



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA  
DEPARTAMENTO DE: EL PROGRESO  
Clasificación Institucional: 12100201

Página: Página 1 de 60

Fecha: 08/09/2020

Hora: 11:07:01

R00815556.rpt

Usuario:

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| F.APRO                                                                                           | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                            | MONTO DEBITO                         | MONTO CREDITO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>BANCO: 16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                                   |       |          |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |                                      |               |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3-005-09207-3 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA (CUT)</b> |       |          |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                         | <b>SALDO INICIAL : 21,469,494.77</b> |               |
| #####                                                                                            | PAG   | 31519625 | CHEQUES            | 38378              | 42,611,792.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA LA OFICINA DE DEPORTES, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                         | NIT: 28797965 - ALDANA,ORELLANA,GONZALEZ,ALEYDA,AZUCENA | 1,887.00                             | 0.00          |
| #####                                                                                            | PAG   | 31519633 | CHEQUES            | 38379              | 42,611,798.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                      | NIT: 93477805 - ORELLANA,ORELLANA,,HECTOR,ROEL          | 3,450.00                             | 0.00          |
| #####                                                                                            | PAG   | 31522950 | CHEQUES            | 38382              | 42,615,302.00       | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAJAS MORTUORIAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                                      | NIT: 10167447 - LIMA,OLIVA,CORONADO,ANA,PATRICIA        | 24,500.00                            | 0.00          |
| #####                                                                                            | PAG   | 31523071 | CHEQUES            | 38383              | 42,615,452.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ÚTILES DE LIBRERÍA PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                          | NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PATRICIA   | 885.00                               | 0.00          |
| #####                                                                                            | PAG   | 31523082 | CHEQUES            | 38384              | 42,615,467.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA                                                                              | NIT: 104273453 - COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA     | 1,235.00                             | 0.00          |
| #####                                                                                            | PAG   | 31523087 | CHEQUES            | 38385              | 42,615,471.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA REFLECTIVA, PARA COLOCARLA A LOS CAMIONES DEL CONVOY MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                     | NIT: 104273453 - COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA     | 2,200.00                             | 0.00          |
| #####                                                                                            | PAG   | 31523097 | CHEQUES            | 38386              | 42,615,479.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                                | NIT: 104273453 - COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA     | 714.60                               | 0.00          |
| #####                                                                                            | PAG   | 31523106 | CHEQUES            | 38387              | 42,615,483.00       | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO. | NIT: 6213014 - CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL,                    | 2,566.00                             | 0.00          |

|       |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |          |      |
|-------|-----|----------|---------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------|
| ##### | PAG | 31523117 | CHEQUES | 38388 | 42,615,502.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                                                    | NIT: 104273453 - COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA    | 1,191.75 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523135 | CHEQUES | 38389 | 42,615,520.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERÍA, PARA USO EN DEPTO. DE SERVICIOS PÚBLICOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                              | NIT: 12473871 - ORELLANA, Y ORELLANA,,ANDOLFO,         | 525.50   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523153 | CHEQUES | 38390 | 42,615,565.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DE LA MUJER, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                 | NIT: 22282947 - ALDANA,GATICA,,BREENNDA ,MARLENY       | 1,500.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523170 | CHEQUES | 38391 | 42,615,573.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUBETA DE ACEITE 15W40 PARA USO DEL CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                                                            | NIT: 9304614 - JUAREZ,CALDERON,,GERSON, ALFONZO        | 725.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523176 | CHEQUES | 38392 | 42,615,581.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBILLAS DE 105 W Y 28 W PARA EL MERCADO Y TERMINAL DE BUCES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                                                         | NIT: 104273453 - COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA    | 626.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523195 | CHEQUES | 38393 | 42,615,617.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION EL CUAL PERTENECE AL CONVOY MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                 | NIT: 9304614 - JUAREZ,CALDERON,,GERSON, ALFONZO        | 2,860.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523211 | CHEQUES | 38394 | 42,615,646.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION CON PIPA DE AGUA EL CUAL PERTENECE AL CONVOY MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                | NIT: 9304614 - JUAREZ,CALDERON,,GERSON, ALFONZO        | 835.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523229 | CHEQUES | 38395 | 42,615,664.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE IUSI DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA                                                                   | NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT RICIA | 803.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523237 | CHEQUES | 38396 | 42,615,670.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FAJAS PARA CAMION EL CUAL FORMA PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                                   | NIT: 9304614 - JUAREZ,CALDERON,,GERSON, ALFONZO        | 580.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523251 | CHEQUES | 38397 | 42,615,682.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORAS EPSON PARA EL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                            | NIT: 7587198 - GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNE STO           | 1,080.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523261 | CHEQUES | 38398 | 42,615,696.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LLANTAS NUEVAS PARA CAMIONCITO HINO PERTENECIENTE AL CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                                           | NIT: 467104K - CATALAN,QUIROA,,GREGORI O,              | 6,588.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523266 | CHEQUES | 38399 | 42,615,702.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FERTILIZANTES FUNGICIDAS INSECTICIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE PÁRQUES E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO. | NIT: 711950K - CATALAN,CALDERON,,MARVIN,GIOVANNI       | 4,178.00 | 0.00 |

