



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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Factura por compra de 19 almuerzos para las personas que asistana la apertura de sobres en licitación de materiales del proyecto alcantarillado Barrio Abajo, Barrio Cristo Re.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	53103	1,330.00	06/07/2020	En Proceso
2	Factura por compra de 05 cilindros de gas LPG que es utilizado en la vaca procesadora de leche de soya.	Bladimir Canales Suarez	53104	4,230.00	06/07/2020	En Proceso
3	Factura por compra de pinturas para pintar exteriores del Jardin de niños Guillermo Saldivar y edificios Municipales.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Inversiones y Representaciones del Caribe S de R.L.	53105	7,000.00	07/07/2020	En Proceso
4	Factura por compra de 700 bloques 3/4,arena fina y piedra para reconstrucción de vivienda del señor Elder Rolando Funez que fue dañada por la lluvia y fuertes vientos en la Colonia Municipal de esta ciudadVI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	53106	14,000.00	07/07/2020	En Proceso

5	Facturas por compra de 03 sillas secretariales para ser utilizadas en el departamento de Justicia Municipal (2) y auditoria Interna..VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Industrias Panavisión SA DE CV	53109	6,763.23	08/07/2020	En Proceso
6	Factura por compra de 01 viaje de arena 3/4,01 viaje de arena fina y 300 bloques para construcción de caseta del pozo ubicado en el parque central.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	53114	8,000.00	10/07/2020	En Proceso
7	Factura por compra de 560 bolsas de cemento y 800 laminas de zinc de 12 pie para ser donados a personas de escasos recursos económicos que tengan dañadas sus viviendas.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	53115	183,652.17	10/07/2020	En Proceso
8	Factura por compra de llantas para las motocicletas asignadas a los policias municipales.VI con deducción del 15%& I.S.V.	Edwin Donain Ilias Salgado	53118	2,660.87	13/07/2020	En Proceso

9	Factura por compra de materiales para puertas de centro cultural, tubo para el estadio Vicente Brizo, cuerdas para chindagua, materiales para reconstrucción de vivienda del señor Rolando Funez, cemento para repello de vivienda de la señora Carla Navas y laminas para reparación de techo de vivienda del señor Ramon Munguia y otros. .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	53131	51,823.35	16/07/2020	En Proceso
10	Facturas por compra de 02 toners para impresora utilizada en el departamento de Presupuesto Municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	ACOSA	53138	2,588.98	16/07/2020	En Proceso
11	Facturas por compra de 100 carpetas archivadoras utilizadas en el departamento de Tesorería Municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Papelera Calpules SA de CV	53139	2,414.00	16/07/2020	En Proceso
12	Factura por compra de 01 radiador para la retroexcavadora Municipal marca John Deer .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	AR-T Construcciones S de RL de CV	53148	34,600.00	20/07/2020	En Proceso
13	Facturas por compra de materiales según Licitación LPRN-SUM-ELEC-02-2020-AMG Proyecto de electrificación Caserio El Porvenir..VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferretería y Construcciones S.de R.L. de C.V.	53149	470,229.99	20/07/2020	En Proceso

14	Facturas por compra de Repuestos,cambio de aceite y mano de obra para vehiculo Municipal marca Toyota y Mitsubishi.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	53151	11,620.00	20/07/2020	En Proceso
15	Factura por compra de 50 talonarios comprobante a factura del departamento de Catastro y 20 talonarios de ordenes de compra departamento de Presupuesto VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph S de R.L.	53212	13,150.00	23/07/2020	En Proceso
16	Factura por compra de tapon de tanque y aceite para la retroexcavadora Municipal. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Camiones y Motores S.A.	53214	3,881.10	23/07/2020	En Proceso
17	Factura por compra de viveres para velatorios de los señores Nelson Avila,Julian Rodriguez,Brigido López,Carmen Coca,Maria Martinez y refrigerios para las diferentes reuniones que se hacen en la municipalidad.VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina Alvarado.	53217	5,417.39	28/07/2020	En Proceso
18	Factura por compra de 08 camisetas bordadas con logo enfrente y texto en la espalda que serán utilizadas por los nuevos policias municipales.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Alma Patricia Lopez Sandoval	53220	2,560.00	28/07/2020	En Proceso

