




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

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Pago de factura por compra de papeleria y materiales de oficina para diferenes departamentos municipales VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Wilman Danilo Morales Zelaya	54449	29,715.20	2/3/2021	En Proceso
2	Pago de factura por comrpa de vafe y azucar para atención al contribuyente que asiste a Instuciones Municipales	Roberto Enrique Mejia Turcios	54460	2,724.00	4/3/2021	En Proceso
3	Pago de factura por compra de materiales para proyecto de construcción Puente sobreio Rio Jalan aldea La Patastera VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Importadora Ferretera	54461	1,670,415.00	4/3/2021	En Proceso
4	Pago de factura por compra de impresora para PDM y UPS para departamento de presupuesto municipal VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Office Depot	54462	10,780.87	4/3/2021	En Proceso
5	Pago de factura por compra de materiales VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzalez Zuniga	54466	38,198.26	5/3/2021	En Proceso

6	Pago de factura por compra 200 bolsas de cemento para alcantarillado Col. Las Lomas Etapa II .VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Pacheco Borjas y compañía	54478	34,400.00	9/3/2021	En Proceso
7	Pago de factura por alimentación en Licitación Chelon #1, Directores de Red y Directores Educativos VI. Con deducción de 15% I.S.V.	María Isaura Garcia Rodriguez	54495	2,385.00	10/3/2021	En Proceso
8	Pago de factura por compra de materiales VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Roca Firme SA de CV	54498	17,536.52	11/3/2021	En Proceso
9	Pago de factura por compra de papel continuo para ser utilizado en el departamento de Tesorería MunicipalVI. Con deducción de 15% I.S.V.	ACOSA	54504	3,220.85	12/3/2021	En Proceso
10	Pago de factura por Impresión de Retención de Impuestos para ser utilizados en Departamento de Tesorería Municipal	Luis Fernando Velasquez Zuniga	54515	2,000.00	22/3/2021	En Proceso
11	Pago de factura por compra de 21 cajas de ceramica para Iglesia Petecosal Riito #2 y 65 cajas para Iglesia Petecostal Guaracacal VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzalez Zuniga	54582	22,808.70	24/3/2021	En Proceso
	Total			1,834,184.40		


 Marlen Antonia Corrales
 Tesorera Municipal





ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
02	03	2021

Nº 35710

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conales
 Sirvase pagar a la Orden de: Wilmar Parilo Morales Zelaya / Distribuciones Valencia
 La suma de: Veintinueve mil setecientos quince 20/100
 (29,715.20) Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	390	39200	Utilidad Escribano, Oficina	29,715 20
			7 Encasillado (11,879.79)	
300	300	33100	Producto de Papel y Carbon	
			22,232.69	
			Pago facturas por compra	
			de materiales de oficina	
			para ser utilizado en los	
			distintos departamentos	
			de administración, Antonio	
			con mucho cotización	
			y facturas	
TOTALES				29,715 20

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO DEL OFICINARIO DE PRESUPUESTO

Efectivo Cheque No. 5444
[Signature]
 DISTRIBUCIONES
 FIRMA INTERESADO
VALENCIA
 TEL.: 2233-9877 / 3474

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA: 04 MES: 03 AÑO: 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	2021

Nº 35721

Unidad Ejecutora: *Cooperación Municipal*

Señor Tesorero Municipal: *Martin A. Corral*

Sirvase pagar a la Orden de: *Sofronizada Mejia Roberto E. Jefe Tercer*

La Suma de: *2,724* Afectando lo siguiente:

Programas: *06*

FONDO: *11-001-01*

Actividad: *03*

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300310	31110		<i>Producto, alimenticio y bebida. Pago factura por compra de azúcar y café para atención al Comisariado que visita esta inspección con Municipalidad en aduana. Autorización verbal y factura orden de compra</i>	<i>2,724 -</i>
TOTALES				<i>2,724 -</i>

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. *54460*

[Signature]
FIRMA INTERESADO

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Signature]
FIRMA Y SELLO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO DECIMAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
<i>12</i>	<i>03</i>	<i>2021</i>



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	2021

Nº 35722

Unidad Ejecutora: Compania Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin A.P. Conales
 Sirvase pagar a la Orden de: Importadora Ferretes SA de CV
 La Suma de: UN Millon Seiscientos Seenta Mil, Quatrocientos quince
(1,670,415.00) Afectando lo siguiente:
 Programas: 15
 FONDO:
 Actividad: 01 Const puente sobre rio Jalón, Aldea la Polestera

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
4000	00	41210	Const y mejora de bienes en dominio publico pago factura por compra de materiales para construcción puente sobre el rio Jalón, Aldea la Polestera, según PUN-02-2021, se adjunta autorización verbal de puente, Orden compra corriente y factura	1,670,415.00
TOTALES				1,670,415.00

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

Efectivo 54461
 Cheque No. 54461
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. 07141990-00097
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
02	03	2021

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	2021

Nº 35723

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal

Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Conales

Sirvase pagar a la Orden de: OFFPCC PAPOT

La Suma de: Diez mil setecientos ochenta con 87/100
10,780.87 Afectando lo siguientes:

Programas: 03

FONDO: _____

Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			<u>Equipo para Computación</u> <u>Pago factura por compra</u> <u>de 01 impresora que</u> <u>será utilizada en el PTO</u> <u>PIDIM y 01 UPS.</u> <u>Por otro presupuesto</u> <u>de anterior autorización</u> <u>Confeccion Orden</u> <u>de compra y factura</u>	<u>10,780.87</u>
TOTALES				<u>10,780.87</u>

