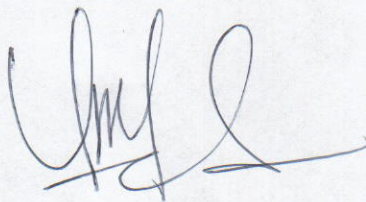


LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A VEINTISEIS DIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

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 **FEBRERO 2024 COMPRAS DIRECTAS**, si hubo movimiento.



Freyszer Alexander Paiz Arriola

Encargado de la UAIP





DINAMICO DE EJECUCION

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256 21-0101-0001-0-0-2	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
PAG	07/02/2024	43410771	CHEQUE	3 CHEQUES	28886	16,625.00 16,625.00	0.00 0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256 22-0101-0001-0-0-2	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
PAG	07/02/2024	43411502	CHEQUE	3 CHEQUES	28888	22,970.00 22,970.00	0.00 0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256 22-0101-0001-0-0-2	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
PAG	07/02/2024	43410765	CHEQUE	3 CHEQUES	28885	8,030.00 8,030.00	0.00 0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256 21-0101-0001-0-0-2	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
PAG	07/02/2024	43411485	CHEQUE	3 CHEQUES	28887	19,697.00 19,697.00	0.00 0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256 22-0101-0001-0-0-2	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
PAG	07/02/2024	43410739	CHEQUE	3 CHEQUES	28884	9,000.00 9,000.00	0.00 0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256 22-0101-0001-0-0-2	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
PAG	07/02/2024	43410721	CHEQUE	3 CHEQUES	28883	5,000.00 5,000.00	0.00 0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256 22-0101-0001-0-0-2	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
PAG	13/02/2024	43452891	CHEQUE	3 CHEQUES	28898	24,500.00 24,500.00	0.00 0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256 21-0101-0001-0-0-2	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
PAG	07/02/2024	43410636	CHEQUE	3 CHEQUES	28882	3,678.00 3,678.00	0.00 0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3489015256	Doc. Exp.	Fecha	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
						7,556.82	0.00



DINAMICO DE EJECUCION

32-0101-0003-0-0-1	PAG	14/02/2024	43452894	CHEQUE	3	CHEQUES	28899	7,556.82	0.00
Expediente No.:	6477	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								9,706.48	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG	14/02/2024	43452898	CHEQUE	3	CHEQUES	28900	9,706.48	0.00
Expediente No.:	6478	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								24,500.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG	14/02/2024	43452901	CHEQUE	3	CHEQUES	28902	24,500.00	0.00
Expediente No.:	6479	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								24,500.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	PAG	14/02/2024	43452900	CHEQUE	3	CHEQUES	28901	15,000.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG	14/02/2024	43452900	CHEQUE	3	CHEQUES	28901	9,500.00	0.00
Expediente No.:	6480	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								4,275.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG	14/02/2024	43452904	CHEQUE	3	CHEQUES	28903	4,275.00	0.00
Expediente No.:	6482	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								44,000.00	22,000.00
31-0151-0002-0-0-2	PAG	15/02/2024	43470024	CHEQUE	3	CHEQUES	28909	22,000.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	PAG	15/02/2024	43469947	CHEQUE	3	CHEQUES	28908	22,000.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	APB	15/02/2024	43469947	CHEQUE	2	NOTAS DE CRÉDITO	28908	0.00	22,000.00
Expediente No.:	6483	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								22,000.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	PAG	15/02/2024	43470419	CHEQUE	3	CHEQUES	28911	22,000.00	0.00
Expediente No.:	6484	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								22,000.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	PAG	15/02/2024	43470269	CHEQUE	3	CHEQUES	28910	22,000.00	0.00
Expediente No.:	6496	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								12,000.00	6,000.00
21-0101-0001-0-0-1	PAG	16/02/2024	43478606	CHEQUE	3	CHEQUES	28912	6,000.00	0.00



DINAMICO DE EJECUCION

21-0101-0001-0-0-1	PAG	16/02/2024	43478689	CHEQUE	3	CHEQUES	28913	6,000.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	APB	16/02/2024	43478606	CHEQUE	2	NOTAS DE CRÉDITO	28912	0.00	6,000.00

Expediente No.:	6519	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3489015256							1,660.00	0.00	
21-0101-0001-0-0-2	PAG	28/02/2024	43593932	CHEQUE	3	CHEQUES	29258	1,660.00	0.00

Expediente No.:	6522	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3489015256							2,800.00	0.00	
21-0101-0001-0-0-2	PAG	28/02/2024	43604120	CHEQUE	3	CHEQUES	29326	2,800.00	0.00

Expediente No.:	6523	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3489015256							1,265.00	0.00	
22-0101-0001-0-0-1	PAG	28/02/2024	43606779	CHEQUE	3	CHEQUES	29385	1,265.00	0.00

Expediente No.:	6524	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3489015256							3,610.00	0.00	
22-0101-0001-0-0-1	PAG	28/02/2024	43606813	CHEQUE	3	CHEQUES	29386	3,610.00	0.00

Expediente No.:	6525	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3489015256							3,520.00	0.00	
22-0101-0001-0-0-2	PAG	28/02/2024	43606828	CHEQUE	3	CHEQUES	29387	3,520.00	0.00

Expediente No.:	6526	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3489015256							355.00	0.00	
31-0151-0001-0-0-1	PAG	28/02/2024	43606851	CHEQUE	3	CHEQUES	29388	355.00	0.00

Expediente No.:	6527	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3489015256							2,800.00	0.00	
21-0101-0001-0-0-2	PAG	28/02/2024	43606980	CHEQUE	3	CHEQUES	29390	2,800.00	0.00

Expediente No.:	6528	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3489015256							2,000.00	0.00	
21-0101-0001-0-0-2	PAG	28/02/2024	43606950	CHEQUE	3	CHEQUES	29389	2,000.00	0.00