



ORDEN DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

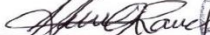
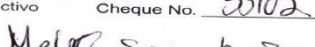
MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
06	07	2020

No. 34680

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maplen A. Conalzo Licono
Sirvase pagar a la Orden de:	Wilfredo Baneguez Alvarado
La Suma de:	Cincuenta y dos mil ciento, Catorce
(52,114.00)	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 combustible para vehiculos municipales, motocicletas y partes pesadas y vehiculos particulares que realizan actividades se otorga la autorizacion para solicitar los ordenes a compra y facturar.	52,614
			TOTALES	52,614


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL
 IMPORTE EN:
 Efectivo Cheque No. 53102

 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESOERERO _____
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO _____
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
08	07	2011

RESUMEN DE GASTO GASOLINERA PUMA GUAIMACA

CODIGO	FONDO	DESCRIPCION	VALOR
03-01-35620	11-001-01	Diesel	25,508.00
03-01-35610	11-001-01	Gasolina	4,584.00
06-03-35610	15-013-01	Gasolina	120.00
15-05-47210	15-013-01	Mantenimiento y reparacioNde carreteras y puentes	1,800.00
04-03-35620	11-001-01	Diesel	1,590.00
04-03-35610	11-001-01	Gasolina	1,799.00
11-02-01-55110	11-001-01	Transf. De capital a inst. de Admon Central (Salud)	400.00
13-01-47210	11-001-01	Mantenimiento y reparacioNde carreteras y puentes	1,500.00
11-02-06-54200	15-013-01	Campaña de prevención combate y abastecimiento de alimentos en emergencia COVID 19	5,533.00
12-01-02-54200		Apoyo al comité de ambulancias	9,780.00
		TOTAL	52,614.00

CUADRO GASTO DE COMBUSTIBLE EMERGENCIA POR COVID-19

Fecha	Tipo Vehiculo	Placa	# Orden	Factura	Valor
05/05/2020	Vehiculo Toyota	PDY 6858	22360	253272	500.00
05/05/2020	Vehiculo Toyota	PPF 3267	22361	253243	500.00
11/05/2020	Vehiculo Toyota	PED 1272	22372	253364	500.00
15/05/2020	Vehiculo Hyundai	PDP-0698	22411	253472	500.00
18/05/2020	Vehiculo Toyota	PPF 3267	22419	253517	300.00
27/05/2020	Vehiculo Toyota	PPF 3267	22438	253748	300.00
06/07/2020	Camión		22509	253620	450.00
06/07/2020	Vehículo		22511	253330	500.00
06/07/2020	Vehiculo de Contingencia		22513	253285	1,983.00
TOTAL					5,533.00



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN: 08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com

Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente

FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00253272

CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-
07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA

Dirección:
Fecha 07/05/2020 Hora 11:38 22 a.m.
Cajero 1 POS # 1
Vendedor: RONALDO
Artículos: 27 5938 ID # 98600

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
27 59	SUPER	L. 18.12	L. 500.00
	SP		
	27.5938 @ L.		
	18.12		
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 50.319.0
	Nuevo Balance		L. 50.819.0
	Cambio		L. 0.00

Quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

№ 022361

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Amuraca NY 05705-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Gasolera y Muebles Leñados

DIRECCION: _____

PROGRAMA: LI

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: OL

GASTOS CORRIENTES ☐ *GASTOS DE CAPITAL* ☐ *GASTOS POR DEUDA MPAL* ☐

[illegible]

Coronavirus para retirar marca, 7000
place PP 3267, que es utilizado para
vacunar a los perros en los perros en
emergencia y alerta roja Covid 19

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado Jefe de Contabilidad

~~Recibí Conforme~~

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860

wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente

FACTURA

AL CREDITO

000-005-01-00253243

CAI #

D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

C ta #
N core

RTN 08069001412707
ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA

Dirección:

Fecha: 06/05/2020

Hora: 11:15:16 a.m.

Cajero: 1

POS #: 3

Vendedor: EMIR MURI

Artículos: 33.1785

ID #: 98771

Referencia: CARLOS MORADEL
HILUX 2.8 AZUL PAF3287

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
	=====	=====	=====
	=		
33.17	DIESEL	L. 15.07	L. 500.00
	DS		
	33.1785 @ L.		
	15.07		
			=====
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 48,919.0
	Nuevo Balance		L. 49,419.0
	Cambio		L. 0.00

Quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta # 0
Const.Regis.Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca



№ 022372

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:

GASTOS CORRIENTES

☐

GASTOS DE CAPITAL

☐

~~GASTOS POR DEUDA MPAL.~~ ☐

[illegible]

Construcción para reemplazar la casa 500-
Plaza PED 1272, propiedad de Señor Edwin
Arceaga, que realiza actividades comerciales
con licencia (COVID 19).