19	Factura por compra de materiales para proyecto de electrificación Chelon 1 según LPR-MATER-ELECT-03-2020-AMG.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S.de R.L. de C.V.	53221	525,990.29	29/07/2020	En Proceso
20	Facturas por compra de 05 arreglos floralesfunebres,materiales para decoración en celebración del día de la mujer,copias para informes y copias del centro de salud.VI. Con deducción del 15% I.S.R.	Jose Jorge López Sandoval	53226	24,239.84	30/07/2020	En Proceso
21	Facturas por compra de repuestos , cambio de aceite y mano de obra para las motocicletas asignadas a los policias municipales VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Edwin Donain Ilias Salgado	53229	2,017.39	30/07/2020	En Proceso
22	Facturas por compra de viveres para preparación de alimentos para personas que asistan a reunión para tratar asuntos sobre tema de colocación de retenes en la ciudad.	Roberto Enrique Mejia Turcios	53235	2,692.13	31/07/2020	En Proceso
	Total			1380,860.73		

Marlen Antonia Corrales
Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	07	2020

Nº 34681

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martha A. Conchillo
Señase pagar a la Orden de:	Clotilde Elena Coca Carpa
La Suma de:	1,330.00
Programas	OC
FONDO	
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	3010	Productos Alimenticios 7 en bebida Pago factura por compra de 19 almuerzos para las personas que asistieron a la apertura a Sabro para la fiesta Federal Proyecto a la Tallado de la terna de adjudicados Autorización Gastos Solicitudes de do y factura.	1,330
TOTAL				1,330

Conforme a la descripción declaro recibir el importe	
Efectivo	Check No. 53103
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO DE LA CUNA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.	0201-1995-22311	
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
08	07	2020



DIA	MES	AÑO
06	07	2020

No. 34682

Unidad Ejecutora:	Com. Poblacion Lunapaj
Señor Tesorero Municipal:	Mateo A. Corales
Sirvase pagar a la Orden de:	La Cidra / Pladimir Caraleu Sora
La Suma de:	Cinco mil doscientos Treinta y tres
(\$ 230.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	11-001-01
Actividad:	01

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

[illegible]

[Handwritten signature]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN:

Efectivo *53204* Cheque No. *53204*

LA CIUDA

FIRMA INTERESADO

[Handwritten signature]



FIRMA Y SELLO DEL TESOFEERO



FIRMA Y SELLO VICINALE DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.
 IMPUESTO Y VICINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
15	07	2020



DIA	MES	AÑO
07	01	2007

No 34683

Unidad Ejecutora: **Comisión Municipal**
 Señor Tesorero Municipal: **María R. Conal.**
 Sirvase pagar a la Orden de: **INRECA.**
 La Suma de: **Siete mil quinientos exactos,**
 (**7,000.00**) Afectando lo siguiente:
 Programas **03**
 FONDO
 Actividad: **01**

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
000	350	35500	Vinta Pintura y Bloque logo Factoria por las fresca pintura para paredes paredes exteriores en kinder cooperismo Sal- dwa y Gafieros Jun- lepario S. de pinturas Organizacion Vanda <u>Cofreacion Orden en</u> <u>Coopra y Factura</u>	71000
				TOTALES 71000

FIRMA Y SELLO DEL JEFE DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
08	07	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
07	07	2020

Nº 34684

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Corporación Municipal
Sirvase pagar a la Orden de: Transporte e Inversión Social
La suma de: Catorce mil quinientos exactos
(14,000.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO:
Actividad: 05-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
100	410	41230	Vivienda Popular Pago Factura Po-Cam cul. 700 bloques, Arena 3/4, Arena Fina y Piedra para reconstrucción de Vivero da al Saram eler Solando Tunel Padilla que fue da- ñado por Fierro viento y lluvia, en la Colonia Municipal as esta Ciudad de asentara Autoriza- cion Varcho Solicito Cotizacion Orden en Conto y Punto Ocho y 46 TILES	14,000
				14,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE RAUDAL
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO Miles
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 50106
Norlan
FIRMA INTERESADO 800-8698
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
14 07 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	07	2020