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo Cheque No. 54462

_____ FIRMÁ INTERESADO

FIRMA Y SELLO COMISARIA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
09	03	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
04	03	2021

Nº 35727

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conato Legare
 Sirvase pagar a la Orden de: Fernando Benoit / Yolanda C. Conales
 La Suma de: Trento y ocho mil Cientos noventa y ocho 26/10
 (38,198.26) Afectando lo siguiente:
 Programas: Vario
 FONDO:
 Actividad: Vario

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por Compra	38,198.26
			servicio sistema riego en vivero	
			caballo para plantas forajer (Alto)	
			Material para trabajos en	
			Pacencia, pintura para pintura	
			oficina Policia Nacional, trabajo	
			ter para Const. vivienda en	
			Santa Rosa Ar. Armino Gonzalez	
			Const. Tapina vivienda Srta. Yvonne	
			Susana Flores, Const galpon hoy	
			galpon bodega grupo de la casa	
			trabajo a las 10:00 am para	
			Ries Const. pintura bajo fuerza	
			puerto de la casa de la casa	
			Autentico, Const. y	
			en y solo a favor Orden a Compra	
			TOTALES	38,198.26

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectiva Crédito No. 54966
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
04	04	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
09	03	2021

Nº 35740

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Yaelin A. González
 Sirva pagar a la Orden de: Puebla Social y Compañía, S de RL
 La Suma de: Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos
34,400.00 Afectando lo siguiente:

Programas: 15
 FONDO:
 Actividad: 03 Proy. Pictografía del Sanitario del Barrio de...

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	4210	Costo y repara a buen en dominio publico pago factura por compra de 200 bolsas de cemento gris para proyecto de alcantarillado sanitario del Barrio de... Se adjuntan autorizaciones validas sobre todo el contenido Orden de Compra y factura	34,400
TOTALES				34,400

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo antes descrito, declaro recibir el importe en efectivo
 Efectivo: 54478
 FIRMA INTERESADO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
 FIRMA Y SELLO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA: 12 MES: 03 AÑO: 2021

ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
10	03	2021

Nº 35757

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Marta A. Comas Ponce
 Si se pagara a la Orden de: Maria Isaura Comas Rodriguez
 La Suma de: 21385.00 Afectando lo siguiente:
 Programas: 06
 FONDO: A-001-01
 Actividad: 03

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	3110	Productos Alimenticia y en bebido. Pago factura por compra de 17 unidades por para personal que asistir a actividades de Ap. tacion de proy. Com. Accion Chelon H.I. y al pre nio para Director en fidel y directores en Centros educativos. Se adpta para Customizacion Varios de actividades de celebracion y facturas	21385 =
TOTALES				21385 =

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque 51495
[Firma]
 FIRMA INTERESADO
 GUAIMACA, F.M.

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

[Firma]
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801-10620259
 IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	03	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
11	03	2021

Nº 35760

Unidad Ejecutora: Comrosacion Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Martin R. Conalty
 Sirvase pagar a la Orden de: Roca Pique
 La Suma de: Diecisiete mil quinientos Treinta y Seis 5400
17,536.52 Afectando lo siguiente:
 Programas: VI
 FONDO: 11-001-01
 Actividad: Van 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
			Pago factura por compra de material para	17,536.52
			Cena Escuela Josep. Ruyd Aldea Piedra Blanca	
			Financacion Trabajo Vivienda Union Soyapa Flori para	
			Tejalon, Financacion Centro Salud Aldea por	
			Cero barrio, Const. fabrica vivienda Jose Nelson	
			Rodriguez, Mano Fila Peta, Aldea Tor Cañon	
			de administracion (autorizacion para notificacion sobre	
			tod orden compr TOTALS	17,536.52

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE  

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO  

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo 54498

 FIRMA INTERESADO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
26 03 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
16	03	2021

Nº 35766

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Mallun A. Corralo Licono
 Sirvase pagar a la Orden de: ACOSA
 La Suma de: Tres mil doscientos veinte y ocho 85/100
 (3,220.85) Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	330	33100	Productos de papel y Cartera pago factura por compra por de papel continuo para ser utilizado en el Dpto de Tesoreria se adjuntara a fondo con voucher, cotizacion Orden de compra y factura	3,220.85
TOTALES				3,220.85


 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. 54504
Dosval Munday
 FIRMA INTERESADO


 FIRMA Y SELLO DE TESORERO
 FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
 IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____
 FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO
16 03 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
22	03	2021

Nº 35777

Unidad Ejecutora: Cooperación Municipal
 Señor Tesorero Municipal: Arbelen A. González Licanc
 Sirvase pagar a la Orden de: Vega Industrial Fin. Fernando Velásquez Burgi
 La suma de: 2,000.00 Afectando lo siguiente:
 Programas: 03
 FONDO:
 Actividad: 01

GASTO CORRIENTE GASTO DE CAPITAL GASTO POR DEUDA PUBLICA

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	250	25300	<u>Servicios Imprenta publica Caden y reproducciones pago factura por expresion de 10 Tglo- narios de Comprobante de retencion para ser utilizado en el Departamento de reso- rido Mpl se adjunta Autorizacion valida Copiacion orden de compra y factura</u>	2,000
TOTALES				2,000

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Firma]
 FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
 Efectivo Cheque No. VEGA 54915
[Firma]
 FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO ORIGINAL DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. _____
 IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO
 DIA MES AÑO

