

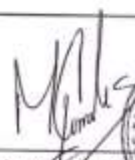


MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA F.M.
REPORTE DE COMPRAS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2021

No	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No CHEQUE	MONTO	FECHA	HONDUCOMPRAS
1	Pago de factura por compra de 02 arreglos florales funebres y 01 rollo de cinta de bandera VI con deducción de 15% I.S.V.	Jose Jorge Lopez Sandoval	55244	1,443.48	14/7/2021	En Proceso
2	Pago de contrato por compra de 04 viajes de arena fina, 04 viajes de arena de 3/4 y 03 viajes de piedra para casas de CEPUDO. VI. Con deducción del 15% de I.S.V.	Norlan Baudilio Espinal Sanabria	55245	22,600.00	14/7/2021	En Proceso
3	Pago de factura por compra de 26 cenas mas refrescos para personas que asistan a foro de la historia de Guaimaca VI con deducción del 15% de I.S.V.	Maria Isaura Garcia Rodriguez	55249	2,470.00	15/7/2021	En Proceso
4	Pago de factura por compra de materiales VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Yolanda Carolina Gonzales	55251	24,987.83	15/7/2021	En Proceso
5	Pago de factura para reparación de ambulancia, Toyota y Retro VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	55252	31,086.00	15/7/2021	En Proceso
6	Pago de factura por compra de combustible.	Wilfredo Banegas	55258	39,977.00	16/7/2021	En Proceso
7	Pago de factura por compra de aceite para Retro Municipal VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Inversiones ByM S de RL	55260	434.78	19/7/2021	En Proceso

8	Pago de factura por compra y repuesto de llanta de ambulancia azul VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Andrew Jay Schmucker	55261	5,000.00	19/7/2021	En Proceso
9	Pago por compra de repuestos para reparación de vehiculo municipal Mitsubishi VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Auto Repuestos SRL	55263	30,981.09	19/7/2021	En Proceso
10	Pago por compra de materiales para ampliación electrica Col. Nueva Esperanza. VI con deducción del 15 I.S.V.	Jonathan Joel Rivera Andino	55264	121,163.25	22/7/2021	En Proceso
11	Pago de factura por compra de 01 culata para ser colocada a Mitsubishi Azul VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Importadora de Repuestos y Auto Motores	55313	16,521.74	23/7/2021	En Proceso
12	Pago reembolso de factura para compra de viveres para preparación de alimentos para personas que asistan a Inauguración proyecto de electrificación La Aserradera VI. Con deducción de 15% I.S.V.	Marlen Antonia Corrales Licon	55314	5,841.00	23/7/2021	En Proceso
13	Pago de factura por compra de 03 postes de madera de 35 para ampliación de Red Electrica Col. Llanos de Figueroa. VI con deducción de 15% I.S.V.	Aserradero y Exportación de madera Wood Mizer	55327	11,739.13	23/7/2021	En Proceso

14	Pago de factura por rectificación de válvula calibra de fuga block en camisa buje de vehículo municipal Mitsubishi VI con deducción de 15% de I.S.V.	Centro Industrial Joya 5 de RL	55331	8,050.00	26/7/2021	En Proceso
	Total			322,295.30		


 Marlen Antonia Corrajes
 Tesorera Municipal





№ 36345

DIA	MES	AÑO
02	08	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
13	07	2024

Nº 36346

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Tomás P. Conde
Sirvase pagar a la Orden de: Norlan Baudilio Espina Soriano
La Suma de: Veintidos mil seiscientos
(22,600.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 11-001-01
FONDO: 05-01
Actividad: Const y mejora vivienda.

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	410	41230	Viviendas Populares	22,600 -
			Pago factura de	
			Electricidad de 04 viviendas	
			en zona rural, 04 viviendas	
			en zona urbana 3/4 y 03	
			viviendas en proceso de	
			construcción en viviendas	
			afectadas al la OPG (6-	
			poder en el Municipio	
			de Guaimaca. Personal	
			en escasos recursos	
			economicos. Se adp	
			Tare Autorización Vicer	
			Contribucion y Constr	
			TOTALES	22,600 -

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo No Cheque No. 55245

FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0716197500350

IMPUESTO VECINAL No. _____

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
22	07	2024



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
14	07	2021

Nº 36350

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Conali
Sirvase pagar a la Orden de: Maria Isaura Garcia Rodriguez
La Suma de: Dos mil Cuatrocientos Setenta y Dos (21470.00) Afectando lo siguiente:
Programas: 11
FONDO: 11 001 01
Actividad: A-05 Fiestas Civicas

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
500350	55110		Transf Capital a Inst. Admón. Municipal	21470
			Pago factura por compra de alimento para personal que atiende al foro Historiográfico de Guaimaca Celebración al Bientenario de la adaptación al poblamiento vauker, solididad, cohesión y Factura listados	
			TOTALES	21470 -

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

Efectivo

Cheque No.

