



MUNICIPALIDAD DE GUAIMCA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Factura por compra de materiales para proyecto de electrificación aldea Rio Abajo.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S.de R.L. de C.V.	51763	113,488.54	04/12/2019	En Proceso
2	Factura por compra de materiales para construcción de cancha polideportiva del centro de Educación Basica David Corea Sánchez.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51764	68,162.50	04/12/2019	En Proceso
3	Factura por compra de materiales para Reparación de techo escuela República de Cuba aldea de Carrizales, remodelación de areas verdes edificio municipal, pintura para la escuela MPH aldea Sanquin y otros.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51765	39,853.25	04/12/2019	En Proceso
4	Facturas por compra de ombustible para vehiculos municipales, motocicletas, retroexcavadora, volqueta y vehiculos particulares.	Wilfredo Banegas Alvarado	51766	52,033.00	04/12/2019	En Proceso



5	Factura por compra de alimentación para personal de salud que realizan actividades de fumigación con bomba termo analizadora en barrios y colonias de esta ciudad de Guaimaca.vl.con deducccion del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	51768	2,040.00	05/12/2019	En Proceso
6	Factura por compra de ataúdes para ser donados a personas de escasos recursos económicos.Vl. Con deducción del 15% I.S.V.	Melvin Fermin Ortiz Bustillo	51771	7,913.04	05/12/2019	En Proceso
7	Factura por compra de viveres para velatorio de los señores Antonio Villalta,Miriam Canales y Jesus Argueta,red ministerial de jóvenes materiales para celebración de 200 días de clases y refrigerio para reuniones de corporacion.Vl. Con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	51773	5,081.13	05/12/2019	En Proceso
8	Factura por compra de viveres para preparación de alimentación de los niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles del municipio de Guaimaca.	Josue Antonio Lagos Galo	51777	100,000.00	06/12/2019	En Proceso
9	Facturas por compra de tubos para proyecto de aguas en colonias unidas,laminas de aluzin para techo de modulo #1 del Instituto JRR construcción de pila del señor Orlando Carcao y otros.Vl. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	51828	139,539.13	10/12/2019	En Proceso



10	Factura por compra de arreglo floral navideño para reconocimiento de la primera dama e la nación 06 almuerzos para empleados que trabajan en instalación electrica areas verdes del edificio municipal refrigerio para personas que asistan a reunión de convivencia ciudadana.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	51830	1,395.00	10/12/2019	En Proceso
11	Factura por compra de repuestos cambio de aceite y mano de obra de vehiculos municipales toyota Mitsubishi y volqueta municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V..	Andrew Jay Schmucker	51831	12,205.00	10/12/2019	En Proceso
12	Facturas por compra de materiales para curso de belleza impartido a mujeres del municipio de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.R.	Josue Antonio Lagos Galo	51840	3,231.30	10/12/2019	En Proceso
13	Facturas por compra de 10 viajes de arena 3/4 02 viajes de arena 1/4 y 500 bloques para construcción de cancha poideportiva en el centro de Educación Basica David Corea Sánchez ubicado en la colonia San Juan.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	51841	27,500.00	11/12/2019	En Proceso



14	Facturas por compra de 04 viajes de arena y 1500 bloques para construcción de centro comunal en aldea los Jobos.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	51842	31,100.00	11/12/2019	En Proceso
15	Facturas por compra de alimentación para personas que asistan a licitación Policia preventiva y medicos que realizaron brigada medica. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	51854	5,865.00	12/12/2019	En Proceso
16	Factura por compra materiales para construcción de alcantarillado sanitario del barrio Cristo Rey y Barrio Abajo.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51857	45,843.28	13/12/2019	En Proceso
17	Factura por compra de materiales para construcción de centro comunal aldea Los Jobos.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51858	41,471.39	21/11/2019	En Proceso
18	Factura por compra de materiales para Iglesia Bautista El Manantial, iglesia catolica de Riito #2 pintura para centro de salud de Guaracacal y otros.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme S.A. DE C.V.	51859	24,792.40	13/12/2019	En Proceso
19	Factura por compra de pintura para pintar los cementerios de nuestra ciudad de Guaimaca.VL.con deducción del 15% I.S.V.	Inversiones y Representaciones del Caribe	51860	8,100.00	13/12/2019	En Proceso



20	Factura por compra de materiales para proyecto electrificación aldea Monte Galan. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S.de R.L. de C.V.	51863	388,151.98	13/12/2019	En Proceso
21	Factura por compra de 40 sillas plasticas para la Iglesia Pentecostal Ferviente 1ra de Pedro 4:8. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Henry Nahun Rivera	51864	10,086.96	16/12/2019	En Proceso
22	Factura por compra de 02 viajes de arena fina para el proyecto de alcantarillado sanitario Barrio Abajo/Cristo Rey. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	MV LAGOS SOCIEDAD DE R.L.	51870	6,086.96	16/12/2019	En Proceso
23	Reembolso de Facturas por compra de viveres para preparación de alimentos y compra de 270 cup cake para celebración y entrega de regalos a niños de escasos recursos económicos del municipio de Guaimaca F.M.	Marlen Antonia Corrales	51882	6,308.00	16/12/2019	En Proceso
24	Factura por compra de 03 arreglos florales funebre,fotocopias para los departamentos de Secretaria Municipal,Auditoria Interna,Contabilidad,oficina de la Mujer y otros. VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Jose Jorge Lopez	51885	17,356.62	17/12/2019	En Proceso
25	Factura por compra de 50 talonarios de factura de cobro de bienes inmuebles para departamento de Catastro Municipal .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph S DE R.L.	51886	8,000.00	17/12/2019	En Proceso



26	Factura por compra de 01 boya doble para la volqueta municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	51887	1,150.00	17/12/2019	En Proceso
27	Factura por compra de desechables para celebración de actividades en la villa navideña en la plaza central de la ciudad de Guaimaca.VL.con deducción del 15% I.S.V.	Mariano Hernandez Arias	51888	2,524.00	17/12/2019	En Proceso
28	Factura por compra de vasos, platos, cubiertos, bandejas y bolsas plasticas para diferentes eventos .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Mariano Hernandez Arias	51889	1,742.00	17/12/2019	En Proceso
29	Factura por compra de refrescos para refrigerio de las personas que asistieron a la inauguración de la Villa Navideña en la plaza central de esta ciudad de Guaimaca.VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Melania Dolores Cardona	51890	3,747.82	17/12/2019	En Proceso
30	Factura por compra de 125 lamparas tipo cobra led que serán colocadas en zonas de alumbrado público que se encuentran en mal estado de esta ciudad de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Ferretera y Construcciones de RL. DE C.V.	51909	206,250.00	17/12/2019	En Proceso



31	Factura por compra de adornos navideños para ser colocados en el parque central Miguel Paz Barahona en celebración de la navidad catracha Guaimaca 2019.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Delisnack SA de CV	51913	12,192.27	18/12/2019	En Proceso
32	Factura por compra de adornos navideños para ser colocados en el parque central Miguel Paz Barahona en celebración de la navidad catracha Guaimaca 2019.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Importadora la UNO	51914	6,723.48	18/12/2019	En Proceso
33	Factura por compra de un santa inflable para ser colocado en el parque central Miguel Paz Barahona en celebración de la navidad catracha Guaimaca 2019.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Delisnack SA de CV	51915	5,361.11	18/12/2019	En Proceso
34	Reembolso de facturas por compra de viveres para almuerzos de celebración clausura curso de belleza impartido a mujeres del municipio de Guaimaca.	Marlen Antonia Corrales	51929	1,950.00	19/12/2019	En Proceso
35	Factura por compra de materiales para ampliación electrica en el kinder Guillermo Zaldivar aldea Sanquin.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera Andino	51930	1,613.68	19/12/2019	En Proceso



