



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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Factura por compra de materiales para construcción de tanque aereo para agua en la colonia Miraflores.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52778	57,230.61	04/05/2020	En Proceso
2	Factura por compra de materiales para construcción de muro de contención en la Laguna aldea Nueva Esmeralda.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52779	24,466.20	04/05/2020	En Proceso
3	Facturas por compra de materiales para reparación en paso carretera Nueva Esmeralda, construcción de letrina en vivienda del señor Jorge Calix, construcción de aula dominical iglesia el Nazareno aldea Santa Elena y otros.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52780	20,376.70	04/05/2020	En Proceso
4	Facturas por compra de materiales para mejoramiento de sanitarios del parque Miguel Paz Barahona.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52781	18,614.91	04/05/2020	En Proceso

5	Factura por compra de materiales de oficina para los diferentes departamentos municipales.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	PACASA	52782	15,391.31	04/05/2020	En Proceso
6	Factura por compra de combustible para vehiculos,motocicletas municipales y vehiculos particulares	Wilfredo Banegas Alvarado	52785	48,654.00	13/05/2020	En Proceso
7	Factura por compra de alternador para ambulancia verde VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Maritza Bibiana Mendieta	52786	3,913.04	14/05/2020	En Proceso
8	Factura por compra de repuestos,mano de obra para reparación de volqueta Municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Felix Efen Jimenez Valladares	52794	6,190.00	15/05/2020	En Proceso
9	Factura por compra de 04 llantas para vehiculo municipal toyota color blanco placa N09421.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Reencauche y Distribución de Llantas S.A DE C.V.	52796	12,035.78	18/05/2020	En Proceso
10	Factura por compra de equipo sumergible de 5HP completo para ser colocado en el pozo del comedor infantil que alimentara la red de agua en las colonias Bella Vista 2,Anexo de la San Juan,Las Brisas y parte de la colonia San Juan.	SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIAS S DE R.L.	52801	136,000.00	19/05/2020	En Proceso



11	Factura por compra de 02 reguladores de voltaje para ser colocados en pozo del Kinder Enma Romero de Callejas y Kinder de la Colonia Miraflores Incluye Instalación.	SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIAS S DE R.L.	52802	127,000.00	19/05/2020	En Proceso
12	Factura por compra de 02 reguladores de voltaje para ser colocados en pozo del Kinder Enma Romero de Callejas y Kinder de la Colonia Miraflores Incluye Instalación.	SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIAS S DE R.L.	52803	30,000.00	19/05/2020	En Proceso
13	Factura por compra de 05 resmas de papel membretado para ser utilizado en el Departamento de Secretaria Municipal y 15 talonarios de solicitud de pago con cheque para departamento de Presupuesto.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph S DE R.L.	52806	9,450.00	19/05/2020	En Proceso
14	Factura por compra de materiales para reparación de lamparas de alumbrado eléctrico público del Municipio de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S.de R.L. de C.V.	52811	21,173.67	19/05/2020	En Proceso
15	Factura por compra de repuestos para la retroexcavadora municipal. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	CAMOSA	52876	36,519.68	25/05/2020	En Proceso
	Total			567,015.90		


 Marlen Antonia Cozales
 Tesorera Municipal



15/05/2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	05	2020

Nº 34460

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
 Señor Tesorero Municipal: MARINPA. Conales
 Sirvase pagar a la Orden de: Poca firmes S.A.
 La Suma de: Cincomto y siete mil doscientos treinta y seis
 (57,230.61) Afectando lo siguiente:
 Programas 15
 FONDO
 Actividad: 01 Const. Tarmac Aereo Ado. Miraflores

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y supra a la en donativo Publica Paga factura por Material para Const. Tarmac Aereo en el Ado. Miraflores, se ad- cuenta Autorizacion Financiera Autorizacion Orden Compra y facturas	57,230.61
TOTALES				57,230.61

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52778
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 0206-1491-00299
 IMPUESTO VECINAL No. 0
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
12 05 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	05	2020

Nº 34461

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marcelo A. Conalut Ricone
 Sirvase pagar a la Orden de: Poca Firma S/A
 La Suma de: Veinticuatro Mil Cuatrocientos Sesenta y seis
124,466.20) Afectando lo siguiente:
 Programas: 15
 FONDO: 15-013-01
 Actividad: 15 CONST - Muro de Contención Laguna Nueva Zumbado

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y mejoras en obra en dotación pública pago factura por compra de materiales para construcción de muro de contención en la Laguna Aldea Nueva Esmeralda. Se adjuntan autorización Marcela Contreras orden de compra y facturas	24,466.20
TOTALES				24,466.20

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52779
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 2808-1991-00299
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
12	05	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	05	2020