Nº 34688

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Jaiber A. Cona
Sirvase pagar a la Orden de: IPSA
La Suma de: Seis Mil Setecientos Sesenta y Tres 23/10
(6,763.23) Afectando lo siguiente:
Programas 03
FONDO 05-013-01
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400220	42110		Muebles varios a oficio Pago Factor por Compra de 03 Sillas Escritorio para Sr Utilizador (02) en el Pto Justino Murillo del (C) en Auditorio Tina Herrera, se según para autorización Varios autorización Solicitud Orden de Compra y Factura	6,763.23
TOTALES				6,763.23

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE Jaiber A. Cona
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo ☐ Cheque No. 5208
X por Jaiber A. Cona
FIRMA INTERESADO IPSA
08011993065
Honduras, C.A.

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO Jaiber A. Cona
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
08 07 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

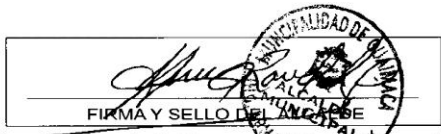
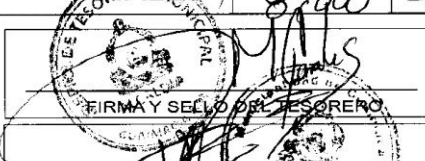
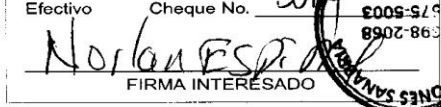
DIA	MES	AÑO
10	07	2020

Nº 34693

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Comal
Sírvase pagar a la Orden de:	Transporte e Inversiones Sanitarias por con
La Suma de:	Ocho mil cupos exacto
(8,000.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	2
FONDO:	11-001-01
Actividad:	06-01 Const y reparo a parques y lugares de recreo

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400470	470		Const y reparo y hues	8,000
			en dominio Publico	
			Logo factura por	
			Compra de vicio de	
			3/4 de arbol por y	
			300 bloques para Cons	
			trucción en Casera al	
			pato ubicado en el logy	
			Central en esta Ciudad	
			Se adjuntara autor	
			ización Varan de	
			Tagore Orden de Compra	
			y factura	
			TOTALES	8,000

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, de	FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
importe en:	IDENTIDAD No.
Efectivo Cheque No. 5314	IMPUESTO VECINAL No.
 FIRMA INTERESADO	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	14 07 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

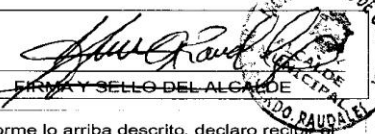
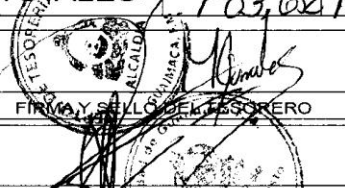
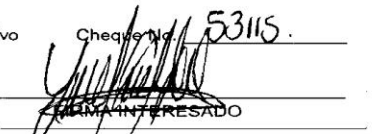
DIA	MES	AÑO
10	07	2020

Nº 34694

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Mauro A. Cona
Señor pagado a la Orden de:	Secretaría General Yolanda C. González
La Suma de:	Ciento ochenta y tres mil doscientos, Ciennoventa y siete
(183,652.17)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11-001-01
Actividad:	05-01 Constr y reparo a vivienda

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	141230	Viviendas Populares	183,652 17
			Pago Factura por el pago de 500 bolsa a cemento 941 y 800 cemento y 12 para para donacion a personas de escasos recursos economicos, que tengan donos en sus viviendas. Se aduñara la conformidad de la compra y factura	
			TOTALES	183,652 17