36	Factura por compra de viveres para preparación de alimentación de los niños que son atendidos en los diferentes comedores infantiles del municipio de Guaimaca.	Roberto Enrique Mejia Turcios	51994	50,000.00	23/12/2019	En Proceso
37	Reembolso de facturas por compra de jugos,galletas,mermeladas para refrigerio en celebración de cena navideña a empleados Municipales.	Marlen Antonia Corrales	52000	6,521.00	23/12/2019	En Proceso
38	Factura por compra de 01 juego infantil para ser colocado en el parque central Miguel Paz Barahona de esta ciudad de Guaimaca.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Inversiones Creativas D"Madera S de R.L. de C.V.	52001	33,043.48	23/12/2019	En Proceso
39	Factura por compra de polvora para celebración de la navidad catracha 2019 en el parque central Miguel Paz Barahona de esta ciudad de Guaimaca .VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Alma Patricia López	52002	1,469.57	23/12/2019	En Proceso
40	Factura por compra de alimentación para las personas que asistan a la Licitación Pública para compra de materiales para proyecto Electrificación aldea El Chelon #1.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Restaurante y Reposteria La Chiquita S de R.L.	52003	1,959.48	23/12/2019	En Proceso



41	Facturas por compra de 06 ordenes de baleadas para personas que labora horas extras los días 19 y 20/12/2019. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	52005	300.00	23/12/2019	En Proceso
42	Factura por compra de banner y sticker para identificación de la Navidad Catracha 2019.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Gustavo Adolfo Meza	52007	1,913.04	23/12/2019	En Proceso
43	Factura por compra de repuestos y mantenimiento de la volqueta y retroexcavadora municipal.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	52008	4,015.00	24/12/2019	En Proceso
44	Factura por compra de viveres para diferentes reuniones de corporación, reunión ENAG, velatorio del señor Ramon Cruz, preparación de alimentación a empleados municipales que trabajan en decoración y otros.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	52019	9,262.52	24/12/2019	En Proceso
45	Factura por compra de materiales para decoración del parque central Miguel Paz Barahona para inauguración de fiesta navideña encendido del arbol Villa Navideña.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	52020	6,286.96	26/12/2019	En Proceso



46	Facturas por compra de 12 almuerzos y refrescos para personal de salud que viene de la región Francisco Morazan para apoyar en la prevención de dengue,zica y chicungunya. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	52021	1,020.00	26/12/2019	En Proceso
47	Factura por compra de 01 viaje de arena fina para reconstrucción de piso de corredor donde funciona la escuela Oscar A. Rodriguez.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	52022	2,125.00	26/12/2019	En Proceso
48	Factura por compra de 01 viaje de arena fina 09 viajes de grava y 04 viajes de material selecto para el proyecto construcción de alcantarillado sanitario Barrio Abajo Cristo Rey.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	52023	11,840.00	26/12/2019	En Proceso
49	Factura por compra de bloques para construcción de pilas de uso domestico en vivienda de los señores Evangelina Martinez, Sayda Y. Ilias,bloques y arena para construcción de horno artesanal a mujeres madres solteras.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	52024	2,515.00	26/12/2019	En Proceso
50	Factura por compra de 01 bomba para fuente del parque central Miguel Paz Barahona.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Larach y CIA S DE R.L. DE C.V.	52043	4,239.13	27/12/2019	En Proceso



51	Factura por compra de 02 aires acondicionados tipo mini split para ser colocados en los departamentos de contabilidad y Oficial de Información Pública.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Electromecanica Aire Frio S de R.L. de C.V.	52045	10,773.91	27/12/2019	En Proceso
52	Facturas por compra de alimentación para personas que asistan a licitación publica proyecto electrificación aldea el Chelon #1. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	52053	1,530.00	27/12/2019.	En Proceso
53	Facturas por fotocopias y material para celeración del día de los derechos Humanos. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Alma Patricia López	52054	586.96	27/12/2019	En Proceso
54	Facturas por fotocopias e impresiones del centro de salud. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Sindy Elizabeth Torres Mencia	52055	10,267.81	27/12/2019	En Proceso
55	Facturas por fotocopias para el departamento de Secretaria Municipal y 05 arreglos florales funebres. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Jose Jorge López	52056	4,867.70	27/12/2019	En Proceso
56	Facturas por compra de pintura para pintar la parte frontal del estadio Vicente Brizo Aleman. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Gustavo Adolfo Caceres	52061	6,478.26	27/12/2019	En Proceso



57	Facturas por compra de materiales para elaboración de flores de fomi que serán utilizadas para decorar el árbol navideño instalado en el parque central Miguel Paz Barahona. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Jose Jorge López	52064	2,053.04	27/12/2019	En Proceso
58	Facturas por compra de materiales para decoración del parque central Miguel Paz Barahona en la celebración de la navidad catracha Guaimaca 2019. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	52065	11,524.35	27/12/2019	En Proceso
59	Factura por compra de adornos navideños para ser colocados en el parque central Miguel Paz Barahona en celebración de la navidad catracha Guaimaca 2019.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Importadora la UNO	52066	2,076.52	28/12/2019	En Proceso
60	Factura por compra de adornos navideños para ser colocados en el parque central Miguel Paz Barahona en celebración de la navidad catracha Guaimaca 2019.VI. Con deducción del 15% I.S.V.	Delisnack SA de CV	52068	11,017.43	28/12/2019	En Proceso
61	Reembolso de facturas por compra de alimentación para empleados que realizaron compras en Tegucigalpa para la Navidad Catracha	Marlen Antonia Corrales	52070	480.00	30/12/2019	En Proceso



62	Facturas por compra de 192 uniformes de fútbol para ser donados a diferentes equipos del municipio de Guaimaca. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Jorge Arnoldo Flores	52072	36,730.44	30/12/2019	En Proceso
63	Facturas por compra de 81 chongos decorados y papel paa diplomas.. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Jose Jorge López	52080	1,387.00	30/12/2019	En Proceso
64	Facturas por compra de 01 bomba para fumigar e insecticidas para el parque Miguel Paz Barahona. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Comercial Tres Potrillos Sociedad de R.L.	52081	2,790.00	30/12/2019	En Proceso
65	Facturas por compra de madera para proyecto construcción de laboratorio de ingles en escuela Santa Fé. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Aserradero y Exportacion de Madera Wood Mizer S de R.L.	52082	5,472.22	30/12/2019	En Proceso
66	Factura por compra de 1000 permisos de operación para ser utilizados en el departamento de Administración Tributaria y 1000 solvencias municipales para departamento de Secretaria Municipal .VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Distribuciones e Impresos Joseph S DE R.L.	52087	23,000.00	30/12/2019	En Proceso
67	Facturas por compra de viveres para alimentos en reunión distrital de educación ,cabildos abiertos educativos y diferentes refrigerios para reuniones municipales. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Bladimir Canales Suarez	52088	9,297.26	30/12/2019	En Proceso



68	Facturas por compra de 04 cenas para empleados que trabajan horas extras. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	52091	345.00	30/12/2019	En Proceso
69	Facturas por compra de materiales para realizar conexiones donde se instala brigada medica en el parque central. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Jonathan Joel Rivera Andino	52093	942.00	30/12/2019	En Proceso
70	Facturas por compra de materiales para proyecto construcción de centro comunal aldea Los Jobos. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	52095	14,026.09	30/12/2019	En Proceso
71	Facturas por compra de 05 banderas para ser donadas a diferentes escuelas del municipio de Guaimaca. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Jose Jorge López	52096	630.43	30/12/2019	En Proceso
72	Facturas por compra de materiales para construcción de cancha polideportiva en el centro de Educación Basica David Corea Sánchez. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52097	34,583.74	30/12/2019	En Proceso
73	Facturas por compra de materiales para reconstrucción de piso de corredor de la escuela Oscar A. Rodriguez. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52099	14,121.11	30/12/2019	En Proceso