|       |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |            |      |
|-------|-----|----------|---------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| ##### | PAG | 31523283 | CHEQUES | 38400 | 42,615,714.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE VÍVERES SEGUNDA ASISTENCIA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19, GUASTATOYA, EL PROGRESO. ACUERDO MUNICIPAL 046-2020.         | NIT: 81860609 - OROZCO,GRIJALVA,,CRISTIAN ,KENNEDY                                                                 | 274,800.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523290 | CHEQUES | 38401 | 42,615,726.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GALONES DE DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA USO DEL CENTRO COMERCIAL Y TERMINAL DE BUSES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                          | NIT: 93477805 - ORELLANA,ORELLANA,,HECTOR,ROEL                                                                     | 800.00     | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523326 | CHEQUES | 38402 | 42,615,764.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CANECAS DE AMONIO CUATERNARIO ESPONJAS PARA LA DESINFECCIÓN DE MANOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA                                        | NIT: 97837393 - SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA | 1,465.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523340 | CHEQUES | 38403 | 42,615,776.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 Y MOUSE USB PARA COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.          | NIT: 7587198 - GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO                                                                        | 1,970.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523361 | CHEQUES | 38404 | 42,615,800.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CAMISAS FORMALES CON BORDADO, PANTALONES PARA HOMBRE Y GORRA NACIONAL CON BORDADO PARA LA POLICÍA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.              | NIT: 75340372 - SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD ANONIMA                                                              | 5,360.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523372 | CHEQUES | 38405 | 42,615,812.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ROUTER INALAMBRICO TP-LINK 450, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                 | NIT: 7587198 - GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO                                                                        | 400.00     | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523387 | CHEQUES | 38406 | 42,615,835.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL USO EN DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                               | NIT: 12473871 - ORELLANA,Y ORELLANA,,ANDOLFO,                                                                      | 365.50     | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523400 | CHEQUES | 38407 | 42,615,845.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA, PARA EL USO EN DIRECCIÓN FINANCIERA, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                               | NIT: 12473871 - ORELLANA,Y ORELLANA,,ANDOLFO,                                                                      | 385.00     | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523411 | CHEQUES | 38408 | 42,615,854.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA KIOSERA, UBICADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                               | NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A                                                 | 810.50     | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523428 | CHEQUES | 38409 | 42,615,893.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CUADERNOS DE PASTA DURA, RESMAS DE HOJAS PAPEL BOND, ROLLOS DE TAPE Y MARCADORES, PARA USO EN DEPTO. DE AGUAS Y DRENAJES, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO. | NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PATRICIA                                                              | 395.00     | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523440 | CHEQUES | 38410 | 42,615,910.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE THINNER, FELPAS Y CUBETAS DE PINTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                         | NIT: 9302433 - ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO                                                                         | 18,200.00  | 0.00 |

|       |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |           |      |
|-------|-----|----------|---------|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------|
| ##### | PAG | 31523449 | CHEQUES | 38411 | 42,615,920.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 FOLDERS TAMAÑO OFICIO Y 200 GANCHOS LOS CUALES SE USARÁN EN EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE LOS PACIENTES EN CLÍNICA MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO. | NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PATRICIA | 300.00    | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523475 | CHEQUES | 38412 | 42,615,958.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE RESMAS DE HOJAS BOND, CAJAS DE CLIPS , LAPICEROS Y LAPIZ PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                               | NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PATRICIA | 1,214.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523486 | CHEQUES | 38413 | 42,615,975.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO DOS SERVICIO COMPLETOS, A MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                                | NIT: 33543526 - RUANO,OLIVA,,ROLANDO,                 | 635.00    | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523505 | CHEQUES | 38414 | 42,616,001.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO CUATRO SERVICIOS PREVENTIVOS COMPLETOS MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS YA DRENAJES, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                 | NIT: 33543526 - RUANO,OLIVA,,ROLANDO,                 | 1,510.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523511 | CHEQUES | 38415 | 42,616,009.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA REGENCIA MUNICIPAL UBICADA EN EL BARRIO EL PORVENIR SEGUN CONTRATO 3-2020 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020                       | NIT: 4195027 - LON,MORALES,,JOAQUIN,                  | 4,000.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523520 | CHEQUES | 38416 | 42,616,019.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PLUVIALES SECTOR ESCUELA PRIMARIA ALDEA CASAS VIEJAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA DEL PROGRESO                          | NIT: 29391512 - LOPEZ,GOMEZ,,RENARDO,AB EL            | 1,350.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523535 | CHEQUES | 38417 | 42,616,039.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL BARREAL DE LA LADEA CASAS VIEJAS MUNICIPIO DE GUASTATOYA                        | NIT: 29391512 - LOPEZ,GOMEZ,,RENARDO,AB EL            | 2,350.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523545 | CHEQUES | 38418 | 42,616,054.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCIÓN MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                            | NIT: 30971799 - RUIZ,,ORELLANA,ADA,PATRICIA           | 4,000.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31523568 | CHEQUES | 38420 | 42,616,085.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 500.80 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA, PARA USO EN VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                                    | NIT: 2631857 - ALDANA,DE LEON,,GILBERTO,              | 11,710.78 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31529061 | CHEQUES | 38422 | 42,621,704.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Y OBRA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.                                 | NIT: 64233146 - RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,AL EJANDRO     | 4,500.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31535743 | CHEQUES | 38454 | 42,628,704.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS MEDICINALES EN                                                                                                                                                | NIT: 106151886 - DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA            | 3,950.95  | 0.00 |

