



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



ORDEN DE PAGO N° 009711

Tesorero(a)

Hicela J. Anila

Paguese A:

Carlos Daniel Lagos Lagos

Cheque N° 76555498

La Cantidad en Letras:

Dos mil Doscientos Cuarenta L. 2,240.00

Fecha:

05/12/19

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código 12	Código 1	Código 8	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materiales y Suministros	2,240.00
	390		Otros Mater. y Suministros	
		393	Materiales electricos	
			Fondo para Compra	
			de Materiales electricos	
			para Parque de Juvencia	
				2,240.00

Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuestos
Firma y Sello



Recibido Por:

[Signature]

Identidad N°:

0817-1983-00132

Solvencia N°:

Original: Tesoreria
Cc: Contabilidad



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



ORDEN DE PAGO N° 009721

Tesorero(a) Hicola J. Avila

Paguese A: Nelson Fernando Maldonado Cheque N° 76555510

La Cantidad en Letras: Dieciséis mil Quetzales L. 16,000.00

Fecha: 10/12/19

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código <u>12</u>	Código <u>1</u>	Código <u>9</u>	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materiales y Suministros	16,000.00
	310		Productos alimenticios	
		311	Alimentos y Bebidas a personas	
			Fondo para Cena Navideña	
			a los habitantes del Casco	
			Urbano.	
				16,000.00

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° 009786

Tesorero(a) Micela J. Avila

Paguese A: Marilyn Mercedes Rodriguez Cheque N° 77303842

La Cantidad en Letras: Dos mil ciento setenta y seis L. 2,176.30

Fecha: 19/12/19 con 30/100

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente ✓
Código 12	Código 1	Código 8	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Material y suministros	2,176.30
	390		Otros Materiales y Suministros	
		392	Utilidad de Gsc, oficina	
			Compra de material de oficina.	
				2,176.30

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por:

Identidad N°: _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesoreria
Cc: Contabilidad

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



ORDEN DE PAGO N° 009809

Tesorero(a) Hicela J. Avila
 Pague a: Daniel Antonio Salazar Cheque N° 77303865
 La Cantidad en Letras: Trece mil ochocientos L. 13,850
 Fecha: 26/02/19 Cincuenta y ocho,

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

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
800			Transferencias	13,850.00
	S10		T. al Sect. Priv. Pr. Am. G. Co	
		S14	ayudas sociales a personas	
			Pago de Ataudos para	
			entrega a personas de	
			bajos recursos economicos	
				13,850.00

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: Gm. Dm. A

Identidad N°: _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesoreria
Cc: Contabilidad