ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZAN

Reporte de Compras

Julio 2019

Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Orden de Pago
18/07/2019	Mercadito El Progreso	Compra de insumos y alimentos	L 3,014.96	9077
18/07/2019	Impresiones Lithomaster	Permisos de Operación y carnet de solvencias	L 10,000.00	9079
22/07/2019	Funeral HOME	Compra de 7 ataúdes estándar y 1 pequeño	L 26,450.00	9082
22/07/2019	Mercadito El Progreso	Compra de Víveres para velas	L 11,655.37	9084
22/07/2019	Varios (Caja Chica)	Compra de insumos y alimentos	L 10,002.97	9098
22/07/2019	Varios (Caja Chica)	Compra de insumos y alimentos	L 10,036.09	9099
22/07/2019	Varios (Caja Chica)	Compra de insumos y alimentos	L 4,082.40	9100
30/07/2019	Mercadito El Progreso	Compra de materiales alimenticios	L 1,889.52	9134
30/07/2019	Caseta La Aduana	Compra de alimentación	L 1,020.00	9135
30/07/2019	Accesorios Para Computadoras y Oficina S.A de C.V	Compra de material para oficina	L 1,429.64	9135
31/07/2019	Varios (Caja Chica)	Compra de insumos y alimentos	L 10,035.39	9139
31/07/2019	Larach y Cía	Compra de chalecos para personal de fumigación contra el dengue	L 1,168.00	9140

Total <u>L90,784.34</u>

Contador MunicipalDenis Adán Moncada







		1112	.1. 7	I. Avila	
	Tesorero(±)	2	اب <u>حان</u> ملحا	A Hancada Cheque Nº 75	398822
_ 1	Paguese A:	1705/1	MO.	mil Co. derce con 3014	1.96
_!			YY	MIT CO.091CE C-FT SCE	
_	Fecha::	80:	} / ֈ.s	96/100	
[Fondo	Programa	Actividad	Proyecto Sto Comente	
ħ	Código		Codego	Gto Inv. Soc. Codigo Gto Duda Pub	
(- Caigo	Código	Coolgo		O A A STREET
ľ	G	\$G	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD
	300	310	311	Almentos + Deb. 21,136.35	3,014.94
	300	390	392	Ut ole Gre DETC. 1,378.61	
				Fondo pora pago de	/
		 	 	Traumos pera capución	
		 		a personal Haterral	
	├─-	 -	┧	6 1/4 STACE	
	<u> </u>	 - -	 	de oftema	
	<u> </u>	-	 	+	- \ -
	! _ <u>-</u>		↓ −	<u> </u>	
	1	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
		_			3014.96
	E COL		 		
		Firma y S	nicipal effo	Tellorerola) Enc.	ima sala
	Recibido		% /_		
	identidad	Nº:			Original: Tesoreria Cr: Contabilidad





Tesorero(a)	1/10	<u>ela J.</u>	Avila				
Paguese A:	<u> Mar</u>	idale	no Gradial Andro Cheque Nº 75.	39552U			
La Cantidad	•			0,000.00			
Fecha::	19/0		•	<u> </u>			
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto Gto. Comente				
Codigo 1	Código)	Código B	Gto lov Sor				
) <u> </u>	SG	OBJETO	DESCRIPCION	CANTIDAD			
300	330	337	tspectes timbrudar y Wil	6,900.40			
300	390	392	UHlus du Escostorio, Of.	3.100-0			
	l	[Comprado 500 Trijutas				
			de Primisos de Operar				
			Nugous, 2000 Solverd.	$\overline{}$			
	 		- Material de Ofice				
	 		- Projection de Alection	 			
<u> </u>	 	+ +		 			
Ļ	 	\longrightarrow		\longrightarrow			
. <u> </u>	 	 		12 22			
		<u> </u>		10,000.00			
RICHOLD ST	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		MAM	LCACOL			
	3:30	•					
	ide Munic		Tecrero(a) Enc	A Translate to			
¥ 41	Firma y Sello		Firma y Sello	ema y solio			
Recibido Po			<u>~</u>				
identidad N		\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 	45100-5861-4180	Original: Tesoreria			
Solvenois I	Ńº:			Cc: Contabilidad			
Γ				. 1			
			· •				