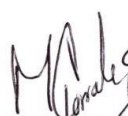
74	Facturas por compra de materiales para construcción de horno artesanal para madres solteras y malla para gallinero de la señora Alba Bonilla de la aldea Sanquin. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52100	6,059.24	30/12/2019	En Proceso
75	Facturas por compra de materiales para construcción de muro perimetral de la Escuela Jose Santos Guardiola de la aldea San Cristobal. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52101	39,588.34	31/12/2019	En Proceso
76	Facturas por compra de materiales para proyecto electrificación aldea El Chelon #1 según licitación LPUN-03-2019. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Suministros Eléctricos S de RL de CV	52103	582,373.94	31/12/2019	En Proceso
77	Facturas por compra de materiales para proyecto de agua potable en aldea Piñuelas y la Patastera. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52105	62,402.90	31/12/2019	En Proceso
78	Facturas por compra de 1,300 bloques para construcción de muro perimetral de la escuela Jose Santos Guardiola de la aldea San Cristobal. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	52106	14,300.00	31/12/2019	En Proceso
79	Facturas por compra de materiales para construcción de iglesia Dios de la Biblia aldea La Unión. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52110	69,244.45	31/12/2019	En Proceso



80	Facturas por compra de alimentación para personal municipal que labora en arreglo del parque central Miguel Paz Barahona. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Gloria Elena Coca	52114	630.00	31/12/2019	En Proceso
81	Facturas por compra de 1,450 bloques para construcción de Iglesia Dios de la Biblia aldea La Unión . VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal	52115	15,950.00	31/12/2019	En Proceso
82	Facturas por compra de materiales para agujero de sanitario, construcción de techo vivienda del señor Carlos Soto, Construcción de pilas de vivienda de los señores Evangelina Martinez y Sayda Ilias y otros. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	52116	26,618.26	31/12/2019	En Proceso
83	Facturas por compra de materiales para construcción de letrina del señor Daniel Giron. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	52117	850.46	31/12/2019	En Proceso
84	Facturas por compra de materiales para construcción de cerca perimetral de iglesia Pentecostal Aldea La Patastera. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	52118	15,443.48	31/12/2019	En Proceso
85	Facturas por compra de materiales para construcción de tanque de agua potable en le aldea de La Nava. VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	52119	3,649.57	31/12/2019	En Proceso



	Facturas por compra de viveres para meriendas a personas que asistieron a licitación pública compra de materiales de electrificación aldea El Chelon #1.					
86	VL. Con deducción del 15% I.S.V.	Mauricio Enrique Medina	52121	701.08	31/12/2019	En Proceso
	Facturas por compra de combustible para vehículos municipales, motocicletas, retroexcavadora, volqueta y vehículos particulares.					
87		Wilfredo Banegas Alvarado	52124	67,185.00	31/12/2019	En Proceso
	Total			2655,347.01		


 Marlen Antonia Corrales
 Tesorera Municipal




 GUAIMACA, F.M.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	12	19.

Nº 33634

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sírvase pagar a la Orden de:

La Suma de:

(113,488.54) Afectando lo siguiente:

Programas

FONDO

Actividad:

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	4900	Equipo electrificación Medidores transformador y postes. Pago factura por compra de materiales para pro- yecto electrificación Aldea Rio Abajo, Se Adornar con Horrores Jueves Cotización Orden Compra y factura SS4 F. 17,023.28.	113,488.54
TOTALES				113,488.54

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme a lo prescrito, declaro recibido el importe de:

Efectivo:

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
04	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	12	19

Nº 33636

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	David A. Corales
Sírvase pagar a la Orden de:	Poca Prim. S/A
La Suma de:	19,853.25
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 ppz	39,853.25
			Compra de material	
			Para reparación techo	
			Esc. pp. Cuba Aldca en	
			Camizales, renovación	
			Área verde edificio depl	
			Planta para escuela ppz	
			en Sangre, Cemento para	
			Const. piso Iglesia Parroquia	
			huz y salvación del Casco	
			de aduana Autorización	
			Variedad Soluciones Cotiza	
			Como Orden Compra y	
			Factura	
			TOTALES	39,853.25

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro que el	
importe en:	
Efectivo	Cheque No. 51765
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.

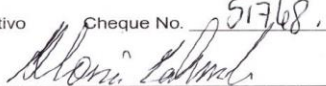
DIA	MES	AÑO
04	12	19

Nº 33640

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marta P. Corral
Señorase pagar a la Orden de:	Colonia Elena Coca Garcia
La Suma de:	Dos mil Cuarenta y cinco
(2,040.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	12
FONDO	11
Actividad:	02-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50005500			Transf Capital a Inst. Educativa Central	2,040 -
			Pago factura por compra en alimentación para persona que reaptao actividades de fumigación con bomba termostato nebulizadora en todos los barrios y colonias en esta ciudad - en Guaimaca, los días 19, 22, 23, 25 y 26 Nov 2019, se adjuntara copia de la orden de trabajo.	
			TOTAL	2,040

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☐ Cheque No. 51768	IDENTIDAD No. 0001-1995-22317
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No.
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	10 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	12	19

Nº 33643

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Edwin A. Conal
Sirvase pagar a la Orden de: Taluz Ortiz / Melvin fernandez Ortiz
La Suma de: 7913.04) Afectando lo siguiente:
Programas: 06
FONDO:
Actividad: 03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	510	5120	<u>Pyvelo Social a persona</u> <u>factura por compra</u> <u>de 02 a fondo para</u> <u>su donador a lo</u> <u>señor Antonio</u> <u>Villalba, Maria Pura</u> <u>Carallos y Nina</u> <u>Ortiz se otorga</u> <u>tarifa autorizacion</u> <u>vehículo solicitud</u> <u>Orden de compra</u> <u>factura</u>	<u>7913 04</u>
TOTALES				<u>7913 04</u>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo 51771 Cheque No. 51771

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]

IDENTIDAD No. 5

IMPUESTO VECINAL No. 5

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
04	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
05	12	19

Nº 33645

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Hector H. Cona
Se debe pagar a la Orden de:	Mauricio Enrique Medina
La Suma de:	Cinco mil Ochenta y un ps 13.00
(5,081.13) Afectando lo siguiente:	
Programas	Varios
FONDO	
Actividad:	Vario

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55110	Transferencia Capital	5,081.13
			a Inst. Adm. Ceah	
			C11-01-01	643.00
300	310	31110	Productos, a la venta	
			en bodega (06-03)	
			4,438.00	
			Pago factura por Compra	
			de Vinos para proporción	
			alimento. Laboratorio Sp.	
			Antonio Villalta, Miriam	
			Canales, Jesus Argente	
			red ministerial de Joven	
			Maestros para Celebración 200 de	
			la Olu y se	
			Corporación de Adm. Pub.	
			TOTALES	5,081.13

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo Cheque No. 51773

IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.

FIRMA INTERESADO

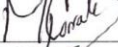
FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
17	12	19



No. 33649

  FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESOERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. <u>51777</u>
* <u>Josué Antonio Largas Guala</u> FIRMA INTERESADO	

 FIRMA Y SELLO DEL TESOERO	 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.

DÍA	MES	AÑO
09	12	19.