|       |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |           |      |
|-------|-----|----------|---------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
|       |     |          |         |       |               | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.                                                                                                                                                                                       | FARMACEUTICA LA CEIBA,<br>SOCIEDAD ANONIMA                                                  |           |      |
| ##### | PAG | 31535747 | CHEQUES | 38455 | 42,628,715.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA<br>PARA LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL<br>PROGRESO                                                                                     | NIT: 6163521 -<br>ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT<br>A,MATILDE                                     | 1,435.10  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31535754 | CHEQUES | 38456 | 42,628,727.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CUERPO DE<br>INGENIEROS EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA.                                                                                    | NIT: 6163521 -<br>ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANIT<br>A,MATILDE                                     | 446.65    | 0.00 |
| ##### | PAG | 31535758 | CHEQUES | 38457 | 42,628,734.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA USO<br>DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA.                                                                              | NIT: 93477805 -<br>ORELLANA,ORELLANA,,HECT<br>OR,ROEL                                       | 1,618.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31535773 | CHEQUES | 38458 | 42,628,782.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LA<br>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA.                                                                                    | NIT: 47768754 - DE LOS<br>ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT<br>RICIA                                | 2,021.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31535779 | CHEQUES | 38459 | 42,628,787.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE INSUMOS PARA LIBRERIA PARA LA<br>OFICINA DE SINDICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                      | NIT: 47768754 - DE LOS<br>ANGELES,GARCIA,,HILDA,PAT<br>RICIA                                | 687.00    | 0.00 |
| ##### | PAG | 31535789 | CHEQUES | 38460 | 42,628,792.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE CONCENTRADO COMO DONATIVO PARA<br>GUASTACANINOS POR PARTE DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                 | NIT: 711950K -<br>CATALAN,CALDERON,,MARVI<br>N,GIOVANNI                                     | 1,414.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31542365 | CHEQUES | 38465 | 42,635,669.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>SERVICIO DE ESTUDIO HIDROLÓGICO PARA EL<br>PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR<br>EN LA ALDEA PIEDRA PARADA DEL MUNICIPIO DE<br>GUASTATOYA EL PROGRESO.                         | NIT: 15966089 -<br>CARMEN,ALICIA,ORELLANA,<br>AREVALO Y,AREVALO                             | 3,000.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31542372 | CHEQUES | 38466 | 42,635,675.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MEDICINA PARA PERDONAS DE<br>ESCASOS RECURSOS POR LA EMERGENCIA DEL<br>COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL<br>PROGRESO.                                               | NIT: 106151886 - DROGUERIA<br>Y DISTRIBUIDORA<br>FARMACEUTICA LA CEIBA,<br>SOCIEDAD ANONIMA | 18,000.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31542376 | CHEQUES | 38467 | 42,635,681.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS DE<br>ESCASOS RECUCRSOS CONTRA LA EMERGENCIA<br>COVID-19 EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA.                                              | NIT: 106151886 - DROGUERIA<br>Y DISTRIBUIDORA<br>FARMACEUTICA LA CEIBA,<br>SOCIEDAD ANONIMA | 14,947.50 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31542391 | CHEQUES | 38469 | 42,635,703.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE ESTACIONES DE METAL PARA GEL<br>LITROS DE DESINFECTANTE CON ATOMIZADOE<br>PARA LA DESINFECTACION Y PREVENCION DEL<br>COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL<br>PROGRESO. | NIT: 44243871 -<br>ARRIOLA,RAMOS,,WILLIAM,ZI<br>MERI                                        | 6,285.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31542399 | CHEQUES | 38470 | 42,635,709.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS DE<br>ESCASOS RECURSOS POR LA EMERGENCIA DE COVID-<br>19 EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA.                                              | NIT: 106151886 - DROGUERIA<br>Y DISTRIBUIDORA<br>FARMACEUTICA LA CEIBA,<br>SOCIEDAD ANONIMA | 21,000.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31542404 | CHEQUES | 38471 | 42,635,717.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MEDICINA PARA PERSONAS DE<br>ESCASOS RECURSOS POR LA EMERGENCIA DEL<br>COVID-19 EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA.                                              | NIT: 106151886 - DROGUERIA<br>Y DISTRIBUIDORA<br>FARMACEUTICA LA CEIBA,<br>SOCIEDAD ANONIMA | 15,200.00 | 0.00 |

