



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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Factura por compra de diferentes refrigerios en reuniones realizadas en la Municipalidad, atención al contribuyente, compra de viveres para ser entregados a 13 personas que sufrieron accidente frente a Honduras Plywood.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	53375	8,362.04	2/9/2020	En Proceso
2	Factura por compra de madera para resteuración de puente que une al barrio abajo con la colonia Llanos de Figueroa..VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Aserradero y Exportación de Madera Wood Mizer S de R.L.	53379	34,010.15	2/9/2020	En Proceso
3	Facturas por compra de materiales para proyecto de electrificación aldea Santa Elena según LPR-04-2020.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S de R.L. de C.V.	53380	382,722.83	2/9/2020	En Proceso
4	Facturas por compra de materiales para reparación de sistema electrico de la jefatura de policia preventiva de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera Andino	53388	4,917.20	3/9/2020	En Proceso



5	Factura por compra de repuestos para la retroexcavadora Municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Camiones y Motores S.A.	53390	3,647.65	3/9/2020	En Proceso
6	Factura por compra de viveres para preparación de alimentos a personas que asistieron a inauguración del centro de triaje Guaimaca.	Roberto Enrique Mejia	53391	1,963.50	4/9/2020	En Proceso
7	Factura por compra de insumos e insecticidas para el vivero y plantas del parque central	Yanira Artica Ayala	53393	5,460.00	4/9/2020	En Proceso
8	Factura por compra de laminas de zinc para reparación de techos en vivienda de los señores Candida Gonzales,Marbella Nuñez,Matias Lainez,Teresa Banegas. Miriam Martinez,Jose Varela.Construcción de piso y reparación de techos de viviendas de los señores Wilmer Paguada y Elvin Godoy.. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. de C.V.	53394	15,561.46	4/9/2020	En Proceso
9	Facturas por compra de materiales para instalación electrica para bomba de agua en caseta del pozo ubicado en el parque central y pozo de colonia San Juan.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S de R.L. de C.V.	53397	11,775.33	9/9/2020	En Proceso
10	Facturas por compra de materiales electricos para proyecto Ampliación de red electrica comunidad Los Leones.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S de R.L. de C.V.	53407	222,221.42	11/9/2020	En Proceso

11	Factura por compra de 09 ataúdes de adulto y 1 de niño para ser donados a familias dolientes y de escasos recursos económicos.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Melvin Fermin Ortiz	53409	28,782.61	11/9/2020	En Proceso
12	Reembolso de Factura por compra de viveres para la preparación de 65 platos de comida para la catedra Morazanica del día 14/09/2020.	Marlen Antonia Corrales	53411	3,481.00	14/9/2020	En Proceso
13	Factura por compra de 60 mts de graba triturada de 3/4 .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Inversiones y Consultores Montalvo Vanegas S de R.L.	53428	15,652.17	17/9/2020	En Proceso
14	Factura por compra de 10 cajas de 06 cajas de papel continuo y 10 cajas de fasteners para ser utilizado en el departamento de Tesoreria .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	PACASA	53429	6,755.50	17/9/2020	En Proceso
15	Factura por compra de materiales electricos para proyecto ampliación de red electrica aldea Sanquin .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S de R.L. de C.V.	53437	111,345.58	18/9/2020	En Proceso
16	Factura por compra de 06 cintas Epson para impresora asignada al departamento de Tesoreria .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	ACOSA	53438	485.40	21/9/2020	En Proceso
17	Factura por compra de una fuente decorativa que será utilizada en el parque central de esta ciudad.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Pedro Munguia Hernandez	53512	7,500.00	25/9/2020	En Proceso

18	Factura por compra de 300 constancias de solvencia fiscal que serán utilizadas en el departamento de Secretaria Municipal. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph	53513	3,000.00	25/9/2020	En Proceso
19	Factura por compra de 600 bolsas de cemento para proyecto de pavimento comunitario Barrio Arriba.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Pacheco Borjas y Compañía S de R.L.	53514	97,200.00	25/9/2020	En Proceso
20	Factura por compra de repuesto,cambio de aceite y mano de obra para motocicletas asignadas a los policas municipales.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Edwin Donain Ilias Salgado	53515	5,486.96	28/9/2020	En Proceso
21	Factura por compra de 75 almuerzos para la celebración del día 15 de septiembre del 2020 y 19 almuerzos para Licitación Privada proyecto Alcan¿tarillado Las Lomas.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca Viera	53521	10,705.00	29/9/2020	En Proceso
22	Factura por compra de 17 almuerzos para la celebración de subasta de madera de los sitios egidales del municipio .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Restaurante y Reposteria La Chiquita	53522	2,069.57	29/9/2020	En Proceso
23	Factura por compra de repuestos para la retroexcavadora MunicipalVI. Con deducción del 15% I.S.V.	Camiones y Motores S.A.	53523	6,598.80	29/9/2020	En Proceso

