



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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Pago de factura por material para remodelación sistema electrico del parque central Miguel Paz Barahona.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera Andino	53756	34,293.03	5/11/2020	En Proceso
2	Pago de factura por compra de mueble de Madera para Parque Central Miguel Paz Barahona.VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Inversiones Creativas D'Madera	53758	160,478.26	9/11/2020	En Proceso
3	Factura por compra de insecticida para el Vivero Forestal Municipal	Vapsi Adi Paguada Martinez	53760	810.00	9/11/2020	En Proceso
4	Pago de factura por compra de plantas ornamentales para el Parque Miguel Paz Barahon	Alejandra Ramos Lopez	53765	14,350.00	10/11/2020	En Proceso
5	Pago factura por compra de 02 viajes de Arena 3/4 para proyecto pavimento comunitario col.21 de noviembre.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	53768	4,600.00	11/11/2020	En Proceso
6	Pago de factura por compra de 200 bloques para construcción de baños sanitarios en el Centro de triaje Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	53769	2,200.00	11/11/2020	En Proceso

DEPTO. DETES

7	Pago de factura por compra de bloques y arena para construcción de bodega Esc. 21 de noviembre .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	53770	14,150.00	11/11/2020	En Proceso
8	Pago de factura por compra de 250 bloques para construcción del Pozo de Agua parque Col. San Juan.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	53771	2,750.00	11/11/2020	En Proceso
9	Pago de factura por compra de 180 bolsas de Cemento para construcción de embaulado de Aguas lluvia en Col. Los Laurales.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Pacheco Borjas y Compañía S de R.L.	53772	30,960.00	11/11/2020	En Proceso
10	Pago de factura por compra de materiales del sistema electrico del Parque Central VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera Andino	53775	22,324.34	11/11/2020	En Proceso
11	Pago de factura por compra de adornos y luces navideñas para decoración del Parque central Miguel Paz Barahona VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Importadora La Uno	53776	6,096.52	12/11/2020	En Proceso
12	Pago de factura por compra de luces navideñas para decoración del Parque Central VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Deli-Snack	53778	4,179.13	12/11/2020	En Proceso
13	Pago de factura por compra de colchonetas, mosquiteros, focos etc para albergues temporal para personas sosprechosas de COVID19 VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	53782	6,539.13	13/11/2020	En Proceso



14	Pago de factura por compra de materiales VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	53783	45,180.87	13/11/2020	En Proceso
15	Pago de factura por compra de material para remodelación del parque central Miguel Paz Barahona VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	53784	6,795.65	13/11/2020	En Proceso
16	Pago de factura por compra de material Proyeto Pavimento comunitario B. Arriba VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	53785	5,195.65	13/11/2020	En Proceso
17	Pago de factura por material de oficina PDM vivieres para refrigerios para para velatorios mas material de aseo oficinas y sanitarios VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Maurico Enrique Medina Alvarado	53793	5,775.95	16/11/2020	En Proceso
18	Pago de factura por compra de 02 impresos para departament de Presupuesto y Auditoria Interna Municipal VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Techno Comp SA de CV	53794	17,320.00	16/11/2020	En Proceso
19	Pago de factura por repuestos cambio de aceite y mano de obra en Rep. De vehiculos municipales y ambulancia VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	53806	27,800.00	18/11/2020	En Proceso
20	Pago de factura por combustible para vehiculas, motocicletas, maquinaria pesada, ambulancia municipal, y vehiculos particulares	Wilfredo Banegas Alvarado	53809	51,524.00	19/11/2020	En Proceso

21	Pago de factura por compra de 400 bolsas de cemento para pavimento comunitario B. Arriba VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Pacheco Borjas y Compañía S de R.L.	53863	68,800.00	23/11/2020	En Proceso
22	Pago de factura por compra d 150 bolsas de cemento para proyecto de alcantarillado sanitario Col. Las Lomas VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Pacheco Borjas y Compañía S de R.L.	53865	25,800.00	23/11/2020	En Proceso
23	Pago de factura por compra de material para proyecto pavimento comunitario Col.21 de Noviembre LPRN08-2020 VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firma SA de CV	53880	505,609.47	23/11/2020	En Proceso
24	Factura por compra de Repuestos para Retroexcavadora Municipal mes de noviembre 2020	CAMOSA	53881	19,145.66	25/11/2020	En Proceso
25	Pago de factura por compra de 1000 permisos de operación, 20 talonarios de Declaración Jurada y 500 solvencias municipales VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph	53889	21,600.00	30/11/2020	En Proceso
	Total			1,104,277.66		

Marlen Antonia Corrales
Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	11	2020

Nº 35185

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Servase pagar a la Orden de:

La Suma de:

34,293.03

Programas:

