Oficina de Presupuesto		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
18	02	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	02	2020

Nº 34067

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Walter R. Conde
Se debe pagar a la Orden de:	Electronica Aire frio S.A.
La Suma de:	Quinientos veintiseis lepes con 96/100
(526.96)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	17
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	4210	Equipos para oficina Pago Comprobante Factura por compra de 02 Aires frios para refrigerados tipo mini split para sala de trabajo en la Oficina de Infor- macion y de admi- nistracion Vale y factura	526 96
TOTALES				526 96

 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. _____
FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	02	2020

Nº 34068

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maria A. Corrales
Sirvase pagar a la Orden de: Delmas y Jesus Amador Acosta
La Suma de: 11,900.00
Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: 11
Actividad: 03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf a Asoc Civil sin fin de lucro Pago factura por deuda de 176 No. Credito, para ser donado a niños en escuelas re- cursos economicos se adjunta autori- zacion para compra de ropa para compra y factura.	11,900 -
TOTALES				11,900 -

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52293

Delmas y Jesus Amador Acosta
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
13	02	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	02	2020

Nº 34076

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Paulo P. Conali
Señale pagar a la Orden de:	Roca Pirame SA
La Suma de:	Dos mil Settecientos Cero lrs
(2705.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	OC
FONDO	
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500510	51220		ayuda Social a Resorte	2705
			por Factura por	
			Compra de 125 Mts.	
			Cable bajado para alum	
			brado eléctrico en	
			la Casa Habitación	
			al Sr. Ricardo Ruiz	
			ubicada en Bolsona	
			Llanos de Aguerre	
			en esta Ciudad, se	
			adjuntara Autoriz	
			con Votos solicit	
			Cotizacion Orden Carta	
			Factura	
			TOTALES	2705

Firma y Sello del Alcalde	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52301.
Firma Interesado	

Firma y Sello del Tesorero		
Firma y Sello Oficina de Presupuesto		
IDENTIDAD No. 286-199-00099		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
20	02	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	02	2020

Nº 34077

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen P. Conrado Licon
Señor Pagar a la Orden de:	Colonia Elena Coca García
La Suma de:	201 mil Seiscientos Cuarenta y Seis
	2,646.00
) Afectando lo siguiente:	
Programas	06
FONDO	
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	31110		Productos alimenticios y bebidas.	2,640
			Pago factura por compra de alimentos para empleados municipales que realizan trabajo extraordinario y miembros corporativos que asistieron a reunión de trabajo. Se adjuntan autorización y todos los comprobantes de la factura.	
			TOTALES	2,640

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52302

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0301-1985-22311

IMPUESTO RECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
19	02	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	02	2020

Nº 34086

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marín Antonio Canal
Sírvase pagar a la Orden de:	Moto y repuestos, Mano de obra, Guías, etc.
La Suma de:	Tres mil trescientos, Cuatro pesos 35/100
(13,304.35)	Afectando lo siguiente:
Programas	08
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	35650	Reparación y lubricación,	3,304.35
			1,720.00	
300	370	39400	Repuestos y Accesorios,	
			2,108.00	
			Pago factura por compra	
			del repuestos. Cambio	
			de aceite y engrase	
			para el motor de la	
			Municipalidad, & aduan-	
			tera autorización	
			veraz solicitada por Orden	
			de Compra y factura	
			TOTALES	3,304.35

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52311.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806 1992 00213

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
14	02	2020



DIA	MES	AÑO
13	02	2020

No 34087

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Antonia Conali,
Se sirve pagar a la Orden de:	Fercons
La Suma de:	Doscientos Siete mil Quince pesos
(207,500.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	15-013-01
Actividad:	06

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4100	420	4290	Equipo para electrificación (medidor y transformador poste) Pago factura por compra del 05 Transformador de aceite para proyec- ta electrificación Aldea Monte Calan, Se adjunta autorización Valea (autorización) orden de compra y factura	207,500
TOTALES				207,500

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 52312

David García

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DEL TESOERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-2001-04384

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
14	12	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	02	2020