24	Factura por compra de 170 metros de cable de bajada para la casa del señor Esly A. Elvir.	Jonathan Joel Rivera Andino	53524	8,510.00	29/9/2020	En Proceso
25	Factura por compra de 10 talonarios de retención de I.S.V. para ser utilizados en el departamento de Tesorería.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	VECA INDUSTRIAL	53527	1,700.00	30/9/2020	En Proceso
	Total			999,914.17		


 Marlen Antonia Corrales
 Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

Nº 34875

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Conde
Se sirve pagar a la Orden de:	Unidad Escolar La Caballita / Municipio Piedra
La Suma de:	Ocho mil trescientos sesenta y dos 04/100
(8,362.04) Afectando lo siguiente:	
Programas:	
FONDO:	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago facturas de Compra de materiales para reunión realizada en la Municipalidad, Atención al Contribuyente, Compra e Impresión de 50 entre otros a 13 personas que subieron a bordo de un bote de aluminio. Se adjunta Autorización Valida Solvencia Orden de Compra y Factura	8,362.04
			TOTALES	8,362.04

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

53375

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	09	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

Nº 34879

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Andrés A. Conde	
Si se va pagar a la Orden de:	Permiso y exportación de Madera wood Mer 24/20	
La Suma de:	Trento y Cuatro mil diez con 15/100	
(34,010.15) Afectando lo siguiente:		
Programas	13	
FONDO	11-001-01	
Actividad:	01 Const y mejoras a Caminos y Puentes	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4710	Const y mejoras a Caminos y Puentes en el predio público pago factura por compra de madera para restauración de puente que une el barrio Abajo con la Colonia Llanos en Aguacá. Se adjuntan autorización Vando Cotiza ción Orden al Capr y factura por el acto	34010.15
TOTALES				34010.15

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Aserradero	33379
Y	
Effective	Cheque No.
DE	
WOODMILLERS DE LA	
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	10	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	09	2020

Nº 34880

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin R. Conal
Sírvase pagar a la Orden de:	Fuente y Construcción Santa Elena
La suma de:	Rescuento, Obento y de 491 Setecientos Veintidós 83/100
(382,722.83)	Afectando lo siguiente:
Programas:	12
FONDO:	15711
Actividad:	05-03 Proyecto Electrificación Aldea Santa Elena
☐ GASTO CORRIENTE ☐ GASTO DE CAPITAL ☐ GASTO POR DEUDA PÚBLICA	

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo para Electrificación Medidor Transformador y postes.	382,722.83
			Pago factura por Compra de Material para Proyecto Electrificación Aldea de Santa Elena Según Resolución 18 RN de 2020. Se adjunta autorización con Voucher. Ofertas no adjudicadas, Orden de Compra y factura y go-ranto	
TOTALES				382,722.83

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 1708-1998-00192

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
03	09	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

Nº 34888

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlon B. Conahe
Sirvase pagar a la Orden de: Jonathan Joel Rivera
La suma de: Cuatro mil novecientos dieciséis 20
(4,916.20) Afectando lo siguiente:
Programas: 08
FONDO: 11-001-01
Actividad: 05-02. Electrificación zonas Insurgidas al Municipio

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	429.00	Equipos para electrificación Medidores, transformadores y postes Pago factura. 1000 Bm para el material para reparación del sistema eléctrico en la Jefatura de Policía en Guaimaca, se adjunta autorización por solicitud de compra o a compra y factura.	4916 20
TOTALES				4916 20

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

INVERSIONES
Efectivo
TEL. 87887701
GUAIMACA, F.M.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
17	09	2020



DIA	MES	AÑO
03	09	2020

No. 34890

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	MARTIN A. CONA
Sírvase pagar a la Orden de:	CADOSA.
La Suma de:	Three million six hundred and thirty six thousand and no/100
	3,636,000.00 Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

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

[illegible]

TOTALES

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 53340.