Nº 33672

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corral
Dirigase pagar a la Orden de:	Financiera Central / Yolanda C. Gonzalez
La Suma de:	Cienno Treinta y Nueve Mil quinientos treinta y once 13100
(139,539.13) Afectando lo siguiente:	
Programas	Varro1
FONDO	Varro1
Actividad:	Varro1

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por Compra de	139,539 13
			al tubo para Proyecto Agua	
			Comunidad, para uso de agua	
			para Techo modelo H1 TSKR.	
			Inst. filo Sr. Orlando Corral	
			Const. fono vivienda al Sr. =	
			por fono Comendia Mulla Ci	
			elón para Cast. Cerca Iglesia	
			Jesus es el Campo Canafan 2.	
			Kit para pintura casa aduho	
			mayor, Material Condor infante	
			B=Entolera, Placa UNA, Otro	
			Paternal, Se adjuntan Cite	
			titacion Varro Solicitacion	
			Oficialia de plan de TOTALES	139,539 13
			Compra factura	

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 51828

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. / IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DÍA MES AÑO

20 12 19.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
09	12	19

Nº 33673

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal.		
Señor Tesorero Municipal:	Martín A. Corral.		
Sirvase pagar a la Orden de:	Gloria Elena Coca Corral		
La Suma de:	Mil trescientos noventa y cinco pesos		
(1395.00)	) Afectando lo siguiente:		
Programas	vario,		
FONDO	vario,		
Actividad:	vario,		

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	37110		Productos Alimenticios y bebidas 06-03	1395 -
200290	29100		Ceremonias y Protocolo 03-01	971.75
			Pago factura por compra al Arreglo floral navideño para reconocimiento a la primera Dama de la nación de alumnos, para personal MII que labora en instalaciones, electrificación Arce verapaz, reunión Convención Ciudad de la adquisición de materiales y fectum	1395 -
			TOTALES	1395 -

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro responsable el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo Cheque No. 51830	IDENTIDAD No. 2301-1395-22317
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO RECINAL No.
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	12 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	12	19

No. 33685

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marcelo A. Cona
 Sirvase pagar a la Orden de: Josue Antonio Lagor Gato
 La Suma de: Tres mil doscientos Treinta y un 30/100
 (3,231.30) Afectando lo siguiente:
 Programas 11
 FONDO 11
 Actividad: 04

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

			PUBLICA	
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	5400	Transf a ASOC. CURIC Sin hay fuer pago facturo po compro en materia para curso a bella compañido a super en el Municipio de Cavimaca se adju gara autorización varho solicitud de Zona 2 Origen en Congre 7 factura	3,231 30
			TOTALES	3,231 30

TOTALES	3,231	30
---------	-------	----

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 51840.

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA 1 MES 1 AÑO 1



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
16	12	19

Nº 33686

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Cona
Sirvase pagar a la Orden de: Invers. por Saneamiento por la b Espiral
La Suma de: Veintisiete mil quinientos 11
(27.500,00) Afectando lo siguiente:
Programas 15
FONDO
Actividad: 13 Const Cancha polideportiva CGB David Cona.

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47216	Const y mejor a bien en documento publico pago Factura PO de compra de 10 varas de Arado 3/4, 02 Varas de Arana V4 y 500 bloques de 5 pulgadas para Construcción de Cancha polideportiva en Centro C.B David Cona. Se adjuntara Autorización Varas Corte y Creación Orden en Computador y factura	27500
			TOTALES	27500

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el 96982088 Efectivo
Cheque No. 51841
Norlan Espinal
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO [Firma]
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
17 12 19



No. 33687



FIRMA Y SELLO DEL TESOERO



FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DÍA	MES	AÑO
17	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	12	19.

Nº 33695

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corrales
Sirvase pagar a la Orden de:	Gloria Elena Coca Garcia
La Suma de:	Cinco mil ochocientos sesenta y cinco
(5,865.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	VARIO
FONDO	VARIO
Actividad:	VARIO

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
3003103110			Producto alimenticio, pan, bebida (06-03)	5,865
30055055110			Transf Capital a Inst. P. Central (11-02-01)	
			4,594.25	
			Pago factura por compra de alimentos para personal que asiste a la educacion, policia preventiva, medico que realiza brigada medica. Se adjuntara autorizacion. Verificar factura y estado.	
			TOTALES	5,865

Firma y Sello del Alcalde	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en	
Efectivo	Cheque No. 50854
Firma Interesado	

Firma y Sello del Tesorero		
Firma y Sello Oficina de Presupuesto		
Identidad No. 0001-1995 02313		
Impuesto Vecinal No.		
Fecha de Pago		
DIA	MES	AÑO
17	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	12	19

Nº 33697

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:	Marlin Conejo	
Sírvase pagar a la Orden de:	Pago Fianza S/A	
La suma de:	Cuarenta y Cinco mil Ochocientos Cuarente y tres 28/10	
(45,843.28)	Afectando lo siguiente:	
Programas	15	
FONDO	15-913-01	
Actividad:	09 Const Alcantarillado Sanitario B- Abajo - Cristo Rey	
GASTO CORRIENTE ☐	GASTO DE CAPITAL ☐	GASTO POR DEUDA PÚBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	4710	Const y mejora a plan de drenaje público pago factura por compra de materiales para proyecto construcción de alcantarillado sanitario B- Cristo Rey / B- Abajo 354.6876149, se adjunta autorización y copia de notificación Orden Compra y factura Perfil proyecto	45,843.28
TOTALES				45,843.28

Firma y Sello del Alcalde	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 51857
Firma Interesado	Wilhelm Davila

Firma y Sello del Tesorero		
Firma y Sello Oficina de Presupuesto		
Identidad No.	0306197400477	
Impuesto Vecinal No.		
Fecha de Pago		
DIA	MES	AÑO
24	Diciembre	2019



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	12	19

Nº 33698

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin D. Concha
Señor pagar a la Orden de:	Foca Firme S.A.
La Suma de:	Cuarenta y un mil ochocientos Setenta y un 39/100
(41,471.39) Afectando lo siguiente:	
Programas	15
FONDO	
Actividad:	03 Const Centro Comunal plane for Jober

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y supro g. p. en dominio publico	41,471.39
			Pago factura por compra de material para construcción de Centro Comunal Aldea Los Jober, se adjuntan autorización, Voucher, Cotización, Orden de Compra y Factura	
TOTALES				41,471.39

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 51858
Firma Interesado	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0306197400477
IMPUESTO MECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
24 Diciembre 2019

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	12	19

No. 33699

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Franklin A. Corales
Sirvase pagar a la Orden de: Reg. Pyme S.A.
La Suma de: Veintinueve mil seiscientos noventa y
(29,792.40) Afectando lo siguiente:
Programas Varco
FONDO
Actividad: Varco

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf. a Ason. Agron. Civil Sip. Fin. Lucro (03-01) 17,990.11	24,792.46
500550	556110		Transf. Capital a Inst. Agron. (enhal) (11-02-01) 8,775.09	
500550	556110		Transf. Capital a Inst. Agron. Caba (11-01-01) 540.01	
400410	41230		Quiendo. Poblacion (15-05-01) 1,306.05, pago factura pa Cayra Nacional para Igusic. Bautista Marantial. Iglesia Catolica Fi. 1012, factura Centro Schol. Agron. al Fin. pp. Honduras. Cons. de la en Suco. Total Santo, en	
			TOTALES	24,792.46

52 асфальтов. 6
камен. поризов.

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 51889

Wilhelm Dreck

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0306197400477

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
24	Diciembre	2019



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
12	12	19

Nº 33700

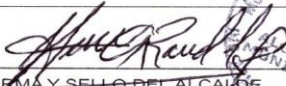
Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria A. Contales
Sirvase pagar a la Orden de:	INDECA
La Suma de:	Ocho mil Cien (100) Quetzales
Programas	03
FONDO	02
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	355	00 Pago factura por compra en Bepura para pintar 101 Cementeros (2) en Nueva Ciudad en Guaimaca. Se adjunta autorización para compra de pintura y factura	8,100 -
TOTALES				8,100 -


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 51860

FIRMA INTERESADO


FIRMA Y SELLO DEL TESORERO


FIRMA Y SELLO ORIGINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

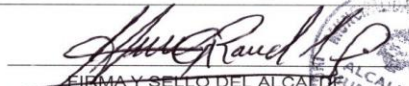
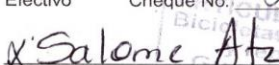
DIA	MES	AÑO
13	12	19

Nº 33704

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen H. Conale
Sírvase pagar a la Orden de:	Henry Nahon Rivera Vasquez
La Suma de:	Dici mil ochenta y seis pr 96/100
(10,086.96) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	11
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500500	54200		Transp a Asoc. Civil	10,086.96
			Sin fono a negro	
			Pago. Factura los	
			compras 40 Sillas	
			plasticas para la Igles	
			sig. de Dios, Jernical	
			terrenal Amor tra	
			Pedro 40.00, se adion	
			para autorizacion	
			de la solicitud Com	
			zacione) Orden de Car	
			pa y Factura	
			TOTALES	10,086.96

