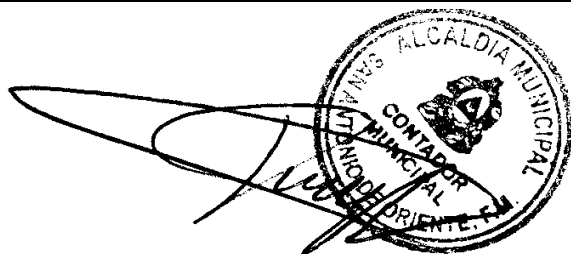


ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
FRANCISCO MORAZAN

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			L90,784.34	



Contador Municipal

Denis Adán Moncada

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 2018-2022

ORDEN DE PAGO N° 009077


Tesorero(a) Hicela J. Avila
 Pagado a: Denis Adon Mancada Cheque N° 75395522
 La Cantidad en Letras: Tres mil Catorce con 3014.96
 Fecha: 18/07/19 | 196/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente	
Código	Código	Código	Código	Gto. Inv. Soc.	Gto. Duda Pub.
G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD
300	310	311	Alimentos + Deb. 2,136.35		3,014.96
300	390	392	Ult. de Gsc. Ofic. 1,878.61		}
			Fondo para pago de		
			Insumos para labo de		
			a personas y material de oficina.		
					3,014.96


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 Tesorero(a)
 Firma y Sello


 Enc. de Presupuesto
 Firma y Sello

Recibido Por: 
 Identidad N°: _____
 Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009079

Tesorero(a) Hilda J. Avila
 Paguese A: Magdalena Guevara Andino Cheque N° 75395520
 La Cantidad en Letras: Dos mil Gratos L. 10,000.00
 Fecha: 19/07/14

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente <input checked="" type="checkbox"/>
Código <u>11</u>	Código <u>1</u>	Código <u>8</u>	Código	Gto. Inv. Soc Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300	330	337	Espedientes timbrados y Vol	6,900.00
300	390	392	Utilis de Escritorio, Of.	3,100.00
			Compra de 500 Tarjetas de Permisos de Operar Negocio, 2000 Solventes y Material de Oficina	
				10,000.00


 Alcalde Municipal
 Firma y Sello


 Tesorero(a)
 Firma y Sello


 Enc. de Presupuesto
 Firma y Sello

Recibido Por: [Signature]
 Identidad N°: 0817-1484-00174
 Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009082

Tesorero(a) Hicela I Arila
 Pague a: Funeral Home Cheque N° 25395540
 La Cantidad en Letras: Veintiseis mil Cuatrocientos L. 26,450.00
 Fecha: 22/07/19 Cinco meses exactos

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código 12	Código 3	Código 7	Código	Gto Inv. Soc Gto Duda Pub

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencias	26,450.00
	S10		T. al Sect Polv. Por. Fu-G. Co	}
		S14	Atendidas Sociales a personas	
			Pago de 7 Atendidos Standard + 1 Diferencial	
				26,450.00

Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Tesorero(a)
 Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
 Firma y Sello

Recibido Por:
 Identidad N°: 0801-1984-00146
 Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022

ORDEN DE PAGO N° 009084

Tesorero(a) Hicely J. Avila

Paguese A: Allan Noel Sanchez

Cheque N° 75395542

La Cantidad en Letras: Once mil seiscientos cincuenta y cinco con 37/100

Fecha: 22- Julio- 2019 Cuenta y orden con 57/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto Corriente
Código 12	Código 3	Código 7	Código	Gto Inv. Soc. Gto Duda Pub

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
500			Transferencias	11,655.37
	510		L. al sector priv. para B. CO	}
		514	Ayudas Sociales a Personas	
			Pago de viáticos embargados a velas	
				11,655.37


Alcalde Municipal
Firma y Sello


Tesorero(a)
Firma y Sello


Enc. de Resúmenes
Firma y Sello

Recibido Por: Allan Sanchez

Identidad N°: _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009098

Tesorero(a) Hicela J Ariza
 Pague a: Saul E Ocegueda Cheque N° 15395564
 La Cantidad en Letras: Diez mil Dos con 97/100 L. 10,002.97
 Fecha: 22/07/19

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto Corriente
Código	Código	Código	Código	Gto Inv Soc
				Gto Duda Puz

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materiales y Suministros	10,002.97
	310		Productos Alimentarios	}
		311	Alimentos y Bebidas	
			Gastos Varios (Caja Chica)	
				10,002.97



Aldede Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Pagos
Firma y Sello

Recibido Por: Saul Enrique Ocegueda
 Identidad N°: 0910-1985-00142
 Convenio N°: _____