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☒ Cheque No. 53115	IDENTIDAD No.
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No.
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	17 07 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

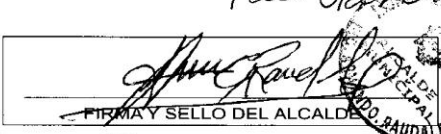
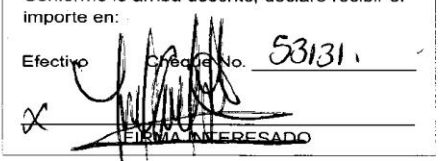
DIA	MES	AÑO
15	07	2020

Nº 34710

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Corral
Señor Pagar a la Orden de:	Ferreira Cental / Yolanda R. Corral
La Suma de:	Cinuenta y un mil ochocientos veintitrés y 35/100
(51,823.35) Afectando lo siguiente:	
Programas	Varios
FONDO	Varios
Actividad:	Varios

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago facturas por compra de materiales para pintura del Centro Cultural, tubo para el estudio Vicente Brizo, comprar para Chindogua, materiales para construcción de viviendas en Sector Polanco Feroz, cemento repello vivienda Sector Calle Nueva, luminaria para rep. tubo de acero de agua, rep. porton Esc. Pablo Feroz, rep. Cims, Const. Caseto para el Parque Cental y Parque Pol. San Juan. Se adjunta a factura de venta solo.	51,823.35
			TOTAL	51,823.35

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DE LA TESORERÍA						
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO						
Efectivo ☒ Cheque No. 53131	IDENTIDAD No.						
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No.						
	FECHA DE PAGO						
	<table border="1"><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>17</td><td>07</td><td>2020</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	17	07	2020
DIA	MES	AÑO					
17	07	2020					



No 34717

Unidad Ejecutora:	Corporacion Muniaqui
Señor Tesorero Municipal:	Marlon R. Cona
Se debe pagar a la Orden de:	Accesorios para Computadora 70 fte
La Suma de:	Dois mil quinientos ochenta y ocho
(2,588.98)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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. 25138

X Luis Fernando Saigado
FIRMA INTERESADO


 FIRMA Y SELLO DEL TESOERERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	07	2020



No 34718

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Manuel A. Comali
Sirvase pagar a la Orden de:	PACASA S. de C.V.
La Suma de:	Do\$ mil Cuatrocientos Cuatrecientos
(2,419.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300390	39200		<i>Wiles en Escritorio</i> <i>Oficina y Ejecutivos</i> <i>Pago factura p.p.</i> <i>Compra de 100 Carpetas</i> <i>Archivadora para su</i> <i>utilizada en el Depo</i> <i>artamento de TCS</i> <i>se adjuntara info</i> <i>rmacion Vauen Or-</i> <i>den en Compra Solic</i> <i>Tod y factura</i>	2,414
			TOTALES	1,744

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: -

Efectivo Cheque NERA C.A. 50139

X Antonio PACAS
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	07	2021



No 34725

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
Señor Tesorero Municipal: María A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de: AR-T Construcción S de RL de CV
La Suma de: Dieciséis mil setecientos
(34,600.00) Afectando lo siguiente:
Programas 03
FONDO
Actividad: 01

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALQUILADOR

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 5342

X *[Handwritten Signature]* **ART**

FIRMA INTERESADO

CONSTRUCCIONES
S. de R.L. de C.V.


 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
 CABECERA DE SAN JOSÉ

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
27	17	2024



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	07	2020

Nº 34722

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlin P. Cornell
Sirvase pagar a la Orden de: FERCONS.
La Suma de: Quatrocientos, Setenta mil doscientos Veintinueve y 99/100
(470,229.99.) Afectando lo siguiente:
Programas: 12
FONDO:
Actividad: 05-01 Electrificación Caserio El Porvenir

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo para electrificación auditoria transformador pago factura por compra de material según licite cion LPRN-SUM-ERC- 02-2020-AMP, para proyecto electrificación Caserio El Porvenir, Se adunaron autorización Valeo oferta orden de compra, garantía factura	470,229.99
TOTALES				470,229.99

