

No. 24925565



CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA
3-029-00875-4
CHEQUE No. 000019809
NO NEGOCIABLE

LUGAR Y FECHA: PUEBLO NUEVO VINAS, 1 de MARZO del 2023 Q. **70,833.8

PAGO A LA ORDEN DE: ***DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA***

SUMA DE: ***SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 84/100*** QUETZALES.

CT39 EERL 0101 0000 0030 2300 8754

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

31:0000000116:3029008754:00019809:00000014495

DESCRIPCION DEL PAGO 000019809
NIT BENEFICIARIO: 14946203
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE AGUA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 19809		
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6251		
	TRANSACCION No: 52447732		
	1 de MARZO del 2023		
	JAYRON.WAY0132023		
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	
Escaneado con CamScanner			
Top Fifty Servicios S. A. Ledy Marlene Meza Castellanos DR003409			
			DIA MES AÑO

Top50
CAMBADO
07 MAR 2023

No. 24925583

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA

3-029-00875-4
NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 000019827

PUEBLO NUEVO VINAS, 2 de MARZO del 2023

Q.

**51,647.3

LUGAR Y FECHA:

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGO
A LA ORDEN DE:

SUMA DE:

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 30/100

QUETZALES.

GT39 BRIL 0101 0000 0030 2300 8754

FIRMA

FIRMA

31:0000000116:3024008754:000019827:00000026231:

DESCRIPCION DEL PAGO

NIT BENEFICIARIO: 2342855

000019827

POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA PATRONAL DEL INSTITUTO
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

CUENTA No.

CONCEPTO

DEBE

HABER

NUMERO DE CHEQUE: 19827

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6257

TRANSACCION No: 52462892

2 de MARZO del 2023

JAYRON.WAY0232023

RECEPTOR
PAGADO
3
AG. No. 29 PUEBLO NUEVO VINAS

01

30

00

53

00

00

00

00

00

00

00

83

012

II

DIA

MES

ANO

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner

No. 24925616

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

CUENTA ÚNICA DE PAGOS
3-029-00875-4
NO NEGOCIABLE

CHEQUE NO. 00001986

PUEBLO NUEVO VINAS, 15 de MARZO del 2023

Q. **24,900

LUGAR Y FECHA:

PAGO
A LA ORDEN DE:

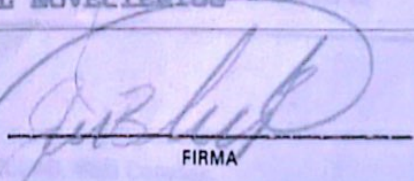
VASQUEZ, LOPEZ, MARCO, TULIO

SUMA DE:

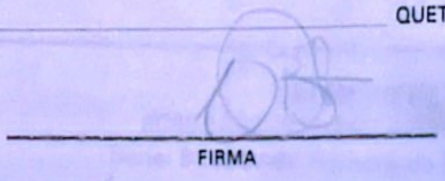
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS

QUETZALES.

GT39 BRL 0101 0000 0030 2900 8754



FIRMA



FIRMA

3:000000116:3029008754:00019860:00000011469:

DESCRIPCION DEL PAGO

NIT BENEFICIARIO: 29732174

000019860

POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL CASCO URBANO PUEBLO NUEVO VINAS, SANTA ROSA

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 19860		
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6274		
	TRANSACCION No: 52563431		
	15 de MARZO del 2023		
	JAYRON.WAY1532023		
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME

Escaneado con CamScanner



Marco Tulio

DIA MES AN
75 03 20

Factura

MARCO TULIO, VÁSQUEZ LÓPEZ
Nit Emisor: 29732174
MULTISERVICIOS VASQUEZ
6 CALLE 4-34 ZONA 1 SANTA ELENA BARILLAS, Villa Canales,
GUATEMALA
NIT Receptor: 6767184
Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
8C6BCA0F-7717-4923-9FB6-F2DE89B2EE94
Serie: 8C6BCA0F Número de DTE: 1998014755
Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 15-mar-2023 10:51:55
Fecha y hora de certificación: 15-mar-2023 10:51:55
Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA DE AGUA UBICADA EN EL CASCO URBANO PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	IVA 2,667.857143
TOTALES:					0.00	0.00	24,900.00	IVA 2,667.857143

* Sujeto a retención definitiva ISR

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA
DE FINANZAS

No. 24925652



CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VINDAS SANTA ROSA
3-029-00875-4
NO NEGOCIABLE
CHEQUE No. 000019896

PUEBLO NUEVO VINDAS, 23 de MARZO del 2023

Q. **51,975.60

LUGAR Y FECHA:

PAGO A LA ORDEN DE:

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

SUMA DE:

CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 68/100

QUETZALES.