## GUASTATOYA.

|       |     |          |                  |       |               |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |           |          |
|-------|-----|----------|------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ##### | PAG | 31542407 | CHEQUES          | 38472 | 42,635,724.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA DE LA ALDEA EL OBRAJE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA.                                                                           | NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI                                    | 10,965.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31542417 | CHEQUES          | 38473 | 42,635,744.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN LA REMODELACION DE CAMERINOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE GUASTATOYA.                                                                                                  | NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI                                    | 7,260.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31542421 | CHEQUES          | 38474 | 42,635,750.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA PARA EL REMOZAMIENTO DEL ESTADIO DAVID CORDON HICHOS, ESTADIO MUNICIPAL.                   | NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI                                    | 3,845.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31542423 | CHEQUES          | 38475 | 42,635,752.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICINA PARA PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LA EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                             | NIT: 106151886 - DROGUERIA Y DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LA CEIBA, SOCIEDAD ANONIMA | 15,000.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31542441 | CHEQUES          | 38476 | 42,635,759.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO GEOGRÁFICO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA ALDEA PIEDRA PARADA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA.                                                                                  | NIT: 46661492 - CEBALLOS,HERNANDEZ,,JENNIFER,CRYSTAL                               | 5,644.62  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31569824 | CHEQUES          | 38592 | 42,664,175.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LÑA FARMACIA MUNIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA SEGUN CONTRATO 2-2020 CORRESPONDIENTE AL AMES DE JULIO DEL 2020.                                            | NIT: 37160990 - MARTINEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,                                        | 1,600.00  | 0.00     |
| ##### | APB | 31569824 | NOTAS DE CRÉDITO | 38592 | 42,664,249.00 | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38592 DEL EXPEDIENTE 10562. Pago de ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LÑA FARMACIA MUNIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA SEGUN CONTRATO 2-2020 CORRESPONDIENTE AL AMES DE JULIO DEL 2020. | NIT: 37160990 - MARTINEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,                                        | 0.00      | 1,600.00 |
| ##### | PAG | 31570022 | CHEQUES          | 38593 | 42,664,330.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LÑA FARMACIA MUNIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA SEGUN CONTRATO 2-2020 CORRESPONDIENTE AL AMES DE JULIO DEL 2020.                                            | NIT: 37160990 - MARTINEZ,HERNANDEZ,,HECTOR,                                        | 1,600.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31571685 | CHEQUES          | 38595 | 42,665,929.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS KIT DE CLUTCH PARA EL RECOLECTOR DE BASURA DEL CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.                                                                                     | NIT: 9304614 - JUAREZ,CALDERON,,GERSON, ALFONZO                                    | 17,825.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31571692 | CHEQUES          | 38596 | 42,665,937.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LOS VEHÍCULOS MAZDA BT-50 CON PLACA NO.O-433BBV Y O-432BBV DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.                                                                                 | NIT: 9304614 - JUAREZ,CALDERON,,GERSON, ALFONZO                                    | 6,400.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31571700 | CHEQUES          | 38597 | 42,665,945.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, SERVICIO DE                                                                                                                                                           | NIT: 9304614 - JUAREZ,CALDERON,,GERSON,                                            | 12,600.00 | 0.00     |

SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR, SERVICIO DE  
TORNO Y REPUESTO PARA PICK UP FORD RANGER  
EL CUAL PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE  
AGUAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,  
ALFONZO