Nº 34094

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Conalli	
Señor Pagar a la Orden de:	FERCONS	
La Suma de:	Ciento ochenta y seis mil ochocientos treinta y uno	
(186,819.31)	Afectando lo siguiente:	
Programas	12	
FONDO	15	
Actividad:	05 - 11 Proyecto Electrificación Pkto Rio Pkto	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo para electrificación (medidor, transformador y postes)	186,819.31
			Pago factura por compra de material para proyecto electrificación Pkto Rio Pkto	
			Abajo, se adjunta autorización para autorización orden de compra y factura	
TOTALES				186,819.31

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	IDENTIDAD No. 0801-1981-23740
Cheque No. 52319	IMPUESTO VECINAL No.
FIRMA INTERESADO	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	17 Febrero 2020

No 34095

DIA	MES	AÑO
17	02	2020

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Correa
Sirvase pagar a la orden de:	Inversiones Schwepker / Andrew J. Schwepker
La Suma de:	Cinco mil setecientos ochenta y seis
(5,780.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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. 52320.

William Cordery
FIRMA INTERESADO

TOTALES 5780

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
18	07	2020



DIA	MES	AÑO
17	02	2020

No. 34096

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Coronado Licona
Se debe pagar a la Orden de:	Selfstereo S.A de C.V.
La Suma de:	Quince mil novecientos diez pesos
(15,410.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42600	Equipos para Computación Pago Factura por Ma- quina de Computadora, para ser utilizada en el Departamento de Desarrollo Comuni- tario, Se Adjunta Autorización / Poder Orden Compra y Factura Solución 7	15,410
				TOTALES 15,410

TOTALES 15,412.9

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo _____ Cheque No. 52321

X Sitara Castellano

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
18	02	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	02	2020

Nº 34097

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Flavio P. González
Señor Pagar a la Orden de:	CASH Business S de RL
La Suma de:	Nueve mil trescientos cincuenta y cinco
19,350.00 Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	11
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42000	Grupo para Computación Pago factura por el pago de la Impresora Multifuncional para ser utilizada en el Departamento de De- sarrollo Comunitario de adjuntar auto- ización para soler trámites de compra y factura	9350 =
TOTALES				9,350 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 5277

FIRMA INTER



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
10	03	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	02	2020

Nº 34098

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen R. Corral
Si se pagar a la Orden de:	Adesora para Computadoras y oficinas ad.
La Suma de:	191 novena, ochenta y ocho 115 con 66/100
(1,988.66) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300370	39000		Equipos y Accesorios Pago factura por compra del 01 UPS para ser utilizado en el Depar tamento de Desarrollo Comunitario, se adjun- ta autorización para la compra orden compra y fac- tura solicitada	1,988.66
TOTALES				1,988.66

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 52323.

X

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
18	02	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	02	2020

Nº 34120

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria P. Concha
Sirvase pagar a la Orden de:	Mariano Hernandez Arias
La Suma de:	201 Mil Ciento setenta y tres
(2,170.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	15
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	37100	Eliminación de Impuesto de pago factura por compra en materia de propiedad para el pago de los diferentes oficios municipales se adjuntara la fotocopia de la orden de compra y factura	2,170 -
TOTALES				2,170.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52345

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 1303-200-01007

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
2002	2002	

Nº 34121

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Roberto A. Corral
Sírvase pagar a la Orden de:	Roberto Enrique Mejia Torio
La Suma de:	Tricenta y Ciento Ochenta y Nueve
(3,189.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	15,11
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	370	39100	Suma de 3189.00	3,189 -
			2,481.00	
300	330	033100	Presupuesto Papel y Cartón	
			708.00	
			Pago factura por compra	
			de material de imprenta	
			para el uso de la oficina	
			de las oficinas municipales	
			de la aduana y auto-	
			ritación de vehículos orden	
			de compra de fotocopias	
			y factura.	
			TOTALES	3,189 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52346

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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	02	2020

Nº 34122

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Melania A. Cardona
Sirvase pagar a la Orden de:	Melania Dolores Cardona
La suma de:	1,956.00
(1,956.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	06
FONDO	11
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	31110		Productos alimenticios que se reparte Pago facturas de compra de 10 pardo a azúcar para pre- paración de leche para atención al contribuyente se adjuntan conformi- zación de la orden de com- pra y factura	1,950
TOTALES				1,950