GT39 BRIL 0101 0000 0030 2900 8754

[Signature]
FIRMA

[Signature]
FIRMA

3:000000 1 161:3024008754 000019896 0000048603

DESCRIPCION DEL PAGO

NIT BENEFICIARIO: 2342855
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL AL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
000019896

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 19896 CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6285 TRANSACCION No: 52657020 23 de MARZO del 2023 JAYRON.WAY2332023		
HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	RECIBI CONFORME
			DIA MES AÑO



Escaneado con CamScanner
Marca de Caja: 016240320231040380000104

No. 24925664

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA

3-029-00875-4
NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 000019908

PUEBLO NUEVO VINAS, 30 de MARZO del 2023

Q.

**34,223.7

LUGAR Y FECHA:

PAGO A LA ORDEN DE:

PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL

SUMA DE:

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 77/100

QUETZALES.

GT39 BURL 0101 0000 0030 2900 8754

FIRMA

FIRMA

31:0000000116:3029008754:00019908:00000023622.7

3/2023

DESCRIPCION DEL PAGO

NIT BENEFICIARIO: 662037K

000019908

POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL 10% AL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA No.

CONCEPTO

DEBE

HABER

NUMERO DE CHEQUE: 19908

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6294

TRANSACCION No: 52763659

30 de MARZO del 2023

JAYRON.WAY3032023

8.17

10.00

99.81

97.92

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

DIA MES AÑO

3.77

No. 24925662

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA
3-029-00875-4
NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 000019906

LUGAR Y FECHA:

PUEBLO NUEVO VINAS, 30 de MARZO del 2023

Q.

***4,400.00

PAGO A LA ORDEN DE:

MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA

SUMA DE:

***CUATRO MIL CUATROCIENTOS ***

QUETZALES.

GT39 BRL 0101 0000 0030 2300 8754

FIRMA

FIRMA

3:000000 16:3029088754 00019906 00000077763

DESCRIPCION DEL PAGO

000019906

NIT BENEFICIARIO: 64848574
POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE COLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN EL SISTEMA DE RED DIRECTA BARRIO SAN JUAN CRUCE, TANQUE DOS O PURIFICADORA, SISTEMA DE REBOMBEO A TANQUE DE DISTRIBUCION, CUMPLIENDO

CUENTA No.

CONCEPTO

DEBE

HABER

NUMERO DE CHEQUE: 19906

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6296

TRANSACCION No: 52763772

30 de MARZO del 2023

JAYRON.WAY3032023

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

DIA MES AÑO

30 3 23

NOMBRE: MYNOR ONELIO

ALCALDE MUNICIPAL

Factura Cambiaria

MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA

Nit Emisor: 64848574

MERQUIMSA

KILOMETRO 325 FINCA MARGARITAS CARRETERA LAGO, LOTE 05,
zona 0, Amatitlan, GUATEMALA

NIT Receptor: 6767184

Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

ADF3CEBB-931C-423D-8A3B-F561C7E14B27

Serie: ADF3CEBB Número de DTE: 2468102717

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 30-ene-2023 11:24:40

Fecha y hora de certificación: 30-ene-2023 11:24:40

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
I	Servicio	1	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN EL SISTEMA DE RED DIRECTA BARRIO SAN JUAN CRUCE, SISTEMA TANQUE DOS O PURIFICADORA, SISTEMA DE REBOMBEO A TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA EL CUJE, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS DE CENTRO DE SALUD TODA VEZ EL AGUA TENGA APARIENCIA CRISTALINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	IVA	471.428571
TOTALES:					0.00	0.00	4,400.00	IVA	471.428571

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

COMPLEMENTO FACTURA CAMBIARIA		
Número de abono	Fecha de vencimiento	Monto del abono (Q)
I	14/02/2023	4,400.00
TOTALES:		4,400.00

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VINAS

3-029-00875-4

CHEQUE No. 000019905

NO NEGOCIABLE

LUGAR Y FECHA:

PUEBLO NUEVO VINAS, 30 de MARZO del 2023

Q.