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme con el servicio descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo: 53149.
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 1983-07116
IMPUESTO VECINAL No. 1983-07116
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
20 07 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
20	07	2020

Nº 34727

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Paula H. Cona
Sírvase pagar a la Orden de:	Ameristas / Andrew Jay Schuncker
La Suma de:	Once mil Seiscientos Veinte Pz.
(11,620.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	75-013-01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por	11,620 -
			Compra de repuesto	
			Cambio de aceite	
			y mano de obra	
			para vehículo mun-	
			icipal marca Toyota	
			de marca Mitsubishi	
			se adjuntará auto-	
			rización Voucher Orden	
			de compra y factura	
			TOTALES	11,620 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro el	
importe en:	
INVERSIONES SCHMUCKER	53151.
AUTO SERVICIOS AMERISTAR	
SERVICIOS DE MECANICA	
CONTACTO: W. HERNANDEZ	
FIRMA INTERESADO	
ANDRES S.	
GERENTE PROPIETARIO	
TELS: 2769-3265, 9568-2913, 9535-9211	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
04	08	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	07	2020

Nº 34751

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Mauricio P. Lopez
Si se paga a la Orden de:	Distribuciones e Impresos Joseph
La Suma de:	Trece mil Ciento Cincuenta y tres
(13,150.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	03
FONDO:	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Servicios de imprenta y publicacion y repado	13,150
			Pago factura por compra de 50 tablas por comprobante a factura por el Opto en Caracas y 20 toneladas de orden compra Opto Insurgente en Adunata Leonzo con Vacho Corporacion Orden de Compra y factura	
			TOTALES	13,150 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 53212
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	07	2020



No 34753

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Conale
Señor pagar a la Orden de:	CAJARI
La Suma de:	Tres mil ochocientos ochenta y un 10.
(3,880.10)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
3600390	39400		Repuesto y Accesorio	3,880.00
			Bob. 27	
3600350	35650		Grasas Aceites y lubricantes	
			3,657.00	
			Pago factura por	
			Polpa Tapon por	
			Tarquet y Aceite	
			para la moto de casa	
			por municipal, a	
			adunados. Autori-	
			zacion para soli-	
			citar orden de com-	
			pra y factura	
			TOTALES	3,880.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 5324

FIRMA INTERESADO

DE AGRARIA MUNICIPAL
 DE CALIDAD
 FIRMADO Y SELLO DEL TRESORERO
 FIRMAY SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No.
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
24	07	2000



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	07	2020

Nº 34756

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria A. Concha
Se debe pagar a la Orden de:	Oficina de la Alcaldía, Mauricio Medina
La Suma de:	Cinco mil ochocientos dieciséis y 39/100
(5,417.39) Afectando lo siguiente:	
Programas	Varios
FONDO	Varios
Actividad:	Varios

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de varios para velatorio de los señores: Nelson Avila; Revilson Avila, Julian Rodriguez, Rigido Lopez, Carmen Leonel Coca, Maria P. Martinez y refrigerio, para difuntista reunio nes en esta Municipalidad, se adjunta la Autorización Valida y Solicitudes ordenes de compra y facturas	5,417.39
			TOTALES	5,417.39

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53217.
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
28	07	2020

Nº 34759

Unidad Ejecutora:	Cooperación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Cobarrubias
Sirvase pagar a la Orden de:	Pluma Patricia Lopez / fotocopia
La Suma de:	Doi mil quinientos sesenta
(2,560.00)	Afectando lo siguiente:
Programas:	03
FONDO:	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30032032310			Prendas y vestir Pago facturas por Compra de 8 Comi- total. bordadas con logo al frente y TEXTO en la espalda que serán utilizadas por los nuevos policías mun- cipales, se adjuntan autorización, recibos de entrega, copia y factura Orden de compra y factura	2,560 -
TOTALES				2,560 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conformo en:
Efectivo:
Cheque No: 53720