Original
Cajero



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009099

Tesorero(a) H. J. Ariza

Paguese A: Saul E. Osquerca

Cheque N° 75395565

La Cantidad en Letras: Diez mil Treinta y Seis L10,036.09

Fecha: 22/07/19 con 09/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto Comente
Código 12	Código 3	Código 7	Código	Gto Inv Soc Gto Durda Pub

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materialos + suministros	10,036.09
	310		Prod Almacenes	}
		311	Alimentos + Bebidas a Perso	
			Re-embolso de Gastos (coja chica)	
				10,036.09



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Ent. de Pagos
Firma y Sello

Recibido Por: Saul Enrique Osquerca
Identidad N°: 0810-1985-00142
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022

ORDEN DE PAGO Nº 009100

Tesorero(a)

Paguese A: Sra. E. Ocasio Cheque Nº 75395567

La Cantidad en Letras: cuatro mil Ochenta y Dos L. 4,082.40.

Fecha: 22 Julio - 2019 / Con 40/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto Corriente ✓
Código 17	Código 3	Código 7	Código	Gto Inv Soc
				Gto Duda Pub

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materiales + suministros	4,082.40
	310		Prod. Alimentos + foros	}
		311	Alimentos + Bebidas a foros	
			Re-embolso de gastos (Caja Chica)	
				4,082.40



Alcalde Municipal
Firma y Sello

[Handwritten Signature]

Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: *[Handwritten Signature]*

Identidad Nº: 0810-1985-00142

Solvencia Nº: _____

Original
Copia



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022

ORDEN DE PAGO N° 009134

Tesorero(a) Hicela J. Aulia

Paguese a: Magdalena Gregoriel Andino Cheque N° 73395607

La Cantidad en Letras: un mil ochocientos ochenta L. 1889.52

Fecha: 30/07/19 / Nueve con 52/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código 12	Código 3	Código 7	Código	Gto. Inv. Soc
				Gto. Duda Pub

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materiales y Suministros,	1889.52
	310		Productos Alimenticios	
		311	Alimentos y Bebidas a P.	
			Finada para pago de	
			Insumos alimenticios	
			para el función a personas	
				1,889.52


Alcaldía Municipal
 Firma y Sello


Tesorero(a)
 Firma y Sello


Ente de Presupuesto
 Firma y Sello

Recbido Por: [Signature]
 Identidad N°: 0817-1986-00174
 Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009135

Tesorero(a) Hicela J. Arula

Paguese A: Magdalena Gregoria Andino Cheque N° 75395608

La Cantidad en Letras: dos mil cuatrocientos cuarenta y 2,449.64

Fecha: 30/07/19 / A Nueva con 64/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código	Código	Código	Código	Gto Inv Soc Gto Duda Pub

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300	310	311	Alimentos y Bebidas F12	1,020.00
300	390	392	Material de Oficina F11	1,429.64
			finde para pago de	/
			almuentos de Registros	
			y compra de materiales	
			de oficina	
				2,449.64



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: [Signature]
Identidad N°: DB12-1986-92174
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 2018-2022

ORDEN DE PAGO N° 009139

Tesorero(a) Hecala J. Ariza
 Pague a: Saul Enrique Osegueda Cheque N° 75395629
 La Cantidad en Letras: Diez mil treinta y cinco L. 10,035.39
 Fecha: SAO, 31/07/19 con 39/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto Comente
Código 11	Código 1	Código 10	Código	Gto Inv Soc Gto. Duda Pub

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300	310	311	Re-Gmbolso de Gastos (Caja Chica)	10,035.39
				10,035.39

Alcalde Municipal
 Firma y Sello

Tesorero(a)
 Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
 Firma y Sello

Recibido Por: Saul Enrique Osegueda
 Identidad N°: 0810-198500142
 Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE ORIENTE
 DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
 2018-2022



ORDEN DE PAGO N° 009140

Tesorero(a) Hectora J. Avila
 Paguese A: Nelson fernando miduno Cheque N° 75395631
 La Cantidad en Letras: Un mil cuatro sesenta y 1.168.00
 Fecha: 31/07/19 / Ocho

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente ✓
Código 11	Código 1	Código 8	Código	Gto. Inv. Soc. Gto. Duda Pub

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materiales y Suministros	1.168.00
	390		Otros M. y Suministros	
		399	Otros M. y Suministros	
			Fondo para compra de	
			8 chalecos	
				1.168.00

Alcaldía Municipal
 Firma y Sello

Tesorero(a)
 Firma y Sello

Ent. de Presupuesto
 Firma y Sello

Recibido Por:
 Identidad N°: _____
 Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
 Cc: Contabilidad