



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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Pago de factura por compra de 01 galón de insecticida para que sea utilizado en vivero forestal	Bany Alessandro Paguaga Martinez	54603	550.00	6/4/2021	En Proceso
2	Pago de factura por compra de materiales Proyecto Electrificación La Aserradera VI. Con deducción de 15% de I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S de RL	54608	234,704.00	7/4/2021	En Proceso
3	Pago de factura por contrato por 02 viajes de piedra para construcción de 02 casas a través de Programa CEPUDO VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal Sanabria	54645	3,600.00	8/4/2021	En Proceso
4	Pago de factura por compra de 1500 bloques para construcción de Iglesia El Shaday Aldea el Guaracacal VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal Sanabria	54652	16,500.00	9/4/2021	En Proceso
5	Pago de factura por compra de materiales para proyecto electrificación Aldea Santa Elena VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Ferreteria y Construcciones S de RL	54654	130,925.84	9/4/2021	En Proceso
6	Pago de factura por compra de Insecticidas para fumigar Vivero Municipal.	Bany Alessandro Paguaga Martinez	54670	1,200.00	15/4/2021	En Proceso



7	Pago de factura por compra de 01 archivo de 04 gavetas para departamento de Auditoria Municipal VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Industrias Panavisión	54671	4,346.96	15/4/2021	En Proceso
8	Pago de factura por 03 viajes de material selecto y 02 viajes de piedra para construcción de viviendas CEPUDO para personas de escasos recursos VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal Sanabria	54676	6,300.00	16/4/2021	En Proceso
9	Pago de factura por compra de 29 almuerzos para personas que asistían a capacitación de Incendios Forestales	Maria Isaura Garcia Rodriguez	54755	2,465.00	23/4/2021	En Proceso
10	Pago de factura por compra de material de aseo para limpieza de las oficinas municipales	Roberto Enrique Mejia Turcios	54781	5,600.00	28/4/2021	En Proceso
11	Pago de factura por compra de 60 cajas de mascarillas quirurgicas para ser usada como medida de bioseguridad de empleados municipales	Edy Raul Maradiaga Valerio	54790	5,100.00	29/4/2021	En Proceso
12	Pago de factura por compra de 28 postes de madera para proyecto de electrificación Rio Abajo/Casa Viejas LPRN-15-2020 VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Aserradero y Exportación de Madera Wood Mizer S de RL	54794	99,826.09	29/4/2021	En Proceso
13	Pago de factura por compra de Repuestos para Retro Municipal VI. Con deducción de 15% I.S.V.	CAMOSA	54795	7,917.30	29/4/2021	En Proceso
	Total			519,035.19		

MA



Marlen Antonia Corrales
Tesorera Municipal



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

06 04 2021

Nº 35832

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marta Pi Conde
 Se va a pagar a la Orden de: Asociación La Borcoba, Bany Alissandro pagago.
 Letra de: Cinco mil ciento cincuenta
550.00 (Alcance o sueldo)
 Programa: 03
 FONDO: 15-013-01
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	350	25400	Insecticida, fulgencia 7.000 lit Pago factura por compra de algodón y sacos de algodón que serán utilizados en el vivero forestal, se adjunta autorización, valores adiciód Cobrecpa orden compra y factura	550 -
TOTALES				550 -

FIRMA Y SELLO DEL INTERESADO
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 5463
X Bany Paguado.
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. 14 04 2021
 IMPUESTO VECINAL No. 14 04 2021
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
14 04 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA MES AÑO
07 04 2021

Nº 35837

Unidad Ejecutora: Compañía Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Mauro A. Conde
 Spaque pagar a la Orden de: Ferretería y Construcción Santa Fe
 La suma de: 1234,704.00 Alfabético la suma: Un mil Doscientos Treinta y Cuatro mil Setecientos Cuarenta y Cuatro
 Programa: 12
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 05-04 Proyecto electrificación Aldea La Pradera.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

D	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	000	47900	Equipo para electrificación materiales para el cableado y para el cableado para el cableado de materiales para el cableado de electrificación Aldea La Pradera, 354,35,205,00 de adaptadores de 100V a 220V Vouchers, Compras y orden de compra y facturas	334,704
TOTALES				234,704

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo Cheque No. 54608
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DEL PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No.
 IMPUESTO VECINAL No.
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 07 04 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	04	2021

Nº 35875

Unidad Ejecutora: Cooperación Mexicana
 Señor Tesorero Municipal: Walter A. Conales
 Se debe pagar a la Orden de: Norlen David Lina Espinal Sarcabina
 La Suma de: tres mil seiscientos pesos
 Afectando lo siguiente:
 Programa: 11
 FONDO: 11-006 01
 Actividad: 05

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PÚBLICA

G	SG	R	DESCRIPCIÓN	TOTALES
4000	41230		viviendas populares pago Contrato m3 de viajes pública para construcción en de casas a través del programa CEPUD que beneficia a diferentes personas en escasos recursos económicos en el Municipio se adquiere a través del Banco Cooperación y Contrato	3,600 -
TOTALES				3,600 -


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo ambo dispuesto, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo 54645
 Norlen David Lina Espinal Sarcabina
 FIRMA INTERESADO


 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA JUNTA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD Nº:
 IMPUESTO VECINAL Nº:
 FECHA DE PAGO
 DIA: 23 MES: 04 AÑO: 2021

los cuales serán cancelados en la Tesorería Municipal.