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☐ Cheque No. 51864	IDENTIDAD No. _____
 FIRMA INTERESADO	IMPUESTO VECINAL No. _____
	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	17 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

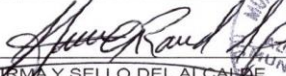
DIA	MES	AÑO
16	12	19

Nº 33718

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin Antonio Cona
Sirvase pagar a la Orden de:	Marlin Antonio Cona
La Suma de:	Seis mil trescientos ochenta y ocho p.
(6308.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			500405200 Transferencia a Asoc. Civil	6308 -
			Sin fines de lucro	
			Pago reconocido en	
			factura por compra	
			de vacres para el	
			aboracion al Comido	
			y 270 Cup Cafe para	
			elaboracion y entrega de	
			juguetes para niños a no,	
			en escasa cantidad,	
			comprados en esta	
			Ciudad de Guaimaca	
			Se adjuntara la factura	
			con valores totales	
			y factura	TOTALES 6308 -

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
Efectivo ☐	IDENTIDAD No. 00619890096
Cheque No. 51882	IMPUESTO VECINAL No.
 FIRMA INTERESADO	FECHA DE PAGO
	DIA MES AÑO
	19 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	12	19.

Nº 33723

Unidad Ejecutora: Cooperacion Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maria A. Conal
Se pague a la Orden de: Inversiones D. José Jorge Lopez S. 62/6
La Suma de: Diecisiete mil Trecentos CINCUENTA y Seis 62/6
(17,356.62) Afectando lo siguiente:
Programas Varco
FONDO Varco
Actividad: Varco

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago facturas por compra 93/ anegros, Florales para bras, fotocopias para lo del al Secretario Muni Caja, Auditoria Interna, Contabilidad, oficina de la nueva proyecto UNA. Cocineros, integrados para decoracion Celebracion de dia del Niño y de la para Autorizaciones para Orden Compra Solicitudes 2 Facturas	17,356.62
TOTALES				17,356.62

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. 51885
Firma Interesado: [Firma]

Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
Firma y Sello Oficina de Presupuesto: [Firma]
Identidad No. [Firma]
Impuesto Vecinal No. [Firma]
Fecha de Pago:
DIA MES AÑO
23 12 19.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	12	19

Nº 33724

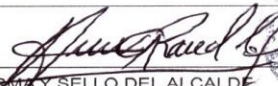
Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin Antonio Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	Distribucion e Impresor Joseph
La Suma de:	Ocho mil quinientos exactos
(8,000.00)	Afectando lo siguiente:
Programas 03	
FONDO	
Actividad: 01	

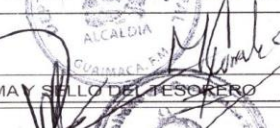
GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200250	25300		Servicios de Imprenta, Publicaciones y reproducción pago factura 8,000.00	8,000.00
			Copias de 50 Tola	
			rio de factura	
			para Cobro de Exam	
			inaugural en el Dpto	
			de Caceres Muni-	
			cipal se adjuntan	
			autorizacion para	
			que solicite Orden	
			de Compra Confianza	
			7 Factura	
			TOTALES	8,000.00

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo  Cheque No. 51886

FIRMA INTERESADO 

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO 

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
20	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	12	19

Nº 33725

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Conde
Sirvase pagar a la Orden de:	Andrew Jay Schmucker
La Suma de:	11 Ciento Cincuenta lps
(1,150.00)	Afectando lo siguiente:
Programas 03	
FONDO	
Actividad: 01	

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30039039400			Repuestos y Accesorios para facturas por compra de oil boy a doble para la vagueta municipal. Se adjunta auto para elon varado solice tod orden al Carpin 7 factura	1150 -
TOTALES				1150 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro original
importe en:

INVERSIONES SCHMUCKER	51887
Efectivo	Cheque No.
AUTO SERVICIOS, MERISTAR	
SERVICIOS DE MECANICA	
VENTA DE REPUESTO Y ACCESORIOS	
ANDRES SCHMUCKER	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	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	12	19

Nº 33727

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin Antonio Coral
Sirvase pagar a la Orden de: Mariano Hernandez Arias
La Suma de: 1742.00) Afectando lo siguiente:
Programas 03
FONDO 15
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	33100	Producto Papel y Carton	1742 -
			1.547.90	
300	350	35800	Producto de Papel	
			Plastico 455.40	
			Factura por compra	
			de vasos, platos, cuber	
			to, bandeja y bolsa	
			plastico para difere	
			ntes eventos, montaje	
			en, se adjuntara	
			Autorizacion Valido	
			Solicitado Orden de	
			Compra y Factura	
			TOTALES	1742 -

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☐ Cheque No. 51889
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
20 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
17	12	19.

Nº 33747

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Cona
Sirvase pagar a la Orden de: FERCONS.
La Suma de: Doscientos Setenta y Nueve mil doscientos Cincuenta
(206,250.00) Afectando lo siguiente:
Programas 12
FONDO 4
Actividad: 05-02 Electrificación Zona Insegura al Municipi

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	400	42900	Equipo para electrificación Medidores transformadores y postes. Pago factura por 125 lampas tipo co- bra para ser colocadas en zonas de alumbrado publico, que se en- cuentran en mal estado en la Ciudad de Guai- maca. Se adjunta Certificado de la Comisión de Orden de Com- pra y factura, solo	206,250 -
			TOTALES	206,250 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. FERCON 1909
SARIT GUANACASTE
AVENIDA GUTENBERG
TEGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN
FIRMA INTERESADO:

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-83-07196
IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
19	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	12	19

Nº 33751

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlén A. Cobarrue
Sírvase pagar a la Orden de:	DELISNACK S. A. DE C.V.
La Suma de:	Doce mil Ciento Noventa y dos 27/100
(12,192.27) Afectando lo siguiente:	
Programas	06
FONDO	14-011-01
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	500	54200	Transp A Asoc. Civil	12,192.27
			sin fin a hacer	
			por factura No	
			Captura en adorno	
			navidades para decor	
			faros igual por faro	
			hoye en la celebración	
			de la Navidad Cabache	
			Guaimaca 2019, & ad-	
			justoro autoriza	
			con cargo Capta	
			depo Orden a Capta	
			y factura	
			TOTALES	12,192.27

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

51913

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO DECIMAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

18 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	12	19

Nº 33752

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon P. Conales
Sirvase pagar a la Orden de:	Importadora de Oro
La Suma de:	16,723.48
Afectando lo siguiente:	201 Sebaunter Veintitres con 48/100
Programas	09
FONDO	145011-01
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
50040	50200		Transf. a Psoc. Civil	16,723.48
			sin pago en lugar	
			por factura por	
			compra de adornos navideños, para ser colocados en el parque Central de Guaimaca por hecho por en celebración de la Navidad Capachy, Guaimaca 2019, con autorización del Concejo Municipal	
			Orden de pago y factura	
			TOTALES	16,723.48

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme a lo solicitado y de acuerdo a recibir el importe	
Efectivo	Cheque No. 51914
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
18	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
18	12	19

Nº 33753

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marín A. Conde
Sírvase pagar a la Orden de:	Delispa S.A. de C.V.
La Suma de:	Cinco mil trescientos sesenta y uno 11/10
(5,361.11)	Afectando lo siguiente:
Programas	
FONDO	14-011-01
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	505	4200	Transf a ASOC. Cívica sin fin a lucro pago factura por Compra de 01 Santa inflable. Para ser coloca do en el Parque Figu eroa Barahona en la celebración de la navidad Cinco mil trescientos sesenta y uno 11/10 se adjuntan Autoriza ción Verónica Rodríguez Orden de Compra fotogr fía y factura	5,361.11
TOTALES				5,361.11

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No. 51915

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO

18 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	12	19

Nº 33763

Unidad Ejecutora:	Cooperación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin R. Conde
Sirvase pagar a la Orden de:	Martin R. Conde
La Suma de:	1950.00
(1950.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	10
FONDO	
Actividad:	OH

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	150	55110	Transf a ASOC. Civil	1950
			sin fin lucro	
			Pago Recompensa de	
			Factura por Compra	
			de Viviendas para alu-	
			gato en Clausura al	
			curso barico de belleza	
			repartido en Super	
			en nuestro Municipio	
			en Guaimaca, y ad-	
			ministración Autorizada	
			Varios Solicitudes 7	
			Factura	
TOTALES				1950

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

51929

Firma Interesado

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Identidad No.