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No: 0001-1970-01607
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
29	07	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	07	2020

Nº 34760

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de: FERCONS
La Suma de: Quinientos Veinticinco mil Noovecientos por ciento 29/100
(525,990.29) Afectando lo siguiente:
Programas 12
FONDO
Actividad: 05-07 Proyecto electrificación Chelon #1

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	EQUIPO PARA ELECTRIFICACION, MEDIDORA, TRANSFORMADOR Y LOTE, PAGO FACTURA POR MATERIALES PARA PROYECTO ELECTRIFICACION ALDEA CHOLON #1, SEGUN L.P.R.N.-MATERIALES-03-2020-AMG, & ADQUISICION AUTORIZACION ULTRALOTERIA, ORDEN DE PAGO Y FACTURA, GARANTIA	525,990.29
TOTAL				525,990.29

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en: 53221.
Efectivo FERCONS
FIRMA INTERESADO [Firma]

FIRMA Y SELLO DEL TESOERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO [Firma]
IDENTIDAD No. 0801-1983-07/196
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
29 07 2020



DIA	MES	AÑO
30	07	2020

No. 34765

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martha B. Conzalez Escobar
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones en Jork / Jork Jorge Lopez S.
La Suma de:	Veinticuatro mil doscientos Treinta y Nueve Bolívos
(24,239.84) Afectando lo siguiente:	
Programas:	Varios
FONDO:	Varios
Actividad:	Varios

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55110	Transf Capital a Instalacion (cuba 10-02-01) 16,885.00	24,239 84
500	540	54200	Transf a Prog. (utili sin fin) a lucro 2,299.00 (11-04)	
200	250	25300	Suma a Impres y publicac 7 reproduccion 03-01 2,394.00	
200	290	29100	Ceremonia 7 profec (01-01) 3,000.00	
300	390	39200	Utili, Esplorio oficio 7 Ensenas (03-01) 370.00	
			990.00 de 10) de anglos, flow pencilas, materiales, para incorporacion eliminacion de de sujo, Capi Informe hogar y Capital (Ento Salud Se adquiere 10) de anglos, flow de 10) de anglos, flow	
			TOTALES	24,239 84

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE		 FIRMA Y SELLO DEL TESOERO										
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:		FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO										
Efectivo	Cheque No. 53226  FIRMA INTERESADO	IDENTIDAD No. IMPUESTO VECINAL No.										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>08</td> <td>2020</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA DE PAGO			DIA	MES	AÑO	17	08	2020
FECHA DE PAGO												
DIA	MES	AÑO										
17	08	2020										



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	07	2020

Nº 34768

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Conaco L.
Sírvase pagar a la Orden de:	Mofo Repuesto, Placa Edwin, D. Iliar Salgado
La Suma de:	12,017.39
Programas:	03
FONDO:	15-013-01
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300390	39600		Repuesto, 7 Acciones	2,017 39
			980.00	
300350	35600		Aceite y grasas y lubricante,	
			940.00	
200230	23200		Montaje y reparación	
			en equipo y medio de	
			transporte 400.00	
			Pago factura luz	
			al puesto, Cambio	
			de aceite y mano en	
			obra para reparación de	
			motocicleta Municipal	
			se adjunta informe	
			conclusion original	
			y factura	
			TOTALES	2,017 39

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 53321
Edwin Vian	
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
03	08	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
31	07	2020

Nº 34774

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	MARILYN A. CONCELA
Señor pagar a la Orden de:	Roberto Enrique Peña Torco,
La Suma de:	Dos mil setecientos noventa y dos 13/100
(21692.13) Afectando lo siguiente:	
Programas:	06
FONDO:	15-013-01
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	31110	Productos alimenticios y bebidas Pago factura por compra de víveres para preparación en alimentos a personas que asisten a reunión para tratar temas sobre colocación de nuevos retenes en el Municipio de Guaimaca, Su Celdunara Cofortización de los edificios y facturación	2,692 13
TOTALES				21692.13

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53035

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
10	08	2020