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado de Contabilidad

Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00253364
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-
07

Cuenta # RTN:08069001412707
No ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Direccion
Fecha: 11/05/2020 Hora: 02:40:36 p.m.
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: DENIS MEL
Articulos: 33 8524 ID # 98895

Referencia: EDWIN ARTEAG
TOYOTA BLANCO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
33.85	DIESEL	L. 14.77	L. 500.00
	DS		
	33 8524 @ L.		
	14.77		
	Subtotal		L. 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 500.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 500.00
	Credito		L. 500.00
	Balance Previo		L. 60,396.0
	Nuevo Balance		L. 60,896.0
	Cambio		L. 0.00

Quinientos Lempiras
Fecha Limite de Emision: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

Nº 022411

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA: Guaymas, Coahuila de Zaragoza 15-07-2020

NOMBRE PROVEEDOR: Casolmiras Nery Ceidmaro

DIRECCION: _____

PROGRAMA: 11

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: OG

GASTOS CORRIENTES ☐ GASTOS DE CAPITAL ☐ GASTOS POR DEUDA ☒

[illegible]

Combustível para veículo marca Honda
place, PPR 0698, color grey propriedade de
Senhor da Santa. que transporta ativamente dano
a las person e por chun e person ch aulancaro
por Sompew Corvato

Firma del Secretario Municipal



Revisado Jefe de Contabilidad



Recibi Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.

FACTURA DUPLICADA



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olanchó, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860

wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado

Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00253472
CAI #
D88919-9A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-07

Vendedor # RTN:08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Fecha 15/05/2020 Hora: 09:52:40 a.m.
Cajero 1 POS # 1
Vendedor DENIS MEL.
Articulos 33 8524 ID # 99004

Referencia: LUIS SANTOS
HYUNDAI PLACA PDP0698

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
33 85	DIESEL	L 14 77	L 500.00
	DS		
	33 85 4 @		
	14 7		
	Subtotal		L 500.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 500.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	Total		L 500.00
	Credito		L 500.00
	Balance Previo		L 64,835.0
	Nuevo Balance		L 65,335.0
	Cambio		L 0.00

Quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca
FACTURA DUPLICADA



TELEFONOS: 2769-4280, 2769-4262

№ 022419

ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE PROVEEDOR:

DIRECCION:

PROGRAMA:

SUB-PROGRAMA:

ACTIVIDAD:-

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐[illegible]

Combustible para vehículo Marca Toyota
Placa PA 3262 Colod. Azuf. Azul.
que es utilizado para reparto generico en
las señales por Emergencia A. L. 19

Firma y Sello Alcalde Municipal

Revisado de Contabilidad

Recibí Conforme

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00253517
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-
07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Fecha: 18/05/2020 Hora: 10:38:51 a.m.
Cajero: MELEK POS #: 1
Vendedor: DENIS MEL ID #: 99049
Articulos: 20.5479

Referencia: LOS MORADEL
28 AZUL TOYOTA

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
20.54	DIESEL	L 14.60	L 300.00
	DS		
	20.5479 @ L		
	14.60		

Subtotal	L 300.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exento	L 300.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 300.00

Deposit Payment	L 0.00
Total Purchased	L 300.00
Total Due	L 300.00

Credito	L 300.00
Balance Previo	L 68,275.0
Nuevo Balance	L 68,575.0

Cambio	L 0.00
--------	--------

Remaining Deposit	L 0.00
New Balance	L 0.00

trescientos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra
No Aceptan Cambios Ni Devoluciones



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00253748

CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-
07

Cuenta # RTN:08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA

Emisión:
Fecha: 27/05/2020 Hora: 02:19:56 p.m.
Cajero: 1 POS #: 3
Vendedor: OLBAN ZEL
Artículos: 20 3528 ID #: 99283

Referencia: CARLOS MORADEL
TOYOTA AZUL PAF 3267

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
====	=====	=====	=====
20 35	DIESEL	L. 14.74	L. 300.00
	DS		
	20 3528 @ L.		
	14.74		
	Subtotal		L. 300.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 300.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 300.00
	Credito		L. 300.00
	Balance Previo		L. 27,496.0
	Nuevo Balance		L. 27,796.0
	Cambio		L. 0.00

Trescientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca



№ 022509

ORDEN DE COMPRA

GASTOS POR DEUDA MPAL. ☐

Combustible para vehículo que recibe
trabajos a durin persona chlo, nlow.