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DEL TESOERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
08	19	2019



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	09	2020

Nº 34891

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlin A. González
Sirvase pagar a la Orden de: Suplemento de la Orden de Roberto E. Jeyá
La Suma de: 11963.50 (Afectando lo siguiente:
Programas: 01
FONDO: 02
Actividad: 03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	31110	Producción alimentaria 7 m. cobido. por factura por compra de un kilo por persona con un alimento a persona que asistió a la inauguración del centro de trabajo comu- ca. Se adjunta autorización por el señor Jeyá y factura	1963 50
TOTALES				1963 50

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. 53391
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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

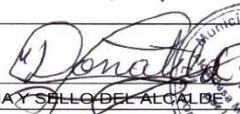
DIA	MES	AÑO
04	09	2020

Nº 34893

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martín A. Concha
Sirvase pagar a la Orden de:	Procesos de los pueblos Guaimaca,
La Suma de:	Cinco mil Cuatrocientos Setenta,
(5,460.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	15 y 11.
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	35300	Abono y fertilizante	5,460 -
			1836.00	
300	350	35400	Insecticidas fumigante	
			y otra 3430.00	
300	350	35800	Producto, en material	
			plástico 2000	
			Pago factura por	
			Compra de insumos	
			e participación para	
			Uvero Fertilizante y Plástico	
			en Parque Central	
			Se adjuntan Ordenes	
			de Voucher cotización	
			de compra solicitada	
			y factura	
			TOTALES	5,460 -

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO
Efectivo ☐ Cheque No. 53393	IDENTIDAD No. _____
	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	04 09 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	09	2020

Nº 34894

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Jaime P. Concha
Sirvase pagar a la Orden de:	ROCA Bruce S.A.
La Suma de:	Quince mil quinientos sesenta y un 46/100
(15,561 46) Afectando lo siguiente:	
Programas	11
FONDO	
Actividad:	05-01 Construcción y mantenimiento a vivienda.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	41230	Vivienda popular	15,561 46
			para facturar por compra	
			en terreno en zona para	
			reparación de techo en villa	
			de Sr. Candida González,	
			Marbella Núñez, Martina Pantoja,	
			Teresa M. Borja, Miriam M.	
			Martínez José Ariel Barreto,	
			Construcción piso y reparación	
			techo Wilmer Paguado, 7	
			Elvin Orlando Gadoy, Se adjun	
			tan autorización para	
			solicitar Reparación orden	
			en compra y facturar	
			TOTALES	15,561 46

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 53394
FIRMA INTERESADO	

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



No 34907

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marten A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	Fercons
La Suma de:	doscientos veintidós mil doscientos veintiuno 421,00
(222,221.42)	Afectando lo siguiente:
Programas	12
FONDO	
Actividad:	05-16

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. 53407

FIRMA INTERESADO

Miles

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Signature]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. *020197507*

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
<i>11</i>	<i>09</i>	<i>2020</i>



DIA	MES	AÑO
11	09	2020

No 34909

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal		
Señor Tesorero Municipal: Martin D. Corrales		
Sirvase pagar a la Orden de: Martin Fernan Ortiz Bustillo		
La Suma de: veintiocho mil setecientos ochenta y dos 6/100 (28,782.61) Afectando lo siguiente:		
Programas 06		
FONDO		
Actividad: 03		
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
500510	51220		ayuda social a personas Pago de factura por - compra de 9 afandos adulto y 1 de niño para ser llevados a familia cliente de escasos recursos economicos, se hace refuncion de 1 ISV. Se adjunta autorización vehicular, solicitudes orden de compra y factura	28,782	61
			TOTALES	28,782	61

TOTALES 28,787.6

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 00409

FIRMA INTERESADO




 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO



 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO



34911




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO




FIRMA Y SELLO OFICIAL DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 8806198900096

IMPUESTO VECINAL No. _____

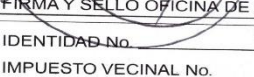
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO



No 34930




FIRMA Y SELLO DEL TESOFEIRO


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO


IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
17	09	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	09	2020

Nº 34931

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martín A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	Papeleira Calpules S.A. de C.V.
La Suma de:	Seis mil setecientos cincuenta y cinco 801.00
(6,755.50)	Afectando lo siguiente:
Programas:	03
FONDO:	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PÚBLICA ☐

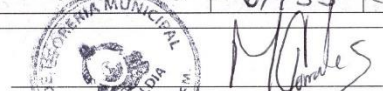
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30039039200			Útiles de escritorio, oficina y presencia. Pago de factura por compra de 6 cajas de papel continuo y 10 cajas de folios para el departamento de tesorería Municipal. Se hace referencia del ISU, secretario, autorización, y voucher solicitud, cotización y factura.	\$ 6,755.50
TOTALES				\$ 6,755.50


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53429

FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO


FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



No 34941



 FIRMA Y SELLO DEL TESOERO



 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

 IDENTIDAD No. 0801-1983-0719

 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	09	2019



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
01	09	2020

Nº 34942

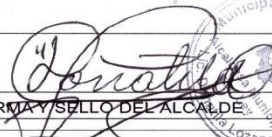
Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martín A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	ACOSA
La Suma de:	Cuatrocientos ochenta y cinco con 40/100
(485.40)	Afectando lo siguiente:
Programas:	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300890	39200		Utiles de escritorio oficina y 2 piso 12 pago de factura por compra de 6 cintas Epson para la impresora asignada al depto de Tesoreria Municipal Se hace retención del 15% Se adjunta autorización Unidad Orden de Compra y Factura	485 40
TOTALES				2 485 40