Maria Isaura Garcia
FIRMA INTERESADO

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No. 0801196302354

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
24	07	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
15	07	2021

Nº 36353

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlin A. Corales
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Schmuicker / Andrew J. Schmuicker
La Suma de: Trento y un mil ochentoy 86
31,086.00 Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	350	354.50	Partes y gases de bronce	31,086
			7,162.00	
300	350	396.60	Pipework y accesorios	
			19,324.90	
200	730	23200	Mantenimiento y reparaciones	
			Eggs y pedos de transporte	
			8,740.00	
			Pago factura por aceite para	
			combustible, aceite, repuestos	
			mano obra para vehículo	
			del banco Topo y Phoca	
			Cavadora Hpl. y adjuva	
			Tapa autorización Votem	
			otorgada Orden de	
			7 facturas	
			TOTALES	31,086

Firma y Sello del Alcalde
Marlin A. Corales
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
INVERSIONES SCHMUCKER
Efectivo Cheque No. 55352
SERVICIOS DE MECANICA
Y DE REPUESTOS
Calle Corales
CIUDAD DE GUAIMACA
FIRMA INTERESADO

Firma y Sello del Tesorero
Andrew J. Schmuicker
Firma y Sello de Oficina de Presupuesto
IDENTIDAD No.
IMPUESTO VECINAL No.
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
21 07 2021



No 36359

Gracias Por Su Confianza
No de Aceptan Cambios En Tiempo



No 36361

TOTALES

434 78

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:

Efectivo

Cheque No.

552600

Melek Sonuorta

FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

28	07	200
----	----	-----



No 36363

Unidad Ejecutora:		Corporación Municipal	
Señor Tesorero Municipal:		Francisco A. Corral	
Sirvase pagar a la Orden de:		Inversiones Schuerbe / Andres It	
La Suma de:	Cinco mil cupro exacto	Afectando lo siguiente:	
Programas	12		
FONDO	10-001-01		
Actividad:	01-02	Apoyo Comité Ambiental	
GASTO CORRIENTE	☐	GASTO DE CAPITAL	☐
		GASTO POR DEUDA PUBLICA	☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	940	54200	Transpa Asop. CIVIL	5,000
			sin finc nuevo	
			Pago factura por	
			compra de repuestos	
			en planta de la au	
			bolanca, se adpu	
			Tam. Interpretacion	
			para solicitud y	
			factura	
			Nota Retenido ISV	
			750.00	
			TOTALES	15.00

TOTALES

5.000 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

INVERSIONES SCHMUCKER
AUTO SERVICIOS AERISTAS

Efectivo Cheque No. 5526

SERVICES DE MECHANIQUE
VEHICULES DELIBRIGATES

GE-FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
21	07	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
19	07	2021

Nº 36365

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Maria D. Concha
Señor pagar a la Orden de: Auto Repuestos S.p.A. C.A.
La suma de: Veinti del Noventa y Ocho mil 09/00
(30,981.09) Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO: 11-001-01
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	890	39000	Repuestos y Accesorios	30,981.09
			Pago factura por compra de repuestos para reparación vehículo Municipal	
			Marca MTZ Subishi	
			Color azul, a admir	
			ra Autorización con	
			del Concejo Municipal	
			en compra y factura	
			Recepción ISV L 41647.16.	
			TOTALES	30,981.09

Firma y Sello del Alcalde

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en efectivo

EFECTIVO

43 B02

FIRMA INTERESADO

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello Oficina de Presupuesto

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
20	07	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DÍA	MES	AÑO
21	07	2024

Nº 36366

Unidad Ejecutora: Comunidad Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marta P. Copelo Licona
Sirvase pagar a la Orden de: Inversiones Navales Jonathan Joel Rivera
La Suma de: Ciento Veintidós mil Ciento Sesenta y tres 25/00
(121,163.25) Afectando lo siguiente:
Programas 12
FONDO 11-001-01
Actividad: 05-02 Electrificación zona Tránsito al Municipio