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52347.

x Melania Cardona

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	02	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	02	2020

Nº 34123

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corrales
Se debe pagar a la Orden de:	Talero Ortiz, Julian Fernan Ortiz
La Suma de:	Veintiocho mil setecientos ochenta y dos, 61/100
(28,782.61)	Afectando lo siguiente:
Programas	04
FONDO	
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	5120	Ayuda Social a suscriptores	28,782 61
			Pago factura por la	
			de 09 a favor	
			para adulto y de apoyo	
			para recuperacion	
			que son donadas y	
			personas en escasos	
			recursos economicos	
			se adjuntara autorizacion	
			varios solicitados	
			Orden y Comprobante	
			y Factura	
			TOTALES	28,782 61

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52348

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
24	02	2020

Nº . 34148

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Raúl A. González Escobar
Se pague a la Orden de:	Josue A. Rojas Carlo / Santa Barbara Josue
La Suma de:	Quen mil Veinte y Nueve
(100,000.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	
FONDO	11
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50054054200			Transf a Asoc. Civil sin cargo al recro pago factura por compra de viveros para preparacion de al mento a niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles en esta ciu dad de Guaimaca. Se adjunta cupo de don Varios y factu cotizacion	100,000 -
TOTALES				100,000 -

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo: Cheque No. 52406

Firma Interesado

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
25	02	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	02	2020

Nº 34151

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen R. Corral
Sirvase pagar a la Orden de: Para firma S.A.
La Suma de: Deventa mil quinientos noventa y ocho (pr)
180,598.00 Afectando lo siguiente:
Programas 11
FONDO 11
Actividad: 04

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf a ASOC. Civil sin firma al fisco pago factura por obra para construcción de 70 fénixes como proyecto de la Oficina de la Hyper se asigna para autorización varios autorizaciones orden compra perfil en proyecto	80,598 -
TOTALES				80,598 -

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

50462

X

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
24	02	2020

Nº 34152

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Edwin A. González
Se debe pagar a la Orden de:	Distribución impresa, José
La Suma de:	2,850.00
Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	750	25300	Servicio de Impresión publicaciones y reproducción pago factura por copia de 15-10-100- por el orden de pago para ser utili- zada en el departa- mento de presupuesto municipal se adjun- ta autorización de autorización Orden de copia y facturación	2,850
TOTALES				2,850

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52409
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
24	02	2020

Nº 34153

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlin P. Corral
Sirva pagar a la Orden de: INTECA
La Suma de: Diecisiete mil Guatemaltecos 35/100
(17,004.35) Afectando lo siguiente:
Programas 12
FONDO 11
Actividad: 03-02

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50050	5000		Transf de Capital	17,004.35
			Q. Transf Admón Capital	
			Pago factura por	
			Compra de material	
			para elaboración de	
			visado forestal Mun.	
			Cpal. Se adjunta	
			autorización para	
			Solicitud Cotización	
			y factura	
TOTALES				17,004.35


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 52410
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
26	02	2020

Nº 34186

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlin P. Concal
Sirvase pagar a la Orden de: Distribución Valeriana / Víctor D. Moralo
La Suma de: Doce mil quinientos cuarenta y ocho 50/100
(12,548.50) 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 / Sin pape en mano / pago factura por compra de útiles escolares para ser donados a niños de escasos recursos económicos del Municipio de Guaimaca se adjuntara la autorización Valeriana / Orden en compra y factura	12,548.50
TOTALES				12,548.50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52444

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
02	03	2020

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

No. 34187

DIA	MES	AÑO
26	02	2020

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maikel A. González
 Sirvase pagar a la Orden de: PACASA S. de C.V.
 La Suma de: Siete mil ochocientos diez 58/100
 (7,410.58) Afectando lo siguiente:
 Programas 11
 FONDO 11
 Actividad: 03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	54200	Transf. fpa ASOC. Civil sin fpa de lucro Pago factura por compra de útiles escolares para sus donados a niños en escasos recursos económicos del Municipio de Chalapa. Se adjunta Autorización Vaya y Orden al Compro y factura	741058
TOTALES				741058