FONDO

Actividad:

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA
PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y mejoramiento de bienes en dominio publico Pago factura por compra de materiales para remodelación del sistema eléctrico del parque Central Miguel Parra para la reparación de la autorización de la solicitud de compra y factura	34,293.03

TOTALES

34,293.03

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

INVERSIONES
Cheque No. 53786
TEU 8756767
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
05	11	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
09	11	2020

Nº 35187

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Cona G.
Sírvase pagar a la Orden de:	Inversiones Crecer en Madera
La Suma de:	Ciento sesenta mil Compostacato Setenta y ocho 26/
(160,478.26)	Afectando lo siguiente:
Programas	12
FONDO	
Actividad:	06-01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	070	47210	Const y mejoras en el dominio publico pago facturas por compra de muebles de madera, juegos de juego infantil, Pestillo, Deck para Area Social e instalacion de Tacho a Pargola en el parque Central Miguel Paz Barahona, Se adjunta la autorizacion verbal de la Comision de Orden y Limpieza y factura	160,478.26
TOTALES				160,478.26

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53758

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
12	11	2020



No 35189

DIA	MES	AÑO
10	11	2020

D

MES

AÑO	2000
-----	------



No 35195

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
10	11	2020

DIA	MES	AÑO
10	11	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	11	2021

35198

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: María A. Conales
 Sirvase pagar a la Orden de: Moran y Espinal Sarcinic
 La Suma de: Cuatro mil Sucienta
 (4,600.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 15
 FONDO: 11-0015A1
 Actividad: 12 CONST. Pavimento Col. 21 nov.

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	42210	CONST y mejora a par en dominio publico pago factura de compra de 2 viajes en arena 3/4 para proyecto pavimento comunitario Coli 21 en noviembre, se adjunta autorización verbal de autorización y factura	41.600
TOTALES				41.600

TOTALES

4600

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No.

53768

8369-5-5168
8369-5-2068
FELIXABR
Nelson Espino
FIRMA INTERESSADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

18	11	2020
----	----	------



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Nº 35200

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlon A. Corda
Sirvase pagar a la Orden de: Norlan Pawelilio Espinal
La Suma de: Dos mil doscientos, p/s
(2,200.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO: 15-013-01
Actividad: 02-06

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf. Asoc. Civil sin fin a nuevo pago factura por compra de 200 bloques para construcción en Centro de Salud Guaimaca, se adjun- ta autorización nueva autorización Orden de Compra y factura	2,200
TOTALES				2,200.

Firma y Sello del Alcalde: Marlon A. Corda
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo 53769.
Cheque No. 98575-504
Firma Interesado: Norlan Espinal

Firma y Sello del Tesorero: Marlon A. Corda
Firma y Sello Oficina de Presupuesto: Marlon A. Corda
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
18 11 2020

DEPTO. DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FIRMA Y SELLO DEL TESOERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
18	11	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	11	2020

Nº 35201

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Martin R. Cephalo	
Sirvase pagar a la Orden de:	Morlan Baudilio Espinal Sandoval	
La suma de:	201 mil setecientos cincuenta ₡	
(2750.00)	Afectando lo siguiente:	
Programas	12	
FONDO		
Actividad:	06-01 Constr y reparo parques y lugares recre	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400470	47210		Const y equipamiento en dominio Publico Pago Factura por Compra en 250 bloques en 5 pulg para Constr ccion en Caseta del pozo ubicado en el parque Col. San Juan. Se adjunta autor- izacion para Cotizar por Orden Compra y factura	2750
TOTALES				2750

Firma y Sello del Alcalde	Firma y Sello del Tesorero
Conforme a arriba escrito declaro recibir el importe en:	Firma y Sello Oficina de Presupuesto
Efectivo	IDENTIDAD No.
Cheque No. 03771	IMPUESTO VECINAL No.
FIRMA INTERESADO	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	18 11 2020

Firma y Sello del Tesorero	Firma y Sello Oficina de Presupuesto
IDENTIDAD No.	IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO	DIA MES AÑO
18 11 2020	



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	11	2020

Nº 35203

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marta A. Cora H.
Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Boja y Camelia S. P. H.
La Suma de: Trinta mil novecientos sesenta y uno
(30,960.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 13
FONDO: 11-001-
Actividad: 01 Const y Reparo Carreteras y Puentes

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
0047047210			Const y reparo embudo en dominio publico pago factura por compra de 180 bolsas de cemento para construccion de embudo de agua lluvia en bol. de concreto se adjuntan autorizacion vacas de trabajo orden de compra y factura	30,960 -
TOTAL				30,960 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
IDENTIDAD No. 0806198700706
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA 20 MES 11 AÑO 2020
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque 53772
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
30	11	2020