Tesorero(a)	<u> </u>	_ولع		$\Delta_{\sim}/2$			
Paguese A:		1	Hame		Cheque I	ار مر ایک	395540
La Cantidad	en Letras:				Hodnitos	L. 26.	450 00
Fecha:: 22				cuantos c			,
Fondo	Programa					_	
		Actividad		to Inv. Soc.			
Code 12	Codigo 3	[C00:90 -]	Código G	to Duda Pub			
	SG	OBJETO		DESCRI	CIÓN		CANTIDAD
500			4.0	usferme) o-c	$\neg \neg$	
	510			Suct Poly			26,450.°
		514		igas Zoon			
			$\frac{1}{2}$	o -1 : -7	40 \ (1) \ (1)	(<u>20</u> √6	$\stackrel{\checkmark_1}{\longrightarrow}$
	_	<u> </u>	1,00	5 016 1	"Hand	٠.	-/
			Star	o ole 7	1_1/04.ca	6 <u>7</u> 2	
\vdash		—— <u> </u>					
\vdash							\ 7
-							7-7
<u> </u>							7-1
							26.450.50
Firms y Sello Recibido Por: Recibido Por: Percipida Municipal Recibido Por: Percipida Municipal Recibido Por: Percipida Municipal Percipida Municipa							
identidad Nº		080	1-1984	<u>-00146</u>			
Solvencia Nº	:(riginal: Tesoraria c: Contabilidad

ORDEN DE PAGO

Nº 009084



Tesorero(a)	11:00	<u>.</u>	[A = 1]	
Paguese A:	Alla	Nacl	Cheque N	· 75395542
La Cantidad	en Letras:	DAKE	mil suischurbs cip	111655 33
_Fecha:: ઢ ઢે	<u>- Į-</u>	-هنار	2019. Townsky	anco con 17/100
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto Gto Cornente	<u> </u>
C001900] 2	Codigo 3	-	Gto Inv Soc. Codigo Gto Duda Pub	
G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u> 500</u>	_		Transfermedous	11.655.37
	510		1. al suctor priv. pru 6	
		S14	Ayudas Societa al	Pusanu
			pago de viveres undo	2010101
			a vulos	7777
<u> </u>				1
<u> </u>				
<u> </u>	 		-	$\overline{}$
<u>-</u>	-		<u> </u>	11 655.37
CKUL	M		1 14	
		6		
	3	()		
Ales F	de Municij ima y Selo	pal		Enc. de Prestrates
Docibles D	_A //	m 5	Inchez	
MOCIONO P	101. <u>/ / / / C</u>			
	ا ^ر :			Original: Tecoreria Co: Contabilidad





Paguese A: La Cantidad Fecha:	Sau Jen Letras	E (JAMA DOS CON 97 100 LIC	5395564
Fondo Código \	Programa Codige 3	Actividad Codig	Proyecto Gto Comente Glo Inv Soc	
(_ 6	SG	OBJETO	CACION Gro Duca Pub DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300	7.5		Productor Almundoor	10,002.93
_	310	311	Productor Almundor	-
	 	> \ \	Almostos & Bubidan Gastos Varios (caja	 - /-
			Chical Chical	 (
	<u> </u>			
	-			
 				-
				D 000 000
Recibido Policientidad N		Erry	Harrier Court	0,000,90





ORDEN DE PAGO Nº 009099

Tesorero(a)	Ц.,,	<u> </u>	A					
Paguese A:	Paguese A: 50 E Co Cheque Nº 75395565							
La Cantidad	en Letras	Dic	mid Trainta + Sus 110					
Fecha:	Fecha: 22 07 19 Con 09/100							
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto Gto Comente					
Código V)	Codego 3	Ccoigo 7	Gto Inv Soc Codige Gto Duda Pub	<u> </u>				
<u></u>	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				
1 300			Materialis + Suministron	10 036,09				
	310		Prod Mammboos					
		311	Alimentos of Bubidas a Purso					
			Ku-Combalso du Gosto	\ /				
			(cois chica)					
	<u> </u>							
	<u> </u>		•					
				10.036 09				
	Elde M uni Firma y Sell		Vesorero(a) Enc. d	Procuposti				
	l.	l En	au Drawn	1				

Mended Nº 0810 - 1985-00142





Tesorero(a)				
Paguese A	5.	F	Opracera Cheque Nº 75	395564
La Cantidad	en Letras.		00 mil Ochunta of Dos LA.	
Fecha: 2	2- r	1.0-	2017 / CON 40/100	
Fondo	<u> </u>	1		
	Programa 2	Actividad	Proyecto Gto Cornenie Gto Inv Soc	
Codigo 17	Codigo '3	Código 🛧	Código Gto Duda Pub	
G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
200			Materialus + guministros	4,082.40
	310		Brod- Alenantero, y fores	(
		311	Alamator + Bubidos a Pors	PAN
			Ru-Combolso du gastos	
	 -	- 1	(cajo Chica)	
			- 6 - 3)
	1			
	1			>
			-	4.082.40
THE REAL PROPERTY.				
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Ide Munici Firma y Sello	ipal —	Tusopero(a) Enc. di	rma y Sello
Recibido B	on Jau	Sect		
		-19.85	54100·	
Solvencia i				A STAN ASSAULT