***4,400.00

PAGO
A LA ORDEN DE:

MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA

SUMA DE:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS

QUETZALES.

GT39 BRL 0101 0000 0030 2900 8754

FIRMA

FIRMA

31:0000001161:30-29008754:00019905:0000070038:

DESCRIPCION DEL PAGO

000019905

NIT BENEFICIARIO: 64848574

POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE COLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN EL SISTEMA DE RED DIRECTA BARRIO SAN JUAN CRUCE, TANQUE DOS O PUBLICADORA SISTEMA DE RESERVOIRIO A TANQUE DE DISTRIBUCION CUMPLIENDO

CUENTA No.

CONCEPTO

DEBE

HABER

NUMERO DE CHEQUE: 19905

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6297

TRANSACCION No: 52763757

30 de MARZO del 2023

JAYRON.MAY3032023

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

DIA MES AÑO

30 03 2023

Factura Cambiaria

COMERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA

Nit Emisor: 64848574

MERQUIMSA

KILOMETRO 325 FINCA MARGARITAS CARRETERA LAGO, LOTE 05,
zona 0, Amatitlan, GUATEMALA

NIT Receptor: 6767184

Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3595478F-E5AD-4FC4-ADB2-82111A9414C8

Serie: 3595478F Número de DTE: 3853340612

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 09-nov-2022 10:06:11

Fecha y hora de certificación: 09-nov-2022 10:06:11

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
I	Servicio	I	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN EL SISTEMA DE RED DIRECTA BARRIO SAN JUAN CRUCE, SISTEMA TANQUE DOS O PURIFICADORA, SISTEMA DE REBOMBEO A TANQUE DE DISTRIBUCION, ALDEA EL CUJE, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS DE CENTRO DE SALUD TODA VEZ EL AGUA TENGA APARIENCIA CRISTALINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 202	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	IVA	471.428571
TOTALES:					0.00	0.00	4,400.00	IVA	471.428571

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

COMPLEMENTO FACTURA CAMBIARIA		
Número de abono	Fecha de vencimiento	Monto del abono (Q)
I	24/11/2022	4,400.00
TOTALES:		4,400.00

Datos del certificador
Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

CS Escaneado con CamScanner

Scanned with CamScanner

CHEQUE No. 000019904

El amigo que te ayuda a crecer

Q.

444,400.00

LUGAR Y FECHA:

MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO
A LA ORDEN DE:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS

SUMA DE:

QUETZALES.

GT39 BRKL 0101 0000 0000 2900 8754

FIRMA

FIRMA

11 31.000000 1.1613029008754 11.00019904 1.000000 27044.1

DESCRIPCION DEL PAGO

NIT BENEFICIARIO: 64848574

000019904

POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE COLORACIÓN DE AGUA POTABLE PARA
 CONSUMO HUMANO EN EL SISTEMA DE RED DIRECTA BARRIO SAN JUAN CRUCE, TANQUE
 DOS O PURIFICADORA, SISTEMA DE REBOMBEO A TANQUE DE DISTRIBUCION, CUMPLIENDO
 CON LAS NORMATIVAS DE CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA No.