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo para electrificación (re- dondos, transformador y torres para facturas por compra de material para compra de un electricista, bol. Nueva Esperanza, se adjunta autorización Valde- sobrietud, autorización punto de venta, Orden de Compra factura retención ISV L 18,174.47	121,163.25
TOTALES				121,163.25

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE
[Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
Efectivo INVERSIONES NAVALES
25/04
GUAIMACA, F.M.
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
[Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
27 07 2024



No 36384

Unidad Ejecutora:	Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal:	Plata A. Corales
Dirigirse pagar a la Orden de:	Importe de Repuesto y Autopartes
La Suma de:	Dieciséis mil quinientos Veintidós
(16,521.74)	Afectando lo siguiente:
Programas:	03
FONDO:	
Actividad:	01

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

[illegible]**TOTALES**

16,521	70
--------	----

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el inmueble en:

55313

REQUERIDOS PARA VERIFICAR
FIRMA INTERESADO

FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO

IDENTIDAD No

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
23	07	2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	07	2021

Nº 36385

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Martin A. Copal Pecora
Sirvase pagar a la Orden de: Martin Antonio Copal Pecora
La Suma de: Cinco mil ochocientos treinta y un (5841) p.p.
Programas: 06
FONDO: 15-013-01
Actividad: 03

GASTO CORRIENTE ☐

GASTO DE CAPITAL ☐

GASTO POR DEUDA PUBLICA ☐

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
300	310	3110	Producto alimenticio y bebida	5841 =
			Pago recibo factura	
			por compra de viver	
			para preparación de	
			alimento para persona	
			que asistió a la Inauguración del Proyecto	
			electificación Aldea	
			de Asunción de San Juan	
			Tard. Antonez de San Juan	
			des. San Juan, pres-	
			puesto y factura	
TOTALES				5,841 <

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

FIRMA Y SELLO COMUNA DE PRESUPUESTO

Efectivo

Cheque No.

55314

IDENTIDAD No.

IMPUESTO VECINAL No.

FECHA DE PAGO

DIA	MES	AÑO
23	07	2021

FIRMA INTERESADO



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
23	07	2021

Nº 36398

Unidad Ejecutora: *Corporación Municipal*
Señor Tesorero Municipal: *Marta R. Corral*
Sirvase pagar a la Orden de: *Aserradero y exportación de Madera Wood Mizer*
La suma de: *Once Mil Setecientos Treinta y Nueve 13/100*
11,739.13 Afectando lo siguiente:
Programas: *12*
FONDO:
Actividad: *05-02 Electrificación en zonas Insurgidas Muzen*

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
400	420	42900	Equipo para electrificación. Medidor, transformador y postes) Pago Factura por Compra de 03 Pol. K1 35 pu. para Ampliación de red eléctrica en Col. Hanoi en Tegucigalpa. Se adjuntara al Voucher con Voucher, solicitud cotización Orden de Compra y Factura	11,739.13
TOTALES				11,739.13

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el
importe en:
ASERRADERO Efectivo Cheque No. *55377*
EXPORTACION DE *Madera*
WOOD MIZER S. DE R.L. *Firma Interesado*

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO
IDENTIDAD No. _____
IMPUESTO VECINAL No. _____
FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
29 07 2021



ORDEN DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE GUAIMACA, F.M.

DIA	MES	AÑO
26	07	2011

Nº 36403

Unidad Ejecutora: Corporación Municipal
Señor Tesorero Municipal: Marlen A. Corales
Sirvase pagar a la Orden de: Centro Industrial Joya Santa
Suma de: Ocho Mil Cien Cien Pesos
Afectando lo siguiente:
Programas: 03
FONDO:
Actividad: 01

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

G	SG	R	DESCRIPCION	TOTALES
200	230	23200	Mantenimiento y reparacion de equipo y motor de trans porte	8,050 -
			Pago factura por rectificacion de Valvula, Galleta, Codo, Procheta Fuga, block en Capisa, block en bicle rectificacion de housing, as bicle para vehiculo	
			Placa de 10058, en orden para autorizacion y facturas para Acta	
			TOTALES	8,050 -

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE: [Firma]
FIRMA Y SELLO DEL TESORERO: [Firma]
FIRMA Y SELLO OFICINA DE PRESUPUESTO: [Firma]
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:
Efectivo: X Cheque No. 55331
FIRMA Y SELLO DE RECEPCION: [Firma]
FECHA DE PAGO:
DIA: 26 MES: 07 AÑO: 2011