Revisado Jefe de Contabilidad



NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00253620
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-
07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 21/05/2020 Hora: 03:08:25 p.m.
Cajero: MELEK POS #: 1
Vendedor: DENIS MEL
Articulos: 30.8219 ID #: 99153

Referencia: AUTORIZO ALCALDE ARMANDO
RAUDALES
CAMION DESINFECCION

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
30.82	DIESEL	L. 14.60	L. 450.00
	DS		
	30.8219 @ L.		
	14.60		
	Subtotal		L. 450.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
	Importe Exento		L. 450.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L. 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total		L. 450.00
	Credito		L. 450.00
	Balance Previo		L. 23,831.0
	Nuevo Balance		L. 24,281.0
	Cambio		L. 0.00

Cuatrocientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta #: 0
Const Regis Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860

wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Gopia Obligado
Contribuyente

**FACTURA
AL CREDITO**

000-005-01-00253330
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-
07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 09/05/2020 Hora: 04:30 13 p.m.
Cajero: 1 POS #: 1
Vendedor: DENIS MEL.
Articulos: 27 5938 ID #: 95858

Referencia: AUTORIZA ALCALDESA POR LEY
VEHICULO CONTINGENCIA MAURO LOPEZ

CAN	DESCRIPCION	P U	VALOR
27 59	SUPER	L 18 12	L 500 00
	SP		
	27 5938 @ L		
	18 12		
	Subtotal		L 500 00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0 00
	Importe Exento		L 500 00
	Importe Exonerado		L 0 00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0 00
	Importe Gravado ISV 18%		L 0 00
	ISV 15%		L 0 00
	ISV 18%		L 0 00
	Total		L 500 00

Credito L 500 00
Balance Previo L 57,028 0
Nuevo Balance L 57,528 0

Cambio L 0 00

Quinientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

QC Exenta # 0
Const.Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca



№ 022513

ORDEN DE COMPRA

NOMBRE PROVEEDOR: El Olivo y una Compañía

PROGRAMA: RF.

SUB-PROGRAMA: 02

ACTIVIDAD: 06

GASTOS CORRIENTES ☐ **GASTOS DE CAPITAL** ☐ **GASTOS POR DEUDA MPAL.** ☐

Onhuskale Naye vchvach Colpi Regre
gu nallta Rchfurdal on rchvach

Revisado Jefe de Contabilidad

NOTA: Para efectos de cobro el Proveedor deberá acompañar la presente Orden de Compra, Factura y Recibos especificando en recibo los números de identidad y Solvencia Municipal.



G.D.PUMA GUAIMACA
Col. Samayoa carretera
a Olancho, KM 92
Guaimaca, F.M., RTN:08241978000687
Tel. 2769 4318
Cel. 3244 7860
wbanegas78@gmail.com
Original Cliente /Copia Obligado
Contribuyente
FACTURA
AL CREDITO
000-005-01-00253285
CAI #
D88919-8A008C-B84DB5-D4BFD1-BE969B-
07

Cuenta # RTN 08069001412707
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL
DE GUAIMACA
Dirección:
Fecha: 07/05/2020 Hora: 04:40 PM
Cajero: 1 POS # 1
Vendedor: FABRICIO F
Artículos: 109 4371 ID # 98813

Referencia: VEHICULO DE CONTINGENCIA
NEGRO
AUTORIZO ARAMANDO RAUDALES

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
109 4	SUPER	L 18 12	L 1,983.00
	SP		
	109 4371 @ L		
	18 12		
	Subtotal		L 1,983.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
	Importe Exento		L 1,983.00
	Importe Exonerado		L 0.00
	Importe Gravado ISV 15%		L 0.00
	Importe Gravado ISV 18%		L 0.00
	ISV 15%		L 0.00
	ISV 18%		L 0.00
	Total		L 1,983.00
	Credito		L 1,983.00
	Balance Previo		L 50,939.0
	Nuevo Balance		L 52,922.0
	Cambio		L 0.00

Mil novecientos ochenta y tres Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 19/02/2021
Rango Autorizado
000-005-01-00250001
000-005-01-00295000

OC Exenta # 0
Const.Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Gracias Por Su Compra
No Se Aceptan Cambios Ni Devoluciones
Dios Bendiga Guaimaca



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
08	07	2020

Nº 34689

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Simase pagar a la Orden de:

La Suma de:

(13,320.00) Afectando lo siguiente:

Programas

FONDO

Actividad:

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. a Asop. Civil San Anso en Puerto pago factura por compra de Mascallari y Gel Camp medida de bio- seguridad para Colaborar donde Municipal Adjuntar Autorización Valeo Solicitar Coti- zaciones Orden a Com- pra y factura	13,320

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No.

53110

2

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DEL PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0901985-20723

IMPUESTO VECINAL No. 1985-20723

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

09 Julio 2020

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	270.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13,990.00