_tesorero(a)	<u> </u>	la a	<u>. Av Ia</u>	
Paguese A:			Graquial Andras Chaque Nº 79	\$795607
La Cantidad	en Letras:	un	nil ochocintos ochente 1.18	384.52
Fecha: 30	0/03/1	9	1 + puryo con szloo	
Fondo	Programa	A-1		
Código 12		Actividad	Proyecto Glo. Comenia Glo. Inv. Soc	
	Codigo 3	Código 🕽-	Código Gto, Duda Pub	
} -	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materialis & Suministry	1889.52
L	310		Proluctos Almentedos	[,]
		311	Almondos y Babidas a P.	7
			Tonda pora po go de	, (
	-		Insumo, almundos	
•		_	Dora extención a 1450	
<u> </u>			12040 CA 10450	7 4 (
<u> </u>	<u> </u>	_		
ı —	_			
<u> </u>				1,389.52
ACCITORA DE		6	ATWI DA	OK N
	ڏ	(()		
	9	<u> </u>	Texorero(a) Emily	
	de Municip ma y Sello		Firma y Sello	Selio

Recibido Po	(3)			
dentidad Nº		08 17 -	1986-00174	Original: Tesorerta
Solvencia Nº)			Cc: Contabilided



ORDEN DE PAGO Nº 009135



Hicola J. Avila Tesorero(a) Magdaluno Granuki Andra Paguese A: Cheque Nº 7539560 8 La Cantidad en Letras: Fecha:: 3007 puon con 64/100 Fondo Programa Actividad Proyecto Gto. Comente Gto Inv Soc Código Codico Codago Código Gto Duga Pub SG **OBJETO** DESCRIPCIÓN CANTIDAD 300 310 Allmondos y Dubldas 1020.00 २०० 390 Dera Mago de enterior de Rueitach de Olicha Enc. de de Municipal Firma y Se Firma y Sello

Recibido Por:,

Identidad Nota

Solvencia N°:

DB12 - 1986-00124

Original: Tecoration Co: Contabilidad



ORDEN DE PAGO

Nº 009139



Tesorero(a)	_/#c	رام تا	Avila					
Paguese A:	Soul	6240	ue () Sce	guera	Cheque Nº 📜	7.004.39		
La Cantidad	en Letras:	Dier	my ma	into HCA	VCO T K) (D25.70		
Fecha:: S	AO.	31 0	7 19	<u> </u>	39/102	- 		
Fondo					34/148			
	Programa	T 	Proyecto Gto Co Gto Inv	<u> </u>				
Coogo [/]	Código]	Codigo I U	Codigo (Glo. Du	da Pub				
<u> </u>	\$G	OBJETO		DESCRIPCE	ÓN	CANTIDAD		
300	310	311	Rc-Gr	nbolso	de Gastos	10,035.39		
<u></u>				Chica		1		
	ļ							
	ļ							
		<u>.</u>						
	ļ					7		
<u> </u>	ļ	 						
	<u>_</u>					10,035.29		
1000	N .		1	101				
	//// -	- /			كسير	1/2		
Alca	de Munici			edrero(a)	Enc. de	Tysuguesto		
F	irma y Seffo	• ,	F	may Sello		Ma y Sello		
Racitivis P	Recibido Por: Saul Environ ASemento							
			82 001					
Solvencia I				 -		Originat; Teeorerie Cc: Contabilidad		



ORDEN DE PAGO

Nº 009140



Tesorero(a)	_HICA	gla J	. Aulla	
Paguese A:	Dul:	on Fe	manda Midure Cheque No 7	C 79 C 6 31
La Cantidad	en Letras:	un.	mil Carto Suscerta y 1 1	168.02
Fecha:: 31	107	19	1 Ocho	
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto Gto Comente	
Código]]	Código	Codigo 🖁	Gto, Inv. Soc. Codigo Gto Duda Pub	
G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7,00			Haterialy & Suminichos	1,168.00
	390		ONOS M. + Sumulations	
		399	Orros M. of Sumialsha Pando para compra de B Chalicos	1
	_		tondo Dari Compru de	<u> </u>
			& Chaluros	
_				
 	<u> </u>			
				1,168.0
- George		- <u></u> -		
Ama	Se Minister Sello	oal No. A	Firms y Sello Fi	Trisupulisto
Recibido Po	. <u>1</u>		Man a sil	
Identidad N	•;	y ,		Original: Teaprerie
Solvencia N	lº:			Co: Contabilidad