DIA	MES	AÑO
02	4	2024

No 35207

Unidad Ejecutora: **Corporacion Municipal**
 Señor Tesorero Municipal: **Edwin A. Concha**
 Sirvase pagar a la Orden de: **Importadora La UNO S de RL**
 La Suma de: **Ses mil novecientos ses con 52/100**
 (**61096.52**) Afectando lo siguiente:
 Programas: **03**
 FONDO: **11-601-01**
 Actividad: **01**

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 15716

IMP Le 15716

☒ ESCOLAR, JUGUETES, MAQUINERIA Y MAS

FIRMA INTERESADO



FIRMA Y SELLO DEL TESORERO _____



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO _____

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
12	11	2020

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	11	2000

No 35209

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Rafael A. Corrali
Dirigirse pagar a la Orden de:	Del SNACK
La Suma de:	Cuatro mil Ciento Setenta y Nueve
(4,179.13)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	11-601-01
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES	
200470	29100		Cerempical y Proyectos Pago facturas por Compra de luces navianas para deco- racion del pargue Miguel por barbon en aduana auto- ritacion Vaudyorden a compra factura	4,179	13
				7	
				TOTALES	4,179 13

TOTALES

4179103

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo _____
Cheque No. 53778

X [Signature]

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
12	11	2022



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

Nº 35213

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Copal
Sirvase pagar a la Orden de:	Ferreteria Cenba. Yolanda C. Gonzalez 2
La Suma de:	Seis Mil quinientos Treinta y Nueve 1310
(6,539.13) Afectando lo siguiente:	
Programas	11
FONDO	15-013-01
Actividad:	02-06

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf a Psoo. Civil Sin fin de lucro. Pago factura por compra de Colchonetas, Mosquiteros, Focos led, y chalecos que se necesitan para albañes temporal en personas sospechosas COVID 19. Se adjuntara soporte con recibo compra y factura.	6,539.13
TOTALES				6,539.13

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53782

Firma Interesado

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Identidad No.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

DIA	MES	AÑO
23	11	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

Nº 35214

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marín P. Cona
Sirvase pagar a la Orden de: Farmacia Central / Yolanda C. González
La Suma de: 45,180.87 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 del material para Const. Bano Sanitario, Cemento General, Const. Capalo agua, Iluminación edi- ficio M.I. Const. Pozo Séptico Vivienda 5ta. Ximara Velasco, Materia y, aguila, Instalación elet. Vivienda Santo, puz puz, Material embaulado agua, libro P. Crato ruy, Cemento huella, alaca Sencratabol, Plastro y ac. toras Inst. San Marco, etc. Se adjunta autorización Varela Solarte de S. S. a la Corporación Municipal TOTALES	45,180.87

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 53783

FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	11	2020



DIA	MES	AÑO
13	11	2020

No. 35215

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin B. Cordales
 Sirvase pagar a la Orden de: Funeraria Central
 La Suma de: Seis mil Setecientos, Noventa y Cuatro
 (6,795.65) Afectando lo siguiente:
 Programas 12
 FONDO 11-001-01
 Actividad: 06-01 Constr y mejora Parques y lugares p

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

[illegible]

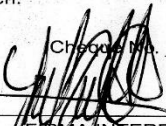
TOTALES

6,795.65


 FIRMAY SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 53784


 FIRMA INTERESADO



 FIRMA _____ SELLO DEL TESOERO _____

 FIRMA _____ SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO _____

 IDENTIDAD No. _____

 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	11	2020



No 35216

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Machin M. Corales	
Sírvase pagar a la Orden de:	Periferia Central Yolanda G. Gonzalez	
La Suma de:	Cnco 211 Ciento noventa y cinco mil	
(5,175.05)	) Afectando lo siguiente:	
Programas	15	
FONDO	15-013-01	
Actividad:	19- Proyecto Pavimento Comunitario D- Am6a	
GASTO CORRIENTE	☐	GASTO DE CAPITAL ☐
		GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400070	47210		Const y mejora a bca en domo publico pago factura por Compra de Material para Proyecto Pavimen- to Comunal en Barrio Ambar, se adjuntan autorizacion Vanez Colizaciones Scientificas <u>Orden de Compra y factura</u>	5,195 65
			TOTALES	5,195 65

TOTALS

5195 61

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:

Efectivo

Cheque No. 50785

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	11	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	11	2020

Nº 35224

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Conal
Sirvase pagar a la Orden de:	Utilizadores la ochachifo / Mauricio Rueda
La Suma de:	Cinco mil setecientos setenta y cinco 95/100
(5,775.95)	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 material para oficina p. del. Uucme para el ingeniero en reunion municipal, Delatoro, Señores Miguel Perez, Jose Angel Valdes Porfirio de la, Santa Poder que, Material asco, en Oficio, y bazo, al pago. Se adjuntara Autoriza- cion de la Solimutec de Orden Compra y factura	5,775.95
TOTALES				5,775.95