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

DIA MES AÑO

20 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	12	19

Nº 33764

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	Jonathan Joel Rivera
La Suma de:	1613.08
(Afectando lo siguiente:	
Programas	11
FONDO	11
Actividad:	01-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500550	55110		Transf. Capital a Inst. Adm. Central	1613.08
			Pago factura por compra de materiales para ampliación eléctrica en Finca Quilicura	
			Exclusiva Aldea con Qui se adjuntara, autorización Vaneu Cobzo como Orden y compra Solicitada y factura	
TOTALES				1613.08

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 51930
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No.		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
07	01	2020



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	12	19.

Nº 33800

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin Antonio Canales
Sírvase pagar a la Orden de:	Roberto Enrique Mejía
La Suma de:	Cinuenta mil quince
(50,000.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	500	500	Transf a P.SOC. CIVIL sin fin fu fuere pago factura por copia en viceroy para preparación en cementerio para lo diferente Comedon para enterrar al Sr. cuyo en Guaimaca. Se adjunta autoriza- ción viceroy y factura	50,000 -
TOTALES				50,000 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 51994
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0806198200056
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
23 12 19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	12	19

Nº 33806

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María D. Cona U.
Sirvase pagar a la Orden de:	Marlen D. Cona U.
La Suma de:	Seis mil quinientos veintinueve (6,521.00) Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	31110		Productos alimenticios y bebidas	6,521 =
			Pago reembolso en	
			facturas por compra	
			de jugo Welch, galletas	
			triguilada y Morka	
			para refrigerio	
			en celebración de	
			Fiesta Navarrete	
			a empleados Municipales	
			se adjunta la autorización	
			varios y facturas	
			TOTALES	6,521 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
CONFORME LO ARRIBA DESCRITO, DECLARO RECIBIR EL IMPORTE EN:

Efectivo ☒ Cheque No. 52000

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
26	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	12	19

Nº 33807

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Conaile
Sírvase pagar a la Orden de:	Inversión Creativa de Madera S de RL
La Suma de:	Tocinta y tres mil cuarenta y tres 4800
(33,043.48)	Afectando lo siguiente:
Programas	12
FONDO	
Actividad	06

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y mto a bien en dominio publico pago factura por compra de juego infantil para ser colocado en el parque central de esta Ciudad en Guaimaca, se adjunta autorización Vancu y Factor	33,043.48
				TOTALES 33,043.48

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 52001.
FIRMA INTERESADO

 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA 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
23	12	19

Nº 33809

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Corral
Sírvase pagar a la Orden de:	Restaurante y Reposteria La Chigüeta,
La Suma de:	Mil Novecientos, Cienenta. Nueve y 48/100
(1,959.48)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	15
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
30031031110			Matutop para alimentacion y un bebida	1959.48
			Pago Factura por compra de alimentacion para personas que asistieron a la licitacion compra de material para proyecto electrificacion Aldea en Chiles H1	
			Se adjuntan autorizacion y voucher listado fotografico y factura	
			TOTALES	1959.48

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52003
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
23	12	19

Nº 33811

Unidad Ejecutora:	Comunidad Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corrales
Sirvase pagar a la Orden de:	Gloria Elena Coca Garcia
La Suma de:	trescientos quince pesos
(300.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	15
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	010	31110	Producto alimenticio y bebida.	300 -
			Pago Factura por compra en orden de ballada para personal Municipal por labores horas extra 19, dia 19 y 20 diciembre 2019 se adjuntara autorizacion verbal solicitada y recibo	
			TOTALES	300

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52005

Firma Interesado

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

Identidad No. 0301-1915-22310

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago

DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
24	12	19.

Nº 33825

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Conale
Sírvase pagar a la Orden de:	Utile escolar a Caballero Mauricio Muela
La Suma de:	Nueve mil doscientos sesenta y dos, 52/100
(9,262.52) 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 veleros para defunto reunion nea Corporativa reunion ENAG Velatorio al Sr. Francisco Cruz y preparacion alimento empleado, Dpt que trabajaron en decoracion Parque Caballero Velatorio Sr. Presentacion Santa, Pshty Muding. Se adjuntara autorizacion para solicitar orden de compra y factura	9,262.52
			TOTALES	9,262.52

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE SAUDAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52019.

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
26	12	19

Nº 33826

Unidad Ejecutora:	Corporación Yoniam
Señor Tesorero Municipal:	Marta A. Conales
Sírvase pagar a la Orden de:	Utile escolar, la cabachita Mauricio Med. Rg.
La Suma de:	Sis M91 doscientos ochenta y seis 96/100
(6286.96) Afectando lo siguiente:	
Programas:	06
FONDO:	
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transf. Asoc. Civil	6286.96
			sin fin de lucro	
			pago facturas por	
			compra de materiales	
			para actividades en	
			Parque Miguel por	
			Barranquilla para inaugu-	
			ración fiestas navideñas	
			y encendido árbol villa	
			navideña. Se adjunta	
			autorización verbal	
			de la asociación orden en	
			compra y facturas	
			TOTALES	6286.96

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52020
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
24	12	19.

Nº 33827

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Martin A. Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	Colonia Eleca Coca Corcio
La Suma de:	191 Veinte y uno
(11 20.00) Afectando lo siguiente:	
Programas	11
FONDO	11
Actividad:	02 - 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500550	55110		Transf Capibola Test. Admón Central	11020 -
			Pago factura por compra de 12 alumbrados y 12 moscos para alumbrado de salud que viene en la Region de Francisco Morazan para apoyo en prevención dengue zona Changuyá, se adjunta autorización verbal solicitada, 7 factura	
TOTALES				11020 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro que el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52021.
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO		
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO		
IDENTIDAD No. 0801-1975-2234		
IMPUESTO VECINAL No.		
FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	12	19

Nº 33828

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Miguel A. Comal
Sirvase pagar a la Orden de:	Norlan Baudilio Espinal Sanabria
La Suma de:	2,125.00
) Afectando lo siguiente:	
Programas	05
FONDO	15-013-01
Actividad:	18 Reconstrucción piso Esc. Oscar A. Rodriguez

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	47	210	Costo y arrendamiento de bien en dominio publico pago factura No - Compra por el viaje de arena para proyecto reconstrucción piso del Correo donde funciona la Escuela Oscar A. Rodriguez. Se adjuntara autorizacion Vicerrector Oficina Orden a Compra y facturas	2,125 =
TOTALES				2,125 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 50022.

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	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	12	19

Nº 33829

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen A. Concal
Sirvase pagar a la Orden de:	Transporte e Inversión Sanitaria / por el p. Espinal.
La Suma de:	Once mil Ochocientos Cuarenta \$
(11,840.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	
Actividad:	09 Contr. Alcantarillado Sanitario B = Abajo Cristobal

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y mejora a bue en dominio publico.	11,840 -
			Pago Factura por compra de viaje en arena, 09 viajes en grava y 04 viajes en material selecto para proyecto Alcantarillado Sanitario B = Cristobal B = Abajo. Se adjunta autorización para autorización Orden de compra y Factura	
			TOTALES	11,840 -

Firma y Sello del Alcalde	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52023
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
30	12	19



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	12	19.

