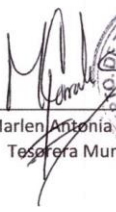




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.  
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE MARZO 2020

| No    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                    | PROVEEDOR               | No<br>CHEQUE | MONTO     | FECHA      | HONDUCO<br>MPRAS |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|------------|------------------|
| 1     | Factura por compra de viveres para refrigerios de personas que asistan a Sesiones de corporación, atención al contribuyente, material de limpieza, y cuadernos unicos para departamentos de la UMA y Administración Tributaria.VL.con deducción del 15% I.S.R. | Mauricio Enrique Medina | 52483        | 9,116.59  | 04/03/2020 | En Proceso       |
| 2     | Factura por compra de arena y piedra para construcción de tanque aereo para almacenamiento de agua en la Colonia Miraflores.VI. Con                                                                                                                            | Norlan Baudilio Espinal | 52490        | 18,000.00 | 06/03/2020 | En Proceso       |
| 3     | Factura por compra de arena y piedra para construcción de muro de contención en la Laguna Nueva Esmeralda.VI. Con deducción del 15% I.S.V.                                                                                                                     | Norlan Baudilio Espinal | 52491        | 43,300.00 | 06/03/2020 | En Proceso       |
| 4     | Factura por compra de 03 cubetas de pintura de alto transito para señalización de la calle principal de Guaimaca.VI. Con deducción                                                                                                                             | Gustavo Adolfo Caceres  | 52492        | 8,869.57  | 06/03/2020 | En Proceso       |
| Total |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              | 79,286.16 |            |                  |

  
Marlen Antonia Corrales  
Tesorera Municipal GUAIMACA F.M.





# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 03  | 03  | 2020 |

Nº 34225

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Unidad Ejecutora:                   | Corporación Municipal                      |
| Señor Tesorero Municipal:           | Francisco J. Cona                          |
| Señorase pagar a la Orden de:       | Escuela La Cabañita / Mauricio J. J. J.    |
| La Suma de:                         | Nueve mil ciento cincuenta y cinco 9116.59 |
| ( 9116.59 ) Afectando lo siguiente: |                                            |
| Programas                           | Varco                                      |
| FONDO                               | Varco                                      |
| Actividad:                          | Varco                                      |

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA  
PÚBLICA ☐

| G | SG | R | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALES  |
|---|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   |    |   | Pago factura por<br>compras en Varco.                                                                                                                                                                                                                                       | 9116.59  |
|   |    |   | Para el pago de persona<br>que tiene a su cargo<br>la Corporación, Alcaide<br>del Compendio, Fiscal<br>de la Municipalidad, Cede<br>del unico para Otto de<br>la UMA y Admon Tribu-<br>taria. Se adjunta<br>autorización Varco<br>solicitando orden de<br>compra y facturar |          |
|   |    |   | TOTALES                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9116.59. |

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  
ALCAIDE  
MUNICIPAL  
RAUDALSI

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
TESORERO  
MUNICIPAL  
RAUDALSI

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
importe en:

Efectivo

Cheque No.

52483

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO  
MUNICIPAL  
RAUDALSI

IDENTIDAD No.  
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 11  | 03  | 2020 |



№ 34233





FIRMAY SELLO DEL TESOERERO





FIRMAY SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD NO.

IMPUESTO VECINAL NO.

| FECHA DE PAGO |     |      |
|---------------|-----|------|
| DIA           | MES | AÑO  |
| 11            | 13  | 2020 |



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 03  | 2020 |

Nº 34234

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Maria A. Concha  
Sirvase pagar a la Orden de: Norlen B. Espinal Saborra Transp. Inversiones Saborra  
La Suma de: Cuarenta y tres mil trescientos  
(43,300.00) Afectando lo siguiente:  
Programas 15  
FONDO 15  
Actividad: 015 Const. Puro Construcción laguna Nueva Generalda

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALES  |
|---------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 400     | 470 | 47510 | Const y material en<br>bien en dominio publico<br>poro factura por<br>compra de piedra, arena<br>y material. Se hizo para<br>construcción de muro<br>de contención en la<br>laguna nueva Generalda.<br>Se adjuntan autoriza-<br>ción, valor, cotiza-<br>ción Orden Compra y<br>factura | 43,300 = |
| TOTALES |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43,300   |

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el  
importe en:

Efectivo Cheque No. 52491

Norlen Espinal  
FIRMA INTERESADO

[Firma]  
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_

| FECHA DE PAGO |     |      |
|---------------|-----|------|
| DIA           | MES | AÑO  |
| 11            | 03  | 2020 |



# ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 03  | 2020 |

Nº 34235

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal  
Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Corral  
Sirvase pagar a la Orden de: Primera Caceres / Gustavo A. Caceres  
La Suma de: Ocho mil ochocientos sesenta y nueve 51/100  
18,869.57 ) Afectando lo siguiente:  
Programas: 15  
FONDO: 15-013-01  
Actividad: 05

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

| G       | SG  | R     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                     | TOTALES   |
|---------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1000    | 070 | 04510 | Const y equipamiento en desarrollo publico<br>Pago factura por compra de 03 cubetas de pintura alto transito para señalización en Calle Principal en Guaimaca, se adjunta la autorización para el cobro de la factura<br>Orden compra y factura | 18,869.57 |
| TOTALES |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                 | 18,869.57 |

02830-  
DISTRIBUIDORA CACERES  
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE DE GUAIMACA  
Conforme lo arriba descrito, declaro responsable en:  
Efectivo Cheque No. 53492  
X Diana Alvarado  
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  
FIRMA Y SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO  
IDENTIDAD No. \_\_\_\_\_  
IMPUESTO VECINAL No. \_\_\_\_\_  
FECHA DE PAGO  
DIA MES AÑO  
18 03 2020