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
08	04	2021

Nº 35882

Institución Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Walter A. Cera
 Bivaje pago a la Orden de: Transporte e Inversión, Sarahual Norlan, Espiral
 La suma de: Dieciocho mil quinientos
14.500.00 (Allectando lo siguiente)
 Programa: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500540	54200		Transfe Pson. Civil sin fine lucro pago factura de compra de USBs bloque para construcción de 79 chlo shades ubicada en La Aldea Carraoacal se adjuntan el contrato con fecha, solicitud Corporación orden de Compra y factura	14.500
TOTALES				14.500

Firma y Sello del Alcalde: [Firma]
 Firma y Sello del Tesorero: [Firma]
 Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto: [Firma]
 Conforme lo arriba declarado recibir el importe en:
 Efectivo: Norlan Espiral
 Identidad No.: 1657
 Impuesto Vecinal No.:
 Fecha de Pago:
 DIA MES AÑO





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	04	2021

Nº 35901

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marilyn Antonia Canal
 Se debe pagar a la Orden de: Industria Anonima S.A de C.V.
 La Suma de: cuatro mil trescientos cuarenta y seis y 9/10
 4,346.96 Afectando lo siguiente:
 Programa: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	421	10	
			webel van der wijk	4,346.96
			Pago factura de	
			Compra a el Archivo	
			de Guaimaca para ser	
			utilizado en el	
			trabajo de Auditoria	
			del Sistema de Ad-	
			ministración y Control	
			de la Municipalidad de	
			Guaimaca, con	
			el presente orden de compra	
			factura	
TOTALES				4,346.96

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Confirma lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 54671

[Firma]
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 27 04 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	04	2021

Nº 35906

Unidad Ejecutora: *Comunidad Juvenil*
 Señor Tesorero Municipal: *Platero D. Conrado de Cona*
 Sirvase pagar a la Orden de: *Norlen Baudilio Espinal*
 Suma de: *5000.00* (Alcance lo siguiente)
 Programa: *11*
 FONDO: *001 0*
 Actividad: *05-01 Const y mejoramiento vivienda*

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000	04	230	Viviendas populares pago Contrato de arrendamiento a 03 años en Marginal Suleto de Vigor en Pinar para construcción y catastro para el programa CE PUPA los cuales son beneficia- dos de nuestra persona en escuelas, cursos eco- nómicos en este municipio se adaptaron a tener una mejor comunicación	6,300.00
TOTALES				6,300.00

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
 importe en:
 Efectivo *4476*
Norlen Baudilio Espinal
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No.
 IMPUESTO VECINAL No.
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
 23 04 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	04	2021

Nº 35950

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Maqui A. Carril
 Se debe pagar a la Orden de: Maria Isaura Lario Rodriguez
 La Suma de: Do mil Cuatrocientos sesenta y Cuatro
2,464.00 Afectando lo siguiente:
 Programa: 06
 FONDO: 11 601 - 01
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200010	3110		Productos alimenticios y bebidas pago factura por compra de 29 almuerzo para personas que asisten a la capacitacion comunitaria incendio, fertiliz. se adquiriran como racion vacuon colectiva, capacitacion listado, y facturas	2,465 =
TOTALES				2,465 -


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Confirme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 54755


 FIRMA INTERESADO


 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO COMISARINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-1975-22317
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	04	2011

Nº 135985

Unidad Ejecutora: Comandancia Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marta A. Conchales
 Sirvo pagar a la Orden de: M.ª Lanza, Lady del Maradiaga *Verleido*
 La suma de: 5,100.00 *Cinco mil cien pesos*
 Afectando lo siguiente:
 Programas: 11
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 02-01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500	550	55110	Transf. Capital y mnto Adm. en Central Pago factura por Emped. en la Plaza de marcastillo 94 por grat. para mnto del m. b. de seguridad de los empleados, en el pago se adjunta resp- ta de las variaciones en el orden de compra y factura	5,100 -
TOTALES				5,100 -

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 54790
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO DE UNIDAD DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
30 04 2011



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	04	2021

Nº 35989

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marta A. González P. Cora
 Se debe pagar a la Orden de: Reparación y reparación de redes eléctricas
 La suma de: Noventa y Nueve mil ochocientos Veintiseis 09/00
 199,826.09 Alotando lo siguiente:
 Programas: 12
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: 05-03.

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	120	4900	Equipo para electrificación (Medidores transformadores y faja) pago factura por compra de 28 postes madera de 35 pies según P.P.M. 2020, Proyecto electrificación Rio Palo - Calle Vical, se advierte la autorización verbal Orden de Compra y factura	99,826.09
TOTALES				99,826.09

Firma y Sello del Alcaide:

Firma y Sello del Tesorero:

Confirmando la entrega de los bienes, declaro recibir el importe: 54744
 Aterradero
 Exportación
 S.A. S.A.
 WOOD MIZI FIRMA INTERESADO

Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto:
 IDENTIDAD No: _____
 IMPUESTO VECINAL No: _____
 FECHA DE PAGO:
 DIA: 30 MES: 04 AÑO: 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
29	04	2021

Nº 35990

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martha P. Conaco
 Braso pagar e la Orden de: CAMOSA
 Suma de: Siete mil novecientos ochenta y tres con 30/100
7.917,30 afectando lo siguiente:
 Programas: OB
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE <input type="checkbox"/>			GASTO DE CAPITAL <input type="checkbox"/>			GASTO POR DEUDA PUBLICA <input type="checkbox"/>		
G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES				
300	320	39600	Repuestos y Ganaderias	7.917	30			
-	-	-	Pago factura por duplicar en repuestos para la rehabilitación de la Municipalidad en aduana, solicitud contacion orden de compra y factura					
				TOTALES 7.917 30				


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Confirme lo anterior y declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 54795

 FIRMA INTERESADO


 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO


 FIRMA Y SELLO DE LA JEFATURA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA: 30 MES: 04 AÑO: 2021