Nº 34462

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martha Antonia
 Sirvase pagar a la Orden de: Poca Firme S.A.
 La Suma de: Veinte Mil Trescientos Setenta y Siete 70/100
 (20,376.70) Afectando lo siguiente:
 Programas: Varios
 FONDO: Varios
 Actividad: Varios

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de material para reparación en fase, Cantón Nueva Esmeralda, Const. de una vivienda en San Jorge Calix, Const. de la demarcación Superior de Nazario Alda Santa Elena, Construcción Escenario Esp. Rep. Italia, Aldea El Destino, Parque Escuela Santa Fe, Construcción de un punto de autorización Voucher/sofnetudo@of120.com	20,376.70
			TOTALES	20,376.70

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52780

Santa Medina
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
12	05	2020





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	05	2020

Nº 34463

Unidad Ejecutora: Comunicación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Madina A. Conralu
 Se yase pagar a la Orden de: Poca Firmy S.A.
 La Suma de: Dieciocho Mil Seientos Catorce 91/100
 (18,614.91) Afectando lo siguiente:
 Programas: 12
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 06

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Costo y reparo urbano y servicios varios	18,614.91
			Pago factura por compra de materiales para mejoramiento al barrio con parque Miguel Paz Barahona se debe para Autorización Ciudad Solicitudes Zonas Porden al Com. Pura y factoras	
TOTALES				18,614.91

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50781

[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0006-1491-00299
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
12	05	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	05	2020

Nº 34464

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marcen A. Cordali
 Se debe pagar a la Orden de: Papeleria Calpuel S.A.
 La Suma de: Quince Mil Trescientos Noventa y uno 31/100
15,391.31) 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
300	390	39200	Utiles de escritorio y Oficina	15,391.31
			Pago factura por compra de material de oficina para los diferentes departamentos municipales se adjunta autorización de compra y FACTURA	
			TOTALES	15,391.31

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52782
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
29 05 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	05	2020

Nº 34467

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Reynier A. Casado
 Sirvase pagar a la Orden de: Wilfredo Arvalo
 La Suma de: Cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro
 (48,654.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: varios
 FONDO: varios
 Actividad: varios

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<u>Pago factura por compra de combustible para vehículo, con pago de multa particular que genera en la diferencia de actividad, se autoriza en la autorización de compra y factura</u>	<u>48,654 =</u>
TOTALES				48,654 =

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52785
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
19 05 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	05	2020

Nº 34468

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marta A. Conde Zicora
 Sirvase pagar a la Orden de: Martiza Bibiana Mendota Colindres
 La Suma de: Tres mil Novecentos Trece con 04/100
 (3,913.04) Afectando lo siguiente:
 Programas: 12
 FONDO:
 Actividad: 01-02

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. Asoc. Civil / sin pnb pero pago factura por compra de 01, almudado para la ambulancia Colpo Verde, que es utilizada en emergencias y alerta roja del Covid 19. Se adjunta autorización y cotización de la Compañía de seguros y factura	3,913.04
TOTALES				3,913.04

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52786
[Firma]
 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
01	06	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	05	2020

Nº 34476

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marta A. Cordal
 Sirvase pagar a la Orden de: Felix Eran Jimenez Valledor
 La Suma de: Ses mil Ciento Noventa y 11
6,190.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	37600	Reparos y Accesorios	6,190 =
			3,093.50	
200	230	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipo y partes de transporte	
			4,096.50	
			Pago factura por Coespa de reparos y partes en obra para reparación de volqueta municipal, se adjunta autorización Valdes y Cobización Seguridad y Orden Campesino y	
			TOTALES	6,190 -

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Firma y Sello del Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 50794

 FIRMA INTERESADO

Firma y Sello de Presupuesto

IDENTIDAD No. 0806196500116
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
18 05 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	05	2020

Nº 34478

Unidad Ejecutora: Corporación Promepu
 Señor Tesorero Municipal: Marta A. Concha
 Sirvase pagar a la Orden de: Randi Llantas
 La Suma de: Doce Mil Trece y Cinco Con 78/100
 (12,035.78) Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	5403	4400	Plantas planar a aire pago factura por Compra de 04 plantas para ser colocadas a Vehículo Municipal marca Toyota, se adjunta autorización depto. sobre el coti- zacione orden de com- pra y factura	12,035.78
TOTALES				12,035.78

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo Cheque No. 52796
 X [Signature]
 FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. _____
 VENTA PUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
18 05 2020





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	05	2020

Nº 34484

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*
 Señor Tesorero Municipal: *Marta P. Conzatti*
 Sirvase pagar a la Orden de: *Sistema de Riego y Fertilización SIDA-PA*
 La Suma de: *Ciento treinta y seis mil quinientos*
(136.000,00) Afectando lo siguiente:
 Programas: *05*
 FONDO: *11-001-01*
 Actividad: *025 Mejoramiento red Captación y almacenamiento de agua en la Ciudad*