|       |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |           |      |
|-------|-----|----------|---------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ##### | PAG | 31571701 | CHEQUES | 38598 | 42,665,947.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y MATERIALES DE<br>FERRETERIA PARA EL MANEJO DE LOS SISTEMAS DE<br>AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE<br>GUASTATOYA EL PROGRESO.                            | NIT: 40535134 -<br>ARCHILA,ORELLANA,,MARVI<br>N,YOVANI                       | 16,310.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31571708 | CHEQUES | 38599 | 42,665,953.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MEDICINA PARA LA FARMACIA<br>MUNICIPAL PROAM DEL MUNICIPIO DE<br>GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                                     | NIT: 17656761 - PROGRAMA<br>DE ACCESIBILIDAD DE<br>MEDICAMENTOS              | 14,501.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31571720 | CHEQUES | 38600 | 42,665,959.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA COMPRA DE MEDICINA PARA LA<br>FARMACIA MUNICIPAL DE PROAM DEL MUNICIPIO<br>DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                           | NIT: 17656761 - PROGRAMA<br>DE ACCESIBILIDAD DE<br>MEDICAMENTOS              | 7,393.43  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31571731 | CHEQUES | 38601 | 42,665,970.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MATERIALES PARA LA<br>PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE<br>GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                                    | NIT: 40535134 -<br>ARCHILA,ORELLANA,,MARVI<br>N,YOVANI                       | 20,745.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31571735 | CHEQUES | 38602 | 42,665,972.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE IMPRESORA EPSON MATRICIAL PARA<br>USO DE LA OFICINA DE DIRECCION AFIM DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.                                                                  | NIT: 7587198 -<br>GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNE<br>STO                           | 3,950.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31571753 | CHEQUES | 38604 | 42,665,982.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE UN SCANNER PLANO HP SCANJET PRO<br>2500 PARA LA OFICINA DE DIRECCION AFIM DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.                                                              | NIT: 7587198 -<br>GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNE<br>STO                           | 3,300.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31571758 | CHEQUES | 38605 | 42,665,990.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE FILIPINAS Y OVEROLES PARA LAS<br>PERSONAS QUE ATIENDEN PACIENTES DE COVAID 19<br>DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                    | NIT: 29861748 -<br>DISTRIBUIDORA MICHELLE'S,<br>CONTRATO EN<br>PARTICIPACION | 2,676.80  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31576982 | CHEQUES | 38606 | 42,671,903.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE<br>DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA<br>UTILIZADO EN LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.                                                             | NIT: 9929290 -<br>TELECOMUNICACIONES DE<br>GUATEMALA SOCIEDAD<br>ANONIMA     | 4,358.18  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579133 | CHEQUES | 38607 | 42,673,930.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA EMPACAR<br>VÍVERES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS<br>DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                                        | NIT: 44247559 -<br>ORELLANA,ARCHILA,GARRID<br>O,CELINDA,                     | 4,197.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579135 | CHEQUES | 38608 | 42,673,934.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE BOLSAS TRANSPARENTE GRANDES Y<br>DE 10 LIBRAS PARA EMPACAR ALIMENTOS PARA<br>PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LA<br>EMERGENCIA DEL COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE<br>GUASTATOYA | NIT: 30825881 -<br>RIVAS,BALCARCEL,,MARVIN,<br>RONALDO                       | 4,200.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579138 | CHEQUES | 38609 | 42,673,938.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE GALONES DE ACEITE PARA EL<br>MANTENIMIENTO DE LAS MOTOSIERRAS DEL<br>VIVERO MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                                              | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO                        | 1,675.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579141 | CHEQUES | 38610 | 42,673,940.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE REPUESTOS COJINETES PARA LA                                                                                                                                                  | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,                                   | 1,160.00  | 0.00 |