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

33793

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
27	11	2020

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
16	11	2020

05 01-9999 182040 No. 35225

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal

Señor Tesorero Municipal: Maria A. Corral

Sirvase pagar a la Orden de: Tecnocomp. S. A. de CV

La Suma de: Diecisiete mil Trescientos Veinte y Nueve (17,320.00) Afectando lo siguiente:

Programas: 03

FONDO: 11-001-01

Actividad: 01

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

[illegible]

TOTALS

17, 328

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

~~Cheque No.~~

53 794

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	11	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	11	2020

Nº 35242

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Si se paga a la Orden de:

La Suma de:

(51,524.00) 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 a combustible para vehículos, motocicletas, maquinaria pesada de la Municipalidad y vehículo, portátiles, su aduana, autorización voucher, solicitud ordenes de compra y facturas	51,524.00
TOTALES				51,524.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 53809

Melk Sanabria
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

30 11 2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

Nº 35265

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Juan A. Conza
Sirvase pagar a la Orden de: Pedro Bora y Compañía S de RL
La Suma de: Sesenta y ocho mil ochocientos
(68,800.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 15
FONDO: 15-013-01
Actividad: 19 Pavimento comunitario 3- Anillo

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y repara a berr en localidad publico Pago factura por compra de 400 bolsa de cemento para pro yecto pavimento Barrio Amba. Se adun Tara autorización Voucher cotización Orden de compra y factura	68,800 -
TOTALES				68,800 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 53813

FIRMA INTERESADO [Firma]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]

IDENTIDAD No. 00061782-00206

IMPUESTO VECINAL No. [Firma]

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
24	11	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

Nº 35267

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria A. Conde
Sírvase pagar a la Orden de:	Pacheco Borja y Compañía S. de RL
La Suma de:	Veinticinco mil ochocientos IPS
Programas	15
FONDO	
Actividad:	03 Alcantarillado Sanitario Col. for Lomas

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000	4000	4000	Cons y reparo a pie en domo publico logo factura por compra de 150 bolsas de cemento para proyecto alcantarillado sanitario Col. for Lomas, se adjun para autorizacion para cofizaciones orden a compra y factura	25,800 -
TOTAL ES/25,800				

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No.

Juanita Catalina

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806178200296

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
24	11	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	11	2020

Nº 35282

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conde Licon
Sirvase pagar a la Orden de: Roca Firme S.A de C.V.
La Suma de: Quinientos Cero Cuarenta y Nueve 47/100
505,609.47 Afectando lo siguiente:
Programas 15
FONDO 15-063-01
Actividad: 12 CONST. Pavimento Comunitario Col 21 Nov.

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	CONST y repaso a bien en documento publico pago factura por compra de material para trayecto pavimento Comunitario Col 21 noviembre según LPP-08-2020 se adjuntara autorización Vouchero Orden de Compra y factura	505,609 47
TOTAL				505,609 47

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Código No.

53880

Don Roberto Andino
FIRMA INTERESADO

TOTAL 505,609 47

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0806-1990-00030

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
24	11	2020



DIA	MES	AÑO
24	11	2015

35283

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Conale
Sírvase pagar a la Orden de:	C.A. MOSA
La Suma de:	Diecinueve mil Ciento Cuarenta y Cuatro
(19,145.66)	Afectando lo siguiente:
Programas:	03
FONDO	
Actividad:	01

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

[illegible]

TOTALES	19,645	66
---------	--------	----

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en: QUINCE MIL DOLARES

Efectivo ☒ Cheque No. 3881

x Alfonso Lopez
FIRMANTE INTERESADO

FIRMA DEL TESOERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
24	11	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

Nº 35291

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Franco A. Coral
Sírvase pagar a la Orden de:	Distribución e Impulso Joseph
La Suma de:	Veinte mil Seiscientos
(21,600.00) Afectando lo siguiente:	
Programas:	Varios
FONDO	
Actividad:	Varios

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200550	25300		Servicio Imprenta Publ / 21,600 -	
			capiton y producciones	
			(01-03) 5,750.00	
			(03-010) 19,090.00	
			Pago factura por Cam-	
			ión al 11000 pesos,	
			en operación, 20 Talpa-	
			rios de la ciudad (vade,	
			con volumen ingresos,	
			7500 solvencia, 3	
			adjuntar autorización	
			Vasquez Solis Lud Coti	
			Razono orden Compra y	
			Factura	
			TOTALES	21,600.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 53889
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
03	12	2020