

CONTROL DE ORDENES DE: PAGO POR COMPRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

No. De Orden	Beneficiario	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	FONDO	OBJETO GASTO	Nº CHEQUE	Concepto	Valor	Fecha
15221	SAMI ABRAHIM ABDALLAH SAGAL	11	1	0	11	55110	10003617	PAGO DE 4 LLANTAS NUMERO 15 Y 2 BATERIAS DE 100 AMPERIOS PARA EL BUSITO ESCOLAR	16,050.00	06/03/2019
15222	JOSE LUIS VASQUEZ HERNADEZ	11	1	0	11	55110	10003619	PAGO DE UTILES ESCOLARES QUE SE ENTREGARON A ALUMNOS DE LOS DIFERENTES COMUNIDADES	119,962.00	06/03/2019
15227	GLADYS EMILIA FONSECA	12	3	0	11	54200	10003616	COMPRA DE 1 UNIFORME DE FUTBOL PARA ADULTO Y 2 BALONES NUMERO 5 DE FUTBOL	7,000.00	08/03/2019
15228	JOSE VICENTE NOLASCO DUARTE	12	2	0	14	54200	10003615	COMPRA DE 3 PASTILES PARA ATENCION AL ADULTO MAYOR DE SAN Mateo	1,050.00	12/03/2019
15242	ANGELA MONTALBAN				11		10003612	PAGO DE CENAS DE MANTENIMIENTO DURANTE LA FERIA PATRONAL Y 6 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON	2,714.00	14/03/2019
15244	ANGELA MONTALBAN	12	3	0	11	54200	10003614	PAGO AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACION DE 50 ALMUERZOS Y 50 CENAS QUE SE ENTREGARON	8,050.00	15/03/2019
15245	CARLA PATRICIA ANDRUEDE	11	2	0	11	55110	10003615	PAGO DE 55 ALMUERZOS Y 55 DESAYUNOS QUE SE ENTREGARON EN LA FERIA DE LA SALUD	8,855.00	15/03/2019
15246	ANGELA MONTALBAN	11	2	0	11	55110	10003616	PAGO DE 60 DESAYUNOS Y 75 ALMUERZOS QUE SE ENTREGARON A UNA PARCELA DE MEDICOS, ENFERMERAS	10,867.50	15/03/2019
15246	LUIS ALONSO ESPINAL JUILLEN	12	1	0	11	54200	10003611	COMPRA DE TELA K/KI TAFFETA Y SUPERES PARA LA ELABORACION DE 15 CUALESCOS PARA LOS ALUMNOS	4,155.00	15/03/2019
15246	LUIS ALONSO ESPINAL JUILLEN	12	2	0	11	54200	10003612	PAGO DE UN JUEGO DE SABANA Y UNA CAMA MATRIMONIAL PARA LA SEÑORA NOHEMY MARTINEZ	5,300.00	15/03/2019
15287	JUAN PASTOR MORGA CASTELLANOS	13	5	1	11	41130	10003613	COMPRA DE UN TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO LA COMUNIDAD PARA MEJORAS	118,364.64	19/03/2019
15288	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	12	3	0	11	54200	10003614	PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA CANAL 31 ATIV DE FERIA PATRONAL SAN Mateo APOSTOL 2019	2,300.00	19/03/2019
15275	ZHEN FU WANG				11	54200	10003613	PAGO DE MANTENIMIENTO QUE SE ENTREGARON EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN DIFERENTES COMUNIDADES	12,870.00	22/03/2019
15294	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ						10003618	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA MOTONIVELADORA 6705 DE LA MUNICIPALIDAD BUSITO ESCOLAR	26,792.46	06/03/2019
15301	CARLA PATRICIA ANDRUEDE	12	2	0	11	54200	10003613	PAGO DE SUMINISTROS DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS) POR 30 DIAS Y FERIA	37,200.00	27/03/2019
15311	CAMILLO ANTONIO AVILA	11	4	0	11	54200	10003612	COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO A EMPRENDER Y SURTIR SUS PRODUCTOS	67,630.00	28/03/2019
15315	ERIKA FAVIOA MARTINEZ CALIX	11	4	0	11	54200	10003613	COMPRA DE PRODUCTOS PARA APOYO A MUJERES DEL MUNICIPIO A EMPRENDER Y SURTIR SUS PRODUCTOS	16,852.00	28/03/2019
15315	LUIS ALONSO ESPINAL JUILLEN	11	4	0	11	54200	10003614	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO A MUJERES DEL MUNICIPIO A EMPRENDER SUS PRODUCTOS	24,450.00	28/03/2019
15316	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL						10003616	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	182,760.35	29/03/2019
15316	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL						10003618	PAGO DE MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA EL PINTADO DE LETRAS DE ROTULACION DE LA MUNICIPALIDAD	34,925.82	29/03/2019
15316	COMERCIAL Y FERRETERIA ORIENTAL	12					10003619	PAGO DE PINTURA DE TRANSITO QUE SE UTILIZO PARA PINTAR BORDILLOS Y SEÑALIZACION VIA	116,381.84	29/03/2019