|       |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |          |      |
|-------|-----|----------|---------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------|
|       |     |          |         |       |               | REPARACION DE CONCRETERAS DEL<br>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                                                                    | ALFONZO                                                |          |      |
| ##### | PAG | 31579145 | CHEQUES | 38611 | 42,673,947.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE LATAS DE HIDRAULICO Y FAJAS PARA<br>EL RECOLECTOR DE BASURA DEL CONVOY<br>MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA                                             | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO  | 885.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579149 | CHEQUES | 38612 | 42,673,953.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MATERIALES MECANICOS PARA SER<br>UTILIZADOS EN LA ANIVELACION Y SISTEMA<br>HIDRAULICO DE EL PATROL 120H EL CUAL FORMA<br>PARTE DEL CONVOY MUNICIPAL.                  | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO  | 2,000.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579153 | CHEQUES | 38613 | 42,673,957.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRAS DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, DE AIRE<br>Y DE DIESEL LOS CUALES SON UTILIZADOS EN<br>VEHICULO QUE PERTENECE AL CONVOY MUNICIPAL                                         | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO  | 3,395.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579161 | CHEQUES | 38614 | 42,673,969.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE FILTROS DE ACEITE Y LATA DE ACEITE<br>PARA USO DE VEHICULOS DEL CONVOY MUNICIPAL<br>DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL<br>PROGRESO                                  | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO  | 1,040.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579165 | CHEQUES | 38615 | 42,673,975.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE GALONES 15W40, FILTROS, BOTES DE<br>AFLOJALO TODO Y TUBOS DE GRASA PARA USO DEL<br>CONVOY MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA                              | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO  | 1,783.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579173 | CHEQUES | 38616 | 42,674,002.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA<br>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO DEL MUNICIPIO<br>DE GUASTATOYA                                                                         | NIT: 12473871 - ORELLANA,Y<br>ORELLANA,,ANDOLFO,       | 355.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579176 | CHEQUES | 38617 | 42,674,006.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA ZETA<br>PARA LOS LECTORES DE AGUA DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA                                                                   | NIT: 7307519 - ELECTRONICS<br>SHOP SOCIEDAD ANONIMA    | 6,750.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579181 | CHEQUES | 38618 | 42,674,014.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE<br>FUNCIONA LA CLÍNICA MUNICIPAL UBICADA EN LA<br>COLONIA HICHOS, SEGÚN CONTRATO 4-2020, DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO | NIT: 22282947 -<br>ALDANA,GATICA,,BREENNDA<br>,MARLENY | 1,500.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579188 | CHEQUES | 38619 | 42,674,019.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE CAPTURADORAS DE VIDEO<br>ADAPTADORES DE RCA PARA EL DEPARTAMENTO<br>DE COMUNICACION DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA EL PROGRESO                                  | NIT: 20117043 -<br>MERIDA,SANCHEZ,,ROBERTO,<br>MIGUEL  | 1,306.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579189 | CHEQUES | 38620 | 42,674,022.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA FELPAS DE<br>RODILLOS PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL<br>ESTADIO MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL<br>PROGRESO                                          | NIT: 9302433 -<br>ALDANA,REYES,,ELMAN,SILV<br>ANO      | 4,790.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579192 | CHEQUES | 38621 | 42,674,024.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO<br>DE SERVICIOS DE INTERNET INSTALADOS EN LAS<br>DISTINTAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                        | NIT: 35343141 -<br>ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,A<br>NTONIO  | 2,340.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579194 | CHEQUES | 38622 | 42,674,026.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE ACEITE EN CUBETA Y GALÓN PARA USO                                                                                                                                     | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,             | 3,810.00 | 0.00 |

COMPRA DE ACEITE EN CUBETA Y GALON PARA USO  
DEL PATROL MUNICIPAL DEL CONVOY MUNICIPAL  
DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA

JUAREZ,CALDERON,,GERSON,  
ALFONZO

|       |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |           |      |
|-------|-----|----------|---------|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ##### | PAG | 31579197 | CHEQUES | 38623 | 42,674,030.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PICKUP TOYOTA<br>HILUX PERTENECE AL CONVOY MUNICIPAL DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO                                                                                 | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO                                                                             | 2,479.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579199 | CHEQUES | 38624 | 42,674,032.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% PARA<br>POTABILIZACION DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO,<br>MANEJO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DE<br>LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA                                | NIT: 97837393 - SOLUCIONES<br>AVANZADAS PARA<br>NEGOCIOS, PROYECTOS,<br>ASESORIAS Y SERVICIOS<br>AMBIENTALES, SOCIEDAD<br>ANONIMA | 15,771.25 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579203 | CHEQUES | 38625 | 42,674,035.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE GALONES DE ACEITE, FILTROS DE<br>ACEITE, FILTROS DE DIESEL Y LIQUIDO DE FRENO EL<br>CUAL SERVIRA PARA SERVICIO DE CAMION DEL<br>CONVOY MUNICIPAL                                             | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO                                                                             | 1,570.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579206 | CHEQUES | 38626 | 42,674,038.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE, ACEITE<br>HIDRAULICO, TUBOS DE SILICON Y ROLLOS DE<br>CINTAS DE AISLAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS<br>PARA VEHICULOS QUE PERTENECEN AL CONVOY<br>MUNICIPAL                | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO                                                                             | 3,625.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579209 | CHEQUES | 38627 | 42,674,042.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>GALONES DE ACEITE, FILTROS DE ACEITE, FILTROS<br>DE DIESEL, FILTROS DE AIRE Y TUBOS DE GRASA<br>PARA CAMION QUE FORMA PARTE DEL CONVOY<br>MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA, EL PROGRESO | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO                                                                             | 1,983.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579213 | CHEQUES | 38628 | 42,674,059.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MICROFONOS SHURE INALAMBRICOS Y<br>CON CABLE, PARA USO EN DEPARTAMENTO DE<br>RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIÓN, DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO                           | NIT: 2603624K -<br>JUAREZ,PEREZ,ARCHILA,ROS<br>A,ESTELA                                                                           | 7,700.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579214 | CHEQUES | 38629 | 42,674,061.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA<br>POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO, DE LA<br>MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                                        | NIT: 75340372 - SERIGRAFIAS<br>GLOBALES SOCIEDAD<br>ANONIMA                                                                       | 16,600.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579221 | CHEQUES | 38631 | 42,674,081.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO<br>MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA INNOVAIR DE<br>220V.,PARA USO EN DEPARTAMENTO DE<br>INFORMÁTICA, DE LA MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA, EL PROGRESO.             | NIT: 20117043 -<br>MERIDA,SANCHEZ,,ROBERTO,<br>MIGUEL                                                                             | 5,500.00  | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579224 | CHEQUES | 38632 | 42,674,085.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO<br>EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE<br>GUASTATOYA, EL PROGRESO.                                                                                         | NIT: 55369715 -<br>ORELLANA,MORALES,,NESTO<br>R,ARIEL                                                                             | 24,200.00 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31579227 | CHEQUES | 38633 | 42,674,087.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE UPS ORBITEC PARA LA PROTECCION<br>ELECTRICA Y RESGUARDO DE ENERGIA PARA EL<br>SERVIDOR DE RED Y SERVICIOS DE CALL CENTER DE<br>LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO                   | NIT: 7587198 -<br>GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNE<br>STO                                                                                | 2,300.00  | 0.00 |

