

LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A CUATRO DIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

INFORMA:

I. **Wagner Giovanni Villeda Magaña Director Financiero**, informo a esta unidad al respecto sobre el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública en su numeral 22 “ El listado de las compras directas realizadas por las dependencias de los sujetos obligados;” correspondiente al mes de **ENERO 2024 COMPRAS DIRECTAS**, si hubo movimiento.



Freyszer Alexander Paiz Arriola

Encargado de la UAIP





DINAMICO DE EJECUCION

Expediente No.:	6455	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA							2,498.00	0.00
3489015256								
32-0151-0001-0-0-1	PAG	09/01/2024	43156834	CHEQUE	3 CHEQUES	28444	2,498.00	0.00

Expediente No.:	6456	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA							15,000.00	669.64
3489015256								
31-0151-0001-0-0-1	PAG	09/01/2024	43156837	CHEQUE	3 CHEQUES	28445	15,000.00	0.00
203	PAG	09/01/2024	43156837	CHEQUE	2 NOTAS DE CRÉDITO	28445	0.00	669.64

Expediente No.:	6457	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA							3,000.00	0.00
3489015256								
32-0151-0001-0-0-1	PAG	10/01/2024	43170181	CHEQUE	3 CHEQUES	28469	3,000.00	0.00

Expediente No.:	6471	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA							23,830.00	0.00
3489015256								
29-0101-0003-0-0-2	PAG	30/01/2024	43324875	CHEQUE	3 CHEQUES	28483	23,830.00	0.00

Expediente No.:	6473	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA							24,611.60	0.00
3489015256								
22-0101-0001-0-0-2	PAG	30/01/2024	43324933	CHEQUE	3 CHEQUES	28482	24,611.60	0.00

Expediente No.:	6474	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA							10,000.03	0.00
3489015256								
22-0101-0001-0-0-2	PAG	30/01/2024	43324854	CHEQUE	3 CHEQUES	28481	10,000.03	0.00

Expediente No.:	6475	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA							24,984.00	0.00
3489015256								
22-0101-0001-0-0-2	PAG	30/01/2024	43326414	CHEQUE	3 CHEQUES	28487	24,984.00	0.00