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 53438

Dep. Cta. 11-201-010199-3
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 09 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	09	2020

Nº 34981

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Cortes
Sírvase pagar a la Orden de:	Pedro Munquía Hernández
La Suma de:	Siete mil quinientos exactos
(7,500)	Afectando lo siguiente:
Programas:	12
FONDO:	
Actividad:	06-01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
40047047210			Contr. y mejoras de bines en dominio publico Pago de factura por la compra de una fuente decorativa que sera utilizada en el parque central de la ciudad. Se hace referencia del FSU, si del sistema de irrigacion, agua, solicitud, cotizacion y factura	7,500.00
TOTALES				7,500.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53512.

X Pedro Munquía
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
29	09	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	09	2020

Nº 34982

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	Distribuciones e Impresiones Joseph
La Suma de:	Tres mil e pesos
(3,000)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200080	25300		Servicio de Imprenta publicaciones y reproducción Pago de factura por compra de 800 constancas de Solvencia Fiscal que será utilizado en el depto de Secretaría municipal se hace retención del ISU, se utiliza en autogestión, vacaciones, solicitud, cotización y factura	3,000
TOTALES				3,000

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No.

53513

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



No. 34983




FIRMAY SELLO DEL TESORERO



FIRMAY 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
28	09	2020

Nº 34984

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Antonio Cortes
Sirvase pagar a la Orden de:	Edwin Dorein Elias Solgado
La Suma de:	Cinco mil cuatrocientos ochenta y seis con 46/100
(5,486.96)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	35	350	320
300	390	39	390	5,720
200	30	23	2300	270
			Mont. y reparación de equipodotras	
			Pago de factura por	
			Compra de repuesto, cambio	
			de aceite y mano de obra	
			por las motocicletas	
			asignadas a los policías	
			Municipales, retención del	
			ISUL 823.04,82	
			adjunta a autorización	
			vehículo, orden de compra	
			y factura	
TOTALES				5,486.96

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53515.

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	09	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

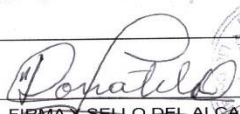
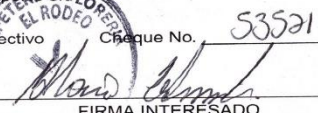
DIA	MES	AÑO
29	09	2020

Nº 34990

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martín A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	Clara Elena Coca García
La Suma de:	diez mil setecientos cinco
(10,705 ²)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	31110		Producto alimenticio y bebidas Pago de factura por compra de 75 almuerzos celebración del 15 de septiembre y 19 almuerzos por la fiesta privada proyecto de alcañ- terriños la Lora, se adjunta autorización Ucrater, cotización sol. cit. y factura Nota se hace retención del ISU.	10,705 ²
TOTALES				10,705 ²

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe de
Efectivo ☒ Cheque No. 53521
 FIRMA INTERESADO

 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0901-1995-22812
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
29 09 2020



DIA	MES	AÑO
29	09	2020

No 34991

Unidad Ejecutora:	Concejo Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	Restaurante y Repostería La Chiguinda
La Suma de:	dos mil sesenta y nueve con 57/100
(2,069.57)	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 pago de factura por compra de 17.4.20 para la celebración de la sustento de Madera ej. del municipio, Se retiene el ISU, Se adjunta Autorización y carta solicitud cotización, lista de factura	2,069.57
			TOTALES	2,069.57

TOTALES	22.69	57
---------	-------	----

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 53082


FIRMA INTERESADO




FIRMA Y SELLO DEL TESORERO




FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DEL PAGO		
DIA	MES	AÑO
30	04	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	09	2020

Nº 34996

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marten A. Corrales
Sírvase pagar a la Orden de:	VECA Industrial
La Suma de:	un mil setecientos
(1,700.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	83
FONDO	
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Servicio Imprenta publicaciones y reproducciones pago de factura por compra de 10 talonarios de recibos de Impuesto para ser utilizados en el cobro de Tarifa de Se alquilar, Cutorización y factura, Cutorización, nota se retiene el ISU	1,700
TOTALES				1,700

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo de Cheque No. **VECA INDUSTRIAL**
FIRMA INTERESADO • DISEÑO • PUBLICIDAD
• IMPRENTA • SERIGRAFIA

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