|       |     |          |                  |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |           |          |
|-------|-----|----------|------------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ##### | PAG | 31586063 | CHEQUES          | 38636 | 42,680,178.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONCENTRADO PARA PERROS PARA LA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA.                                                                                                                                  | NIT: 711950K - CATALAN,CALDERON,,MARVIN,GIOVANNI              | 796.00    | 0.00     |
| ##### | PAG | 31586074 | CHEQUES          | 38637 | 42,680,182.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CONCENTRADO PARA PERROS PETMASTER ADULTO BOLSA DE 44 LIBRAS PARA APOYO A LA PERRERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA                                                                                       | NIT: 711950K - CATALAN,CALDERON,,MARVIN,GIOVANNI              | 995.00    | 0.00     |
| ##### | PAG | 31586084 | CHEQUES          | 38638 | 42,680,188.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTO DE LIBRERIA PARA LA OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.                                                                                                                    | NIT: 47768754 - DE LOS ANGELES,GARCIA,,HILDA,PATRICIA         | 816.00    | 0.00     |
| ##### | PAG | 31586091 | CHEQUES          | 38639 | 42,680,194.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE JUEGOS DE TECLADO Y MOUSE USB PARA COMPUTADORAS DE LA DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL DE GUASTATOYA.                                                                                                            | NIT: 7587198 - GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO                   | 400.00    | 0.00     |
| ##### | APB | 31579221 | NOTAS DE CRÉDITO | 38631 | 42,702,087.00 | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38631 DEL EXPEDIENTE 10566. Pago de COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 24000 BTU MARCA INNOVAIR DE 220V.,PARA USO EN DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO. | NIT: 20117043 - MERIDA,SANCHEZ,,ROBERTO,MIGUEL                | 0.00      | 5,500.00 |
| ##### | PAG | 31610186 | CHEQUES          | 38653 | 42,710,337.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA.                                                                                                 | NIT: 7587198 - GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO                   | 6,500.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31610200 | CHEQUES          | 38654 | 42,710,356.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4850 LIBRAS DE PESCADO EN APOYO A LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                                                                         | NIT: 41899229 - MURALLES,JIMENEZ,BARRERA,LILIAN,YOHANA        | 24,250.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31610206 | CHEQUES          | 38655 | 42,710,360.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA                                                                                                                                       | NIT: 7566514 - MERLOS,MIRANDA,,JUAN,EMIGDIO                   | 1,605.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31632022 | CHEQUES          | 38661 | 42,735,194.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GTALONES DE ALCOHOL GEL DESINFECTANTE DE MANOS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA.                                                                                                      | NIT: 75624338 - SUMAFLEX INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA      | 3,375.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31636547 | CHEQUES          | 38664 | 42,739,709.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADA A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.                                                                                              | NIT: 96719591 - SANATORIO SERVICIOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 12,000.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31636558 | CHEQUES          | 38665 | 42,739,724.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DEL GIMNASIO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE GUASTATOYA.                                                                                                             | NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI               | 17,400.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31636574 | CHEQUES          | 38667 | 42,739,741.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA EL TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA DE LA ALDEA EL OBRAJE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                                                                             | NIT: 40535134 - ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI               | 13,940.00 | 0.00     |