Nº 33830

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin P. Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	Transporte e Inversiones Sociales / Norlan Espinal
La suma de:	Doce mil quinientos quince pesos
(2515.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	Varios
FONDO	
Actividad:	Varios

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400070	47110	47110	Const y repa a bien en dominio privado (11-05-04)	2,515
			11265.00	
500540	54200	54200	Transp a perso. (Calle San Pedro de fuego) (13-01)	
			11627.25	
			Pago factura por compra de bloques para Const. pla. para uso domestico a la Sra. Evangelina Martinez Sayda y. Iliar y bloques arena para Const. horno. Aislante a grupo de muro Solteros, Se acordó con fontanero en vacas 30 de sept. Orden compra y factura	
			TOTALES	24,515 =

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52024
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	12	19.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	12	19

Nº 33849

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlon A. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Karach y Cia S.A.R.L.
La Suma de: cuatro mil doscientos treinta y nueve 13/100
(4,239.13) Afectando lo siguiente:
Programas 03
FONDO
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	390	39600	Prestos y Accesorios	4,239.13
			Pago factura por	
			deputa de bomba	
			para fuente que está	
			ubicada en el parque	
			central Miguel de la	
			reforma del acueducto	
			autorización verbal	
			autorización orden en	
			compra y factura	
TOTALES				4,239.13

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
CONFORME lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. 52043
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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	12	19.

Nº 33850

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María A. Concha
Sirvase pagar a la Orden de:	Elec. Pío S. M. R. S. C. V.
La Suma de:	Dice M. P. Secretario Secretario 9110v
(10,773.91) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	15
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	421 20	Equipo de trabajo de oficina	10,773 91
			Compra de 02 aparatos	
			de acondicionamiento de aire	
			para split para sala	
			colocado en la oficina	
			por un contrato de	
			7 oficial de información	
			7 adjunto de la	
			sección de atención	
			al público Orden de compra	
			7 factura	
TOTALES				10,773 91

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Conforme lo arriba descrito, declaro recibido el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 52045

Firma Interesado

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello de la 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
27	12	19

Nº 33858

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon P. Conal
Sirvase pagar a la Orden de:	Colonia Elena Coca
La Suma de:	Del quinquenter treinta y
(11530.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	15
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	31110	Productos alimenticio y en bebida	1530
			Pago factura por compra alimentos para las personas que asisten a la institución para Centro Municipal en Proyecto deificación Aldea Chula, H. Se adjuntara a la ordenación de solicitud de estado de autorización fotografica	
			TOTALES	1530

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 02053
FIRMA INTERESADO	

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. 0801-1995-22317
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	12	19

Nº 33859

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon P. Conal
Sirvase pagar a la Orden de:	Alma Patricia Lopez Sandoval
La Suma de:	Quinientos ochenta y seis PS 94/60
(586,96) Afectando lo siguiente:	
Programas	03
FONDO	15
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	Servicio de contrato publico	586 96
			copy y reproduccion	
			270.00.	
300	330	33100	Producto papel y Cartón	
			40SD	
			Pago factura por folio	
			por y Material para	
			Celebracion en la direc-	
			cion humana. Se adju-	
			tan autorizacion	
			Unidad ordena copy	
			y factura	
			TOTALES	586 96

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
Importe en:

Efectivo Cheque No. 52054

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1470-01607

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
06	01	2020

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	12	19

No 33860

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal,
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Concha
Sírvase pagar a la Orden de:	Sindy y Elizabeth Torres Murillo
La Suma de:	Diez mil doscientos Sesenta y Seis Bs
(10,267.81)	Afectando lo siguiente:
Programas	11
FONDO	11
Actividad:	02-01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55110	Transf Capital o trust. fondo Central. pago factura por expres e impresion en Carro Solvel Guaimaca, se aduen tara autori 800 en vaneo 1 factura	10,267.81
TOTALES				10,267.81

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Credito No. 52255

[Firma]

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
30	12	19

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

№ 33867

DIA	MES	AÑO
27	12	19

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marlon P. Cona
 Sirvase pagar a la Orden de: Distribuidora Caceres Gustavo A. C
 La Suma de: S/ 191 Cuatrocientos, Setenta y ocho
 (16478.24) Afectando lo siguiente:
 Programas 03
 FONDO 15
 Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200250	25500		Tinter Pintura y Color TCI Pago factura por Compra y Pintura para pintar el estu- dio Vicente Bn go planar la parte fron- tal. Se adjuntara autorizaciones para Solicitar Cotizaciones Orden Compra y facturas	61478
				61478

TOTALES

447.8126

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESOERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
07	01	2020





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	12	19.

Nº 33870

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Morán P. Concha
Sirvase pagar a la Orden de:	Inversiones D. José Jorge Torres
La Suma de:	Dos mil Cincuenta y Tres Conocillos
(2,053.04)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	142011-01
Actividad:	03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	54	200	Transp. Asoc. Civil	2,053.04
			Sin p.p. fuera	
			Pago factura por	
			compra de materiales	
			para elaboración en	
			Flora y fauna, la que	
			serán utilizados para	
			decorar el árbol nuevo	
			dentro instalado en	
			el parque Central Mi-	
			guel por Borge honore	
			adjuntar a Antonio	
			Chon para su sola	
			total con 2000	
			y factura	
			Fotografía	
			TOTALES	2,053.04

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo Cheque No. 52064

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FIRMA INTERESADO

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
27	12	19

Nº 33871

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Yolanda Carolina González / Fanelma Cárdenas
Sirvase pagar a la Orden de: Ord. N° 11 quinquenta veintidós 3510
La Suma de: 11,524.35 Afectando lo siguiente:
Programas: 04
FONDO:
Actividad: 03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54100		Transferencia Soc. Civil sin pago a futuro. Pago Factura Mensual decoracion del pargu figura del barbonc para celebracion de navidad cabacho 2017. Se adjuntara foto de barbonc Vacho (detu zacione orden en compra y factura	11,524.35
TOTALES				11,524.35

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO [Firma]
FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☒ Cheque No. 50065
FIRMA INTERESADO [Firma]
IDENTIDAD No. [Firma]
IMPUESTO VECINAL No. [Firma]
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
28	12	2019

Nº 33872

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen Antonio Corral
Sirvase pagar a la Orden de:	Importadora La Uno
La Suma de:	DOS mil Setenta y Seis pesos con saloo
(2,076.52)	Afectando lo siguiente:
Programas	06
FONDO	1A-011
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	520	52000	Transf: a ASOC. CUBA S/fini de lupo. pago factura por compra de 1000 navidades para ser colocadas en el parque Central Miguel Paz Braham en la celebracion de la navidad Catrachas Guaimaca 2019. Se adjuntan autorizacion, Voucher, Solicitud cotizacion, orden de compra fotografias y factura.	2,076.52
TOTALES				2,076.52

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme a la tribu... para recibir el importe en...	LA UNO
Efectivo	Cheque No.
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
20	12	2019

Nº 33874

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal.
Señor Tesorero Municipal:	Marien Antonia Conrals
Sirvase pagar a la Orden de:	Delispack SA de CV.
La Suma de:	SON once mil Diecisiete lps con 43/100
(11,017.43) Afectando lo siguiente:	
Programas	06
FONDO	1A-011-01
Actividad:	03

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54000	Transf. GASTOS CIVILES STAFIN de las Pago factura por compra de luz y abono de navide- ños para ser colocados en el parque central Miguel Paz Bunahol en la celebración de la navidad catracha Guaimaca 2019. Se adjuntan autorización, voucher, solicitud cotización, orden de compra fotografías y factura.	11,017.43
TOTALES				11,017.43

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo ☐ Cheque No. <u>1</u>
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.

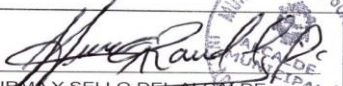
DIA	MES	AÑO
30	12	19.