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4740	Const y mejoramiento en dominio público	136,000 =
			de pago factura por compra de equipo semo giratorio de 5 HP, completo para su colocación en el sector del Comedor Infantil que alimenta la red en agua, a las Col. para vestafalt 2 y sector a la San Juan, tal como se adjuntan autorización voucher autorización de compra y factura	
			TOTALES	136,000

Firma y Sello del Alcalde: *[Firma]*

Firma y Sello del Tesorero: *[Firma]*

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. *52801*
 Gerencia: *[Firma]* Carlos Ulloa
 FIRMA INTERESADO

Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto: *[Firma]*

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA: *26* MES: *05* AÑO: *2020*



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	05	2020

Nº 34485

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corales Lirio
Señor pagar a la Orden de:	Sistema de Agua y Fenderia S.A. de R.L.
La Suma de:	Ciento veintisiete mil 991 pesos
(177,000.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	11-001-01
Actividad:	025

GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/>	GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/>
--	---	--

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y reparo de bombas en domingo publico	177,000 =
			Pago factura por compra al grupo Sumergible con S.H.P. Completo para ser colocado en el pozo de la Esp. Tep, en Mexico que alimenta la rd agua de Ambar, la palanera, Plaza Nueva y parte de Suyapa. Se adjuntan autorización vacados cotizaciones orden de compra y factura.	
			TOTALES	177,000 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  


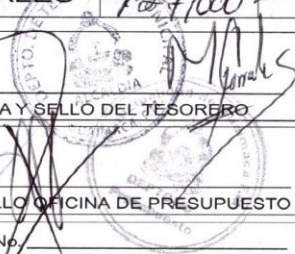
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Cheque No. 52802

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
19	05	2020

Nº 34486

Unidad Ejecutora: *Corporacion Juviles*

Señor Tesorero Municipal: *Maria A. Conzates*

Sirvase pagar a la Orden de: *Sistemas en fuego y fumena S.A.B*

La Suma de: *Treinta mil quinientos*
(30,000.00) Afectando lo siguiente:

Programas *15*

FONDO *11-001-01*

Actividad: *025*

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	<i>Const y mejor a bu en demand publico</i>	<i>30,000</i>
			<i>Pago factura de compra de 02 resultados en voltaje por sus colocador en la pozos del Kando Erang Lopez y Kando Ody Mica Flores</i>	
			<i>Incluye Instalacion, adaptacion, conformacion y de las correcciones</i>	
			<i>Orden Compra y factura</i>	
TOTALES				30,000 -

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 MANUEL BAUDILLO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Cheque No. *52803*
[Signature]
 FIRMA INTERESADO

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Signature]
 FIRMA Y SELLO ORIGINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	05	2020

Nº 34489

Unidad Ejecutora: Compañía Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marta D. Concha
 Sirvase pagar a la Orden de: Distribución e Impresión Joseph
 La Suma de: Nueve mil Cuatrocientos Cincuenta
9,450.00 Afectando lo siguiente:
 Programas: VARIO
 FONDO: V.
 Actividad: VARIO

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200240	24300		Servicio de Impresión publicaciones y reproducción (01-03) 7,762.50 (03-01) 3,105.00	9,450.00
			pagu factura No 2020040001 por los resmas papel suministrado para ser utilizado Dpto Secretaria Municipal y 15 Talamas de sola fol pagu con cheque DPTO presupuesto en la siguiente Autorización de compra y factura	
			TOTALES	9,450.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52804
 FIRMA INTERESADO [Firma]

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
25 05 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	05	2020

Nº 34496

Unidad Ejecutora: Comunicación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlin P. Coronel Licon
 Sírvase pagar a la Orden de: Furcons
 La Suma de: Veintiún mil Ciento Setenta y Trece 67/100
 (21,173.67) Afectando lo siguiente:
 Programas: 12
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 05-02 Electrificación Zona Insurgente Municipal

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4100	420	42900	Grupo para electrificación (material y transformación) pago factura por los materiales para reparación en alumbrado público en esta ciudad a Guaimaca, se adjudicó con torcedora Vanley Rodríguez Ochoa Contratación y facturas	21,173 67
TOTALES				21,173 67


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 52811
Del cta. 11-001-013089-1
 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 05 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	05	2020

Nº 34529

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Donat
 Sirvase pagar a la Orden de: CAMOSA
 La Suma de: Trentay seis mil quinientos cincuenta y ocho
136,519.68 Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO: 15-013-01
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39600	2 gastos y honorarios por factura por corte de repuesto para la tchocexcavadora municipal, se adquirió el tchocexcavadora con voucher Cotiza cion Plan de Compra y factura	36,519.68
TOTALES				36,519.68

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO ORIGINA DE PRESUPUESTO  

Efectivo Cheque No. 53876

FIRMA INTERESADO  

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA _____ MES _____ AÑO _____