|       |     |          |                  |       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |           |          |
|-------|-----|----------|------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ##### | PAG | 31646745 | CHEQUES          | 38671 | 42,750,859.00 | GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA CORRESPONDIENTE AL AMES DE JULIO SEGÚN ACUERDO DEL PUNTO DÉCIMO OCTAVO DEL ACTA NUMERO 11-2020 DE FECHA SIETE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE DEL LIBRO DE SESIONES ORDINARIAS NUMERO 2852 | NIT: 14946203 -<br>DISTRIBUIDORA DE<br>ELECTRICIDAD DE ORIENTE<br>SOCIEDAD ANONIMA | 3,205.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31660648 | CHEQUES          | 38674 | 42,766,918.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBA NUEVA EN LOTIFICACION MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO                                                                                                                                  | NIT: 72620129 -<br>HIDROCASTALIA, SOCIEDAD<br>ANONIMA                              | 19,928.38 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31660661 | CHEQUES          | 38675 | 42,766,931.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE GRUA TRANSPORTE DE TUBERIA EXTRACCION E INSTALACION DE TUBERIA EN EL CAMBIO DE BOMBA SUMERGIBLE EN LOTIFICACION MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                             | NIT: 72620129 -<br>HIDROCASTALIA, SOCIEDAD<br>ANONIMA                              | 12,500.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31660678 | CHEQUES          | 38676 | 42,766,947.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO DE PANEL DE CONTROL DEL POZO DE MEDIO CERRO DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                                                                                                       | NIT: 72620129 -<br>HIDROCASTALIA, SOCIEDAD<br>ANONIMA                              | 4,250.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31660693 | CHEQUES          | 38677 | 42,766,959.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE 10HP MOTOR SUMERGIBLE 10HP 220V Y CHEQUE DE HIERRO EN POZO DE LOTIFICACION MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                                                   | NIT: 72620129 -<br>HIDROCASTALIA, SOCIEDAD<br>ANONIMA                              | 22,872.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31660714 | CHEQUES          | 38678 | 42,766,981.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TUBERIA HG FLIPON PARA EL CAMBIO DE BOMBA DEL POZO DE LOTIFICACION MINERVA DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                                                                            | NIT: 72620129 -<br>HIDROCASTALIA, SOCIEDAD<br>ANONIMA                              | 24,400.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31660722 | CHEQUES          | 38679 | 42,766,994.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                                                                             | NIT: 40535134 -<br>ARCHILA,ORELLANA,,MARVI<br>N,YOVANI                             | 16,925.00 | 0.00     |
| ##### | PAG | 31660737 | CHEQUES          | 38680 | 42,767,000.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA USO DEL SISTEMA DE MANEJO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUASTATOYA EL PROGRESO.                                                                                                                                | NIT: 40535134 -<br>ARCHILA,ORELLANA,,MARVI<br>N,YOVANI                             | 3,975.00  | 0.00     |
| ##### | APB | 31671778 | NOTAS DE CRÉDITO | 38683 | 42,780,099.00 | ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 38683 DEL EXPEDIENTE 10705. Pago de ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.                                                             | NIT: 64233146 -<br>RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,AL<br>EJANDRO                            | 0.00      | 4,500.00 |
| ##### | PAG | 31671807 | CHEQUES          | 38684 | 42,780,109.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS PARA ACTIVIDADES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020.                                                                                                        | NIT: 64233146 -<br>RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,AL<br>EJANDRO                            | 4,500.00  | 0.00     |
| ##### | PAG | 31671868 | CHEQUES          | 38686 | 42,780,175.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA                                                                                                                                                                                                                  | NIT: 46094105 -<br>ASENCIO,OLIVA,,SERGIO,DAVI                                      | 67,500.00 | 0.00     |

USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA EL  
PROGRESO SEGUN CONTRATO 19-2020.

D

|       |     |          |         |       |               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |          |      |
|-------|-----|----------|---------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| ##### | PAG | 31687620 | CHEQUES | 38690 | 42,798,390.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE GALONES DE ACEITE 85W140 PARA<br>CATARINA PARA EL CONVOY MUNICIPAL DE<br>GUAATATOYA.                                                                | NIT: 9304614 -<br>JUAREZ,CALDERON,,GERSON,<br>ALFONZO                                       | 390.00   | 0.00 |
| ##### | PAG | 31689236 | CHEQUES | 38693 | 42,800,091.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A<br>PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DE<br>LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL<br>PROGRESO.                            | NIT: 106151886 - DROGUERIA<br>Y DISTRIBUIDORA<br>FARMACEUTICA LA CEIBA,<br>SOCIEDAD ANONIMA | 7,281.49 | 0.00 |
| ##### | PAG | 31727038 | CHEQUES | 38700 | 42,853,519.00 | ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO<br>COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE<br>TRABAJO CON LOS GERENTES MUNICIPALES<br>REALIZADA EL DIA 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 EN<br>EL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL. | NIT: 12817058 -<br>BERRIOS,GOMEZ,,LUIS,ALEJA<br>NDRO                                        | 4,500.00 | 0.00 |

|                |                     |                      |
|----------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL :</b> | <b>8,144,716.61</b> | <b>7,035,224.03</b>  |
| <b>SALDO :</b> |                     | <b>20,360,002.19</b> |