



MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI, EL PARAISO

ORDEN DE PAGO DE FONDO ROTATORIO #021

04/11/2017

Cheque N-

353

PROGRAMA	SUBPROGR	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	RENLON	FONDO	DESCRIPCION	TOTAL
14	01	001	001	000	23400	11	Reparacion de Tanque de Agua para Volqueta Inter. color blanco Usado en Red Vial Zona Centro, Compra de Bomba de Combustible para Volqueta Inter. Y 3 Pernos para Reparacion de Motoniveladora Jhon Deere Red Vial Compra de Material Piston de Bomba y Suspencion para Volqueta Inter y Compra de Repuesto para Volqueta Isuzu Color Blanco Red Vial.	L. 2,938.20
11	01	000	001	000	55110	11	Pago de Factura por Fotocopiado de 500. Diplomas para Realizar Capacitacion de Escuela de la Comunidad de Pedrios, Compra de combustible para Traslado de Material Ferretero para Construccin de Proyecto de Escuela en la Comunidad de Guizal Subsidio Educacion.	L. 9,688.00
11	05	000	004	000	54200	11	Cmpna de Insumos de Alimentacion par Atencion al Adulto Mayor V.M.A. Compra de Medicamentos para Personal de Adulto Mayor, Compra de Alimentos para Festejo de Cumpleaños para el Adulto Mayor, Compra de Material Grapas para Realizar Actividades del Adulto Mayor V.M.A.	L. 3,473.50
11	02	000	001	000	55110	11	Compra de Repuestos para Vehiculo 2.8 TOYOTA Color Champang para Traslado de Medicos A.P.S. EN Zona de el Ocotol, Compra de Cmbustible para Traslado de Medicos A.P.S. AL Centro de Salud de la Comunidad de el Canton, Compra de Combustible para Traslado de Medicos A.P.S. al Centro de Salud de la Comunidad de Suyatal A.P.S.	L. 1,945.00
12	01	002	000	001	47210	11	Compra de material Carreta para Engramillado en el Estadio Municipal, Compra de Insumos Ferreteros Herramientas 4, Barras de Arranque para Construccin de Engramillado en el Estadio Municipal.	L. 2,764.00
03	00	000	001	000	39200	11	Compra de Papel Continuo que es Utilizado en la Oficina de Tesoreria.	L. 1,550.00
12	03	000	003	000	54200	11	Compra de Insumos de Ferreteria para Construccin de Techo de Iglesia Catolica de la Comunidad de San Isidro Subsidio a Iglesias.	L. 1,216.00
11	02	003	001	000	31410	11	Compra de Insumos de Alimentacion Donado COPECO, Compra de Bolsas Solidarias para Empacar Donadas. P.S.A.	L. 580.00
11	06	009	000	001	47110	15	Compra de Material Sellador Concreto Tanque Proyecto de Aguas de Estrella de Jerico.	L. 565.00
12	03	001	001	000	23400	11	Compra de Materiales Limas, Utilizadas para Limpieza del Cementerio General.	L. 288.00
							Total	25,000.00



JAIRO JOEL CERRATO
TESORERO MUNICIPAL