



MUNICIPALIDAD BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE
COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021



FECHA	N° ORDEN DE PAGO	N° CHEQUE	BENEFICIARIO	N.IDENTIDAD/RTN	DESCRIPCIÓN	MONTO
05/08/2021	013211	80134766	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS DE CALLE TIPO CANASTA LED, PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	L. 47,010.00
12/08/2021	013230	80134786	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS	L. 6,120.00
18/08/2021	013247	80134803	BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA	14011974005595	PAGO POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO DE LA COMUNIDAD DE LA MOHAGA. SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION	L. 7,800.00
19/08/2021	013248	80134804	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR ALIMENTACION EN EL EVENTO CAPACITACION A MICROEMPRESA DE AVES PONEADORAS IMPARTIDAS POR EL CDE	L. 1,200.00
21/08/2021	013254	80134810	SUPERMERCADO AHORRO MAS S. DE R.L	04069016845810	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION DEL PERSONAL INVOLUCRADO Y POBLACION EN EL EVENTO VACUNATON 2021	L. 5,219.50
21/08/2021	013255	80134811	RANDA ZHONG	04018013539849	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL EVENTO VACUNATON 2021	L. 5,560.00
21/08/2021	013258	80134814	HERNAN MIGUEL VILLELA ARITA	0801197609424	PAGO POR LA COMPRA DE BANNER Y CAMISAS PARA LA RED MUNICIPAL DE MUJERES	L. 10,350.00
25/08/2021	013261	80134820	DISTRIBUIDORA COMERCIAL ERICK	14021970000848	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL EVENTO VACUNATON 2021	L. 10,040.00
26/08/2021	013267	80134826	GRAFICOS DE OCCIDENTE	0401198600243	PAGO POR LA ADQUISICION DE AGENDAS, FICHAS CATASTRALES, FICHAS DEL CONTRIBUYENTE Y SOLVENCIAS MUNICIPALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES	L. 20,700.00

26/08/2021	013268	80134827	SEL STORE	05019013555299	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO "ANEXO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE CRUZ ALTA " FONDOS DONADOS POR EL CONGRESO NACIONAL	L. 50,000.00
26/08/2021	013270	80134829	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003880	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE LENTAGO SEGÚN SOLICITUD	L. 4,650.02
26/08/2021	013271	80134830	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003880	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SQUALUD VIEJO	L. 73,548.07
26/08/2021	013272	80134831	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003880	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y OTRAS MEJORAS EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE ARTURO DUARTE DE B. CALVARIO	L. 21,499.99
26/08/2021	013273	80134832	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003880	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN EL B. PITILLO	L. 118,870.14
26/08/2021	013274	80134533	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003880	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA LIMITACION DE MICROCUENCA	L. 1,535.00
26/08/2021	013275	80134834	FERRETERIA LA COLONIA	04061982003880	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA SOLICITUDES APROEADAS JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE PARAISO, JARDIN DE NIÑOS MOHAGA Y SOLICITUDES DE JARDIN DE NIÑOS LENTAGO	L. 55,480.01
27/08/2021	013276	80134835	DURECO DE HONDURAS	0105199500781	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS DE 2 FULGADAS DE PRESION. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE LA GOCIA, APROBADA PCR CORPORACION.	L. 89,941.74

31/08/2021	013283	80134856	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR ALIMENTACION EN EL EVENTO DE TALLER DE MOTIVACION EDUCATIVA PARA EK PERSONAL DEL INSTITUTO HONDURAS. SOLICITUD APROBADA POR LA CORPORACION.	L. 2,080.00
31/08/2021	013284	80134857	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR LA ALIMENTACION (MERIENDAS Y ALMUERZOS) PARA EL EVENTO DE VACUNATON EL DIA DOMINGO 22 DE AGOSTO DEL 2021 PARA TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO Y POBLACION.	L. 14,720.00
31/08/2021	013285	80134858	MA. ARGENTINA VASQUEZ MATHEU	1402197300265	PAGO POR LA COMPRA DE UN PASTEL PARA REALIZAR DESPEDIDA A LAS JOVENES PRACTICANTES BTP DE ADMINISTRACION QUIENES REALIZARON SU PRACTICA PROFESIONAL EN LA MUNICIPALIDAD	L. 700.00
TOTAL COMPRAS						L. 547,024.47



 Fany Blasenña Pérez de Dios
 Tesorera Municipal