

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



ORDEN DE PAGO N° 009285

Tesorero(a) Hicela J. Avila
Pague a: Marylen Mercedes Rodriguez Cheque N° 75396851
La Cantidad en Letras: dos mil novecientos cincuenta y dos 2,952.74
con 74/100 ctos
Fecha: 2/09/2019

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

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Materiales y Suministros	2,952.74
	310		Productos Alimenticios	
		311	Alimentos y Bebidas a Personas	
			Fondo para Celebración	
			de Boda, Mes de la	
			Familia.	
				2,952.74

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: [Firma]
Identidad N°: _____
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

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



ORDEN DE PAGO N° 009286

Tesorero(a) Hicela J. Avila

Paguese A: Magdalena Exequiel Andino Cheque N° 75395852

La Cantidad en Letras: mil trecientos sesenta y seis con L. 1.366.60
60/100 ctv.

Fecha: 2/09/2019

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente
Código <u>12</u>	Código <u>1</u>	Código <u>8</u>	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>300</u>			<u>Transferencias</u>	<u>1,366.60</u>
	<u>390</u>		<u>Otros Materiales y Suministros</u>	
		<u>391</u>	<u>Elementos de Limpieza</u>	
			<u>Fondo para compra de</u>	
			<u>Insumos de Limpieza</u>	
				<u>1,366.60</u>

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: [Firma]
Identidad N°: 087-1986-00174
Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

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

ORDEN DE PAGO N° 009287



Tesorero(a) Hicela J. Avila

Paguese A. Carlos Daniel Legos L.

Cheque N° 75395852

La Cantidad en Letras: un mil doscientos noventa y una con 45/100 ctv.

Fecha 2/09/2019

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Glo. Corriente
Código 12	Código 1	Código 3	Código	Glo. Inv. Soc. ☒
				Glo. Duda Pub.

E	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Material y Suministros	1,291.45
	390		Otros Mat. y Suministros	
		392	Utiles de Gsc. Oficina	
			Fondo para la compra de Papeleria	
				1,291.45

Alcalde Municipal
Firma y Sello

Tesorero(a)
Firma y Sello

Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: Carlos Daniel Legos L.

Identidad N° 0813-1985-00132

Solvencia N° _____

Original: Tesoreria
Cc: Contabilidad

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



ORDEN DE PAGO Nº 009313

Beneficiario(a) Hicola J. Avila
 Pague a: ACOSA Cheque Nº 25395851
 La Cantidad en Letras: Catorce mil Doscientos Cuarenta y L 14,240.01
 Fecha: 05/09/19 (renta exactos)

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Dir. Ormiente
Código 12	Código 1	Código 3	Código	Dir. Im. Soc.
				Dir. Duda Puc

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
400			Bienes Capitalizables	14,240.00
	420		Maq. equipo de oficina	
		424	Adquisición de Eq de Comp.	
			Compra de Equipo de Computación (Computadora	
			("Impresora) del Depto de Auditoría Interna.	
				14,240.00



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: Y. Gerardo Ortiz Elías

Identidad Nº: _____

Solvencia Nº: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad



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



ORDEN DE PAGO N° 009319

Tesorero(a) Hicela J. Avila

Paguese A: Carlos Daniel Lagos Lagos Cheque N° 75395887

La Cantidad en Letras: Cuatro mil exactos L. 4,000.00

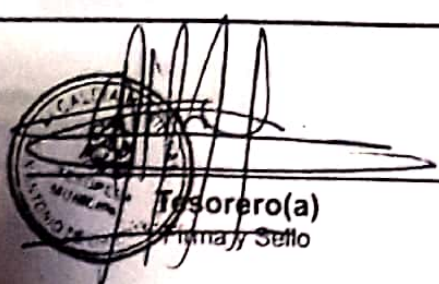
Fecha: 05/09/19

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gto. Corriente ☒
Código <u>11</u>	Código <u>1</u>	Código <u>8</u>	Código	Gto. Inv. Soc.
				Gto. Duda Pub.

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>300</u>			<u>Materiales y Suministros</u>	<u>4,000.00</u>
	<u>390</u>		<u>Otros Mat. y Suministros</u>	
		<u>392</u>	<u>Útiles de Escritorio, OPI</u>	
			<u>Fondo para compra</u>	
			<u>de Material de Oficina</u>	
				<u>4,000.00</u>



[Firma]
Alcalde Municipal
Firma y Sello



[Firma]
Tesorero(a)
Firma y Sello



[Firma]
Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: Carlos Daniel Lagos L.

Identidad N°: 0812-1983-00172

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

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



ORDEN DE PAGO N° 009325

Tesorero(a) Hicela J. Avila

Paguese A: Jose Alexis Escoto Garcia

Cheque N° 75395893

La Cantidad en Letras: Novecientos ochenta y dos con 40/100 ctos L. 982.40

Fecha: 06 - Sept - 2019

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

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
<u>300</u>			<u>Materiales y Suministros</u>	<u>L. 982.40</u>
	<u>390</u>		<u>Otros M. y Suministros</u>	
		<u>391</u>	<u>Otros Materiales y Sum.</u>	
			<u>Compra de Materiales</u>	
			<u>para 12or Bandera</u>	
			<u>(tubo, caballa)</u>	
				<u>L. 982.40</u>



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: Jose Alexis Escoto

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° 009335

Tesorero(a) Hicla S. Arila

Paquese A: CAJ de Honduras

Cheque N° 75375703

La Cantidad en Letras: Cinco mil Setecientos Ochenta y 5,680.54

Fecha: 10- sept- 2019

Can 54/107

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

G	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
200			Servicios No Personales	5,680.54
	240		Mant. y Rep. Maq y equipo	
		243	Mant. de Equipo Computación	
			Compra de antihierros	
			para limpieza de equipo	
			de computo.	
				5,680.54.



Alcalde Municipal
Firma y Sello



Tesorero(a)
Firma y Sello



Enc. de Presupuestos
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° 009354

Tesorero(a) Hicela J. Avila
Paguense A: Olga M. Sierra Cheque N° 76654986
La Cantidad en Letras: Cuatro mil Quetzales L. 4,000.00
Fecha: 13-Sept-2019

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	4,000.00
	310		Productos alimenticios	
		311	Alimentos y Bebidas	
			Compra de agua para	
			entrega en despites	
			patios.	
				4,000.00



[Firma]
Alcalde Municipal
Firma y Sello



[Firma]
Tesorero(a)
Firma y Sello



[Firma]
Enc. de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: [Firma]

Identidad N°: _____

Solvencia N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad

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

ORDEN DE PAGO N° 009415



Tesorería: Hilda J. Avila
Pagarse a: Kelson Fernando Madenc Cheque N° 76555067
La Cantidad en Letras: Das mil Quientos Cheq. - 2,587.00
Fecha: 23/09/19 / ta y Sete

Presup.	Programa	Actividad	Proyecto	Fin. Corriente
Cuota. 12	Cuota. 1	Cuota. 2	Cuota. 3	Cuota. 4
IS	SG	OBJETO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
300			Material y Suministros	
	390		Otros M. y Suministros	2,587.00
		391	Material eléctrico	
			Compra de materiales eléctricos para instalación en Centro Comunal	
				2,587.00



Alcaldía Municipal
Firma y Sello



Tesorería
Firma y Sello



Encargado de Presupuesto
Firma y Sello

Recibido Por: [Firma]
Identidad N°: _____
Solventado N°: _____

Original: Tesorería
Cc: Contabilidad