




MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO 2021

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Pago de reembolso factura de compra de 03 libros de actas para ser utilizados por la Secretaria Municipal	Marlen Antonia Corrales Licona	54226	3,750.00	14/1/2020	En Proceso
2	Pago de factura por 1000 solvencias y 15 talonarios de orden de pago .VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Distribuciones Joseph	54303	12,700.00	21/1/2020	En Proceso
3	Pago de factura por compra de v viveres para elaboración de canastas que fueron entregadas en capacitación del día de la mujer.	Roberto Enrique Mejia Turcios	24304	75,000.00	25/1/2020	En Proceso
4	Pago de factura por comprade viveres l cabildo abierto año 2021	Marlen Antonia Corrales Licona	54309	2,263.00	25/1/2020	En Proceso
	Total			93,713.00		


Marlen Antonia Corrales
Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	01	2024

Nº 35559

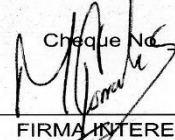
Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Conalev Picon
Señorase pagar a la Orden de:	Marlen A. Conalev Picon
La Suma de:	Dos mil trescientos diez \$1
(2,310.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	01
FONDO	15
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>	GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/>	GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/>
--	---	--

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39200	Oficina Escritorio, oficina de 7 insurance Pago reembolso de factura por compra de 03 libros para Aetas utilizado en el DPTO de Secretaria Municipal, se adjuntan autorización voucher y factura	2,310 -
TOTALES				2,310 -


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 34226

FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 806198900096
IMPUESTO RECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
18	01	2024



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
21	01	2021

Nº 35603

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Mary A. Conales
 Sirvase pagar a la Orden de: Distribucion Joseph
 La Suma de: Doce mil seiscientos treinta
(12,700.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: Vario
 FONDO:
 Actividad: Vario

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Servicio de imprenta publicacion y produccion (01-02)	12,700 -
			11,500.00	
			(0300) 3,105.00	
			Logo factura por impresora de 1,000 folios para DPTO de secretaria Municipal y Tablero de Orden de Pago para su utilización en DPTO en presupuesto se adjunta autorización por el estudio con cotización y factu	
			TOTALES	12,700 -

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo 54303.
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECNAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA _____ MES _____ AÑO _____



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
25	01	2021

Nº 35604

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martha A. Corales Liconé
 Sirvase pagar a la Orden de: Supermercado Super Roberto G. Mujica
 La Suma de: Setenta y Cinco Mil Quinientos
(75,000.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 09

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf a Asoc. Civil sin fine de pago FACTURA por compra de víveres para elaboración de panes por medio de un dejar en la capacitación según discriminación y graduación en la violencia doméstica en el día no ral de la mujer, se ordena para autorización verbal cotización orden a contra solventes y facturas	75,000
TOTALES				75,000

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 54304

[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 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
26	01	2021

Nº 35609

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Conales
 Sirvase pagar a la Orden de: Marlen A. Conales
 La Suma de: Do\$ mil doscientos, sesenta y tres 49/100
 (2,263.49) Afectando lo siguiente:
 Programas: 04
 FONDO:
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	310	3110	Productos alimenticios y bebidas, por reembolso en factura por compra en vivero para preparación de alimentos a personas que asisten al II Cabildo abierto Año 2021, presenta con un rendición Cuenta Año 2020, y presupuesto U.M.F.S.A. de administración, autorización pagar, solventado listado facturas	2,263.49
			TOTALES	2,263.49

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 54309.
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 1806198700274
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
27	01	2021