CONCEPTO

DEBE

HABER

NUMERO DE CHEQUE: 19904

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 6298

TRANSACTION No: 52763747

30 de MARZO del 2023

JAYRON.WAY3032023

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

REQUIE CONFORME

DIA MES ANO

Factura Cambiaria

MERCADERIAS QUIMICAS, SOCIEDAD ANONIMA

Nit Emisor: 64848574

MERQUIMSA

KILOMETRO 325 FINCA MARGARITAS CARRETERA LAGO, LOTE 05,
zona 0, Amatitlan, GUATEMALA

NIT Receptor: 6767184

Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

795BF08B-B1B8-4732-BFE6-9755E6F2EAAE

Serie: 795BF08B Número de DTE: 2981644082

Numero Acceso:

Fecha y hora de emision: 09-dic-2022 10:35:58

Fecha y hora de certificación: 09-dic-2022 10:35:58

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos
1	Servicio	1	SERVICIO DE CLORACION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO EN EL SISTEMA DE RED DIRECTA BARRIO SAN JUAN CRUCE, SISTEMA TANQUE DOS O PURIFICADORA, SISTEMA DE REBOMBEO A TANQUE DE DISTRIBUCION ,ALDEA EL CUJE, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS DE CENTRO DE SALUD TODA VEZ EL AGUA TENGA APARIENCIA CRISTALINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	IVA 471.428571
TOTALES:					0.00	0.00	4,400.00	IVA 471.428571

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

COMPLEMENTO FACTURA CAMBIARIA		
Número de abono	Fecha de vencimiento	Monto del abono (Q)
1	24/12/2022	4,400.00
TOTALES:		4,400.00

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"

No. 24925642

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL PUEBLO NUEVO VITAS SANTA ROSA

3-022-00825-4
NO NEGOCIABLE

CHEQUE No.

000019886

PUEBLO NUEVO VITAS, 22 de MARZO del 2023

Q.

**15,825.00

LUGAR Y FECHA:

CORDERO, CORONADO, ROLANDO,

PAGO A LA ORDEN DE:

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO

SUMA DE:

QUETZALES.

GT39 BRL 0101 0000 0030 2900 8754

FIRMA

FIRMA

31:0000000116:3029008754000198860000054650

DESCRIPCION DEL PAGO

NIT BENEFICIARIO: 3826597

000019886

POR CONCEPTO: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL CASCO URBANO Y AREA RURAL

CUENTA No.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	NUMERO DE CHEQUE: 19886		
	CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 2249		
	TRANSACCION No: 52630882		
	22 de MARZO del 2023		
	JAYRON.WAY2232023		
HECHO POR	REVISADO	 1088090010408	
CS	AUTORIZADO		
Escaneado con CamScanner		RECIBI CONFORME	
		DIA	MES AÑO
		28	03 2023

Factura

ROLANDO, CORDERO CORONADO

Nit Emisor: 3826597

FERRETERIA SAN JUAN

AVENIDA PRINCIPAL zona 0, Pueblo Nuevo Viñas, SANTA ROSA

NIT Receptor: 6767184

Nombre Receptor: MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

31523876-0D8E-4269-A5E3-0634E149A3D1

Serie: 31523876 Número de DTE: 227426921

Numero Acceso:

Fecha y hora de emisión: 21-mar-2023 16:01:20

Fecha y hora de certificación: 21-mar-2023 16:01:20

Moneda: GTQ

#No	B/S	Cantidad	Descripcion	Precio/Valor unitario (Q)	Descuentos (Q)	Otros Descuentos(Q)	Total (Q)	Impuestos	
1	Bien	14	Metros de arena	150.00	0.00	0.00	2,100.00	IVA	225.000000
2	Bien	5	Galones de pegamento TANGIT	670.00	0.00	0.00	3,350.00	IVA	358.928571
3	Bien	10	Metros de piedrin	250.00	0.00	0.00	2,500.00	IVA	267.857143
4	Bien	50	Tubos de 3/4"	30.00	0.00	0.00	1,500.00	IVA	160.714286
5	Bien	41	Codos 1/2	10.00	0.00	0.00	410.00	IVA	43.928571
6	Bien	36	Reductores de 3 a 2"	40.00	0.00	0.00	1,440.00	IVA	154.385714
7	Bien	27	Codos 3"	60.00	0.00	0.00	1,620.00	IVA	173.571429
8	Bien	35	Bolsas de cemento	83.00	0.00	0.00	2,905.00	IVA	311.250000
TOTALES:					0.00	0.00	15,825.00	IVA	1,695.535714

* Sujeto a pagos trimestrales ISR

Datos del certificador

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949



"Contribuyendo por el país que todos queremos"