Nº 33887

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlon A. Corales
Sírvase pagar a la Orden de:	Agrocomercial del Pabillo, S.A. de C.V.
La Suma de:	505 mil Seiscientos Noventa y Pi (2,790.00) Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	03
Actividad:	01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300360	36930		Elemento, en ferreteria	2,790
			2,200.00	
300350	35400		Insecticida fungicida	
			70 ml. 590.00	
			Pago factura, por	
			compra de bomba para	
			fungar y insecticida	
			para el Parque Liguil	
			del Barahona, S. de	
			Costas en fortalezas	
			convenio Solicitudes	
			para un couple y	
			factura	
			TOTALES	2,790


FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo
X 
FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE


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
30	12	19

Nº 33888

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlin D. Copal
Sirvase pagar a la Orden de: Aserradero y exportación de madera de la
La Suma de: Cinco mil Cien ochocientos Setenta y dos 22/100
(51472.22) Afectando lo siguiente:
Programas: Varco
FONDO: Varco
Actividad: Varco

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	47	22	Construcción y mantenimiento de puente en domo público. C 11-01-01.7	51472 22
			P. 21808.33 (Esc. Santa Fe)	
			(15-14) 3,484.72	
			Factura No. Compra	
			de madera para proyecto	
			construcción del puente	
			según ESO: 31 noviembre	
			y CONST. Cerca escuela	
			Santa Fe, 2 adjunto	
			ra Autorización para	
			este Orden Compra y factura	
			TOTALES	51472 22

Marlin D. Copal
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro haber recibido el importe en:
Efectivo 52082
Cheque No. 52082
FIRMA INTERESADO

Marlin D. Copal
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. DEPTO DE PRESUPUESTO
IMPUESTO VECINAL No. DEPTO DE PRESUPUESTO
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	12	19

Nº 33893

Unidad Ejecutora:	Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Maria P. Cordero
Sirvase pagar a la Orden de:	Distribucion e impuestos
La Suma de:	Vintitrés mil lupos exacto
(23,000.00)	Afectando lo siguiente:
Programas	03
FONDO	
Actividad:	01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	33110	Producto en papel y Cartas	23,000 -
			Pago factura por	
			1000 papeles de papel	
			con que se van a uti-	
			lizar en el OPTO de	
			Admón. Tributaria y	
			1000 Soluciones Municipales	
			en utilización en el	
			OPTO Secretaria Municipal	
			para la Admón. Tribu-	
			tacion y Archivos	
			Extracciones de datos en	
			Cartas y facturas	
			TOTALES	23,000 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 52087

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0015-1955-00312

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
30	12	19

Nº 33894

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Condey
Sirvase pagar a la Orden de: Bladiwio Condey Soria
La Suma de: Nueve mil novecientos noventa y seis 26/10
(9,297.26) Afectando lo siguiente:
Programas VARIO
FONDO 5111
Actividad: VARIO

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA
PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300550	55110		Transf. Capital a Trasl. <u>9,297.26</u> Fondo Central (11-01-01) 16492.40.	
300310	31110		Producto alimenticio <u>2,890.00</u> y bebida (06-03) Pago factura por compra para un grupo para. Alumnos con reunion distribuida Caceres, Cabillo, abicito educativo, y diferentes refrigerios para reunion Municipal de adjuntar. Autorización de Solitud. Facun	
TOTALES				<u>9,297.26</u>

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo Cheque No. 33088

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



№ 33897



FIRMAY SELLO DEL TERCERO _____

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
30	12	19.

Nº 33899

Unidad Ejecutora:	Cooperacion Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlin A. Corrales
Se pague a la Orden de:	Inversiones para Jonathan Rivera,
La Suma de:	noventa y cuatro mil
(942.00)	Afectando lo siguiente:
Programas 18	
FONDO	
Actividad: 05-02	

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	120	12900	Cable para electricidad	942 =
			con Medidor y Transmision	
			radio y postes	
			Pago factura por	
			Compra Material para	
			Realizar conexiones	
			donde se instalara	
			brigada medica en	
			parque central	
			Se adquirieron Autos	
			coche para comite	
			coche para comite	
			para y facturar	
			TOTALES	942

Firma y Sello del Alcalde	
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52093
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
30	12	19.

Nº 33906

Unidad Ejecutora:

Señor Tesorero Municipal:

Sirvase pagar a la Orden de:

La Suma de:

Programas

FONDO

Actividad:

GASTO CORRIENTE

GASTO DE CAPITAL

GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	540	54200	Transf a ASOC. Civica sin pagar factura por compra a materiales para construccion un horno artesanal para apoyo Madre Soltera y Malla para Gallinas para Señal Blanca Benille su adjuntar a orden Zacaron para un Certificado Orden a compra y factura	6059 24
TOTALES				6059 24

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No. 52100.

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
31	12	19

Nº 33909

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Marlen P. Conal
Señalase pagar a la Orden de:	Suministros Electrico
La Suma de:	Quinientos ochenta y dos mil trescientos setenta y tres 94100
(582,373.94) Afectando lo siguiente:	
Programas	12
FONDO	
Actividad:	05-07 Proyecto electrificación Chilon A1

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo para electrificación Medidores Transformador Factura por pago a la Municipalidad para el proyecto electrificación Chilon A1, licitación LPUN-03-2019, se adjuntara a la orden para la facturación con orden de compra y factura	582,373.94
				TOTALES 582,373.94

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

52103

FIRMA INTERESADO

TOTALES

582,373.94

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

0501197203958

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
31	12	19.

Nº 33912

Unidad Ejecutora: Corporacion Municipal
Señor Tesorero Municipal: Roberto A. Concha
Sirvase pagar a la Orden de: Norlan B Espinal S / Inversion Sando
La Suma de: Catorce mil Trececientos
(14,300.00) Afectando lo siguiente:
Programas 15
FONDO
Actividad: 19 Const. Muro Perimetral Esc. Jose S. Leonardo de

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const 7 muros a bien en dominio publico pago factura por obra a 1,300 pesos para construcciones muro perimetral en la Escuela Jose S. Leonardo de Nave en San Cristobal, se adjunta el orden de compra y factura	14,300 =
TOTALES				14,300 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo Cheque No. 52106
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
31	12	19

Nº 33916

Unidad Ejecutora:	Comunidad Municipal
Señor Tesorero Municipal:	María P. Contreras
Servase pagar a la Orden de:	POCA para el
La Suma de:	sesenta y nueve mil doscientos Cuarenta y cinco
(69,244.45)	Afectando lo siguiente:
Programas	15
FONDO	11-001-01
Actividad:	26

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000470	47210		Cost y suple e bien en dominio publico pago facturas por compra de material para construcción de Iglesia Nueva la unio, Dios a la Biblia, Se ad juntaron autorizacion de la Contratacion Orden compra y factura	69,244.45
TOTALES				69,244.45

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo ☒ Cheque No. 52110

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
31	12	19

Nº 33921

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conza
Sirva pagar a la Orden de: Don B. Espinal Sanchez Inversiones Sardin
La Suma de: Quince mil novecientos cincuenta
(15,950.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 15
FONDO:
Actividad: 26 Const Iglesia Diorale Billig

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	470	47210	Const y muro en barr en barrio publico Pago factura por cable bloque por construccion a 1944. Diorale Billig Alcaldia de union se adelantaron construccion para construccion ordena compra y factura	15,950
TOTALES				15,950

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo Cheque No. 52115
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



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
31	12	19

Nº 33922

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Roberto W. Concha
Señor pagar a la Orden de:	Emeterio Cabal y Goleado Cardona
La Suma de:	Veintiseis mil setecientos dieciocho 26,618.26
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 Correo	26,618.26
			Materiales para diferentes actividades en esta Municipalidad	
			Materiales para el agujero sanitario	
			Trabajo vivienda al Sr. Celso Sofo, para el agua vivienda a la Srta. Evangelina Martinez Sayda	
			31 de Ventilador para Casa Adulto Mayor	
			Producto para transporte	
			Agua vivienda al Sr. Pedro	
			Trabajo para el Sr. Pedro	
			Autorecibo de	
			soluto y factur	26,618.26

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE	
Conforme lo arriba descrito, declaro que el importe en:	
Efectivo	Cheque No. 52116
FIRMA INTERESADO	

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