TOTALES	7410.58
---------	---------

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro
importe en:

Efectivo Cheque No. 52445.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
28	07	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	02	2020

Nº 34190

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Conalys Lecona	
Si se va pagar a la Orden de:	Financiera Central / yplando Carolina (Gizela)	
La suma de:	Trinta y siete mil doscientos trece con 91/100	
(37,213.91)	Afectando lo siguiente:	
Programas	15	
FONDO	15-013-2	
Actividad:	23 Construcción de obras de infraestructura	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y mejoras urbanas en dominio público	37213.91
			Pago factura por compra de material para construcción un tramo de abastecimiento de agua potable en colonia Loma Grande, de esta ciudad de Guaimaca, aduñata anterior con Karen Patricia Orden Oqup. factura por el proyecto de agua recepción material	
			TOTALES	37213.91

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52447

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
27	02	2020

Nº 34191

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Corral
Se pague a la Orden de:	Transporte e Inversiones Sora brio
La Suma de:	Cheque No. Cien Treinta
(11,100.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	15
Actividad:	23

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	070	0740	Const y mejora en bien en dominio publico Pago factura por Compra Opera y piedra para Construcción de terreno, abastecimiento de agua caliente grande, se adjuntara autorización para autorización para Compra y factura	11,100
TOTALES				11,100


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN:
Efectivo Cheque No. 52448
Norlon 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
11 03 2020



ORDEN DE PAGO

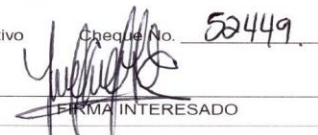
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	02	2010

Nº 34192

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Maria P. Congu Ficoza Gonzal	
Señor Pagar a la Orden de:	Ferreteria Central / Yolanda P. Gonzal	
La Suma de:	Cientos y treinta mil Ciento ochenta y dos con 00/100	
(83,182.61)	Afectando lo siguiente:	
Programas	15	
FONDO	15	
Actividad:	05 Const y mejora Carretera y Puente	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40067	47210		Const y mejora aben en dominio publico por factura por construcción de 100 m de anteparales que sean colocados en diferentes barrios Colonia y Aldea del Municipio de Guaimaca, se ordena para autorización legal cotizarlo orden en compra y factura	83,182.61
				TOTALES 83,182.61

 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. 52449	IDENTIDAD No. _____
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	02	2020

Nº 34194

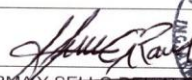
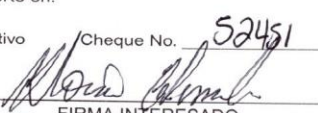
Unidad Ejecutora:	Cooperación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Conalut
Sirvase pagar a la Orden de:	Gloria Elena Coga Garcia
La Suma de:	Cuatro mil Noventa
(4.900,00)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	11
Actividad:	23

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	30110	Productos alimenticios y en bodega	4.900 =
			Pago factura por compra a 7a a 10 personas para personas que asisten a la Obra motivacional con Presidentes de Patronos y Comision Ciudadanos de Transparencia, 24	
			Adjudicacion Autorizaciones de Seguro Social y Seguro Listado fotografico	
			TOTALES	4.900 =

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☐ Cheque No. 52451
 FIRMA INTERESADO

 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0881-1495-2317
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

Nº 34203

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martha R. Corales
Dirigase pagar a la Orden de:	Emetora Central / Yolanda P. Gonzales
La Suma de:	Dieciocho mil tricientos veintiocho 7400
(18,321.74)	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 de material para taller estacionamiento en Vehiculos, Plan para Comedor infantil, hermanon 1er para comunicacion Pago Central, Equipo para personal que Trabaja Control en incendio, forjado, material para const. de finca en villa de las Señoras Martha Isabel Trinidad y Pradeferre	18,321.74
			Se adjuntara autorizacion de pago sobre el costo de la Orden de compra y factu	18,321.74
			TOTALES	18,321.74

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52460.
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.	DEPTO de Presupuesto	
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO