



MUNI
SANARATE
¡SERVICIO Y DESARROLLO!

LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SANARATE DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO A CINCO DIA DEL MES DE AGOSTO 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 **MARZO 2024 COMPRAS DIRECTAS**, si hubo movimiento.

Freyszer Alexander Paiz Arriola
Encargado de la UAIP





DINAMICO DE EJECUCION

Expediente No.:	6481	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA	Exp.						
3489015256							20,954.96	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 04/03/2024	43653762	CHEQUE	3	CHEQUES	29447	20,954.96	0.00

Expediente No.:	6499	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA	Exp.						
3489015256							10,069.90	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738326	CHEQUE	3	CHEQUES	31046	6,199.90	0.00
29-0101-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738326	CHEQUE	3	CHEQUES	31046	2,903.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738326	CHEQUE	3	CHEQUES	31046	967.00	0.00

Expediente No.:	6500	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA	Exp.						
3489015256							18,128.10	0.00
29-0101-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024	43736043	CHEQUE	3	CHEQUES	31039	1,738.80	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43736043	CHEQUE	3	CHEQUES	31039	2,895.70	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43736043	CHEQUE	3	CHEQUES	31039	13,493.60	0.00

Expediente No.:	6501	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA	Exp.						
3489015256							10,645.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43736583	CHEQUE	3	CHEQUES	31040	10,360.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024	43736583	CHEQUE	3	CHEQUES	31040	285.00	0.00

Expediente No.:	6502	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA	Exp.						
3489015256							11,284.50	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43736620	CHEQUE	3	CHEQUES	31041	1,481.50	0.00
29-0101-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024	43736620	CHEQUE	3	CHEQUES	31041	9,803.00	0.00

Expediente No.:	6503	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA	Exp.						
3489015256							8,268.75	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738314	CHEQUE	3	CHEQUES	31045	7,884.75	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738314	CHEQUE	3	CHEQUES	31045	144.00	0.00
29-0101-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738314	CHEQUE	3	CHEQUES	31045	240.00	0.00

Expediente No.:	6504	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA	Exp.						
3489015256							12,709.30	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738281	CHEQUE	3	CHEQUES	31044	8,329.80	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738281	CHEQUE	3	CHEQUES	31044	2,703.50	0.00
29-0101-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024	43738281	CHEQUE	3	CHEQUES	31044	1,676.00	0.00

Expediente No.:	6505	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
-----------------	------	----------------	---	-----------------	--	--	--	--



DINAMICO DE EJECUCION

TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA		Exp.					
3489015256							11,535.20	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024		43739651	CHEQUE	3 CHEQUES	31047	555.00	0.00
29-0101-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024		43739651	CHEQUE	3 CHEQUES	31047	9,444.20	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024		43739651	CHEQUE	3 CHEQUES	31047	1,536.00	0.00
<hr/>								
Expediente No.:	6506	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA		Exp.					
3489015256							8,761.90	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024		43736668	CHEQUE	3 CHEQUES	31042	4,984.10	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024		43736668	CHEQUE	3 CHEQUES	31042	522.00	0.00
29-0101-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024		43736668	CHEQUE	3 CHEQUES	31042	3,255.80	0.00
<hr/>								
Expediente No.:	6507	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA		Exp.					
3489015256							6,533.40	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024		43736738	CHEQUE	3 CHEQUES	31043	4,423.20	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024		43736738	CHEQUE	3 CHEQUES	31043	87.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	PAG 14/03/2024		43736738	CHEQUE	3 CHEQUES	31043	2,023.20	0.00
<hr/>								
Expediente No.:	6508	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA		Exp.					
3489015256							2,000.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 06/03/2024		43676085	CHEQUE	3 CHEQUES	31017	2,000.00	0.00
<hr/>								
Expediente No.:	6509	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA		Exp.					
3489015256							12,302.50	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024		43739659	CHEQUE	3 CHEQUES	31048	12,242.50	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG 14/03/2024		43739659	CHEQUE	3 CHEQUES	31048	60.00	0.00
<hr/>								
Expediente No.:	6539	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA		Exp.					
3489015256							525.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	PAG 05/03/2024		43667784	CHEQUE	3 CHEQUES	29472	525.00	0.00
<hr/>								
Expediente No.:	6540	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA		Exp.					
3489015256							600.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	PAG 05/03/2024		43667788	CHEQUE	3 CHEQUES	29473	600.00	0.00
<hr/>								
Expediente No.:	6541	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA			Doc.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	FECHA		Exp.					
3489015256							800.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	PAG 05/03/2024		43667792	CHEQUE	3 CHEQUES	29474	800.00	0.00



DINAMICO DE EJECUCION

3489015256							903.02	0.00	
21-0101-0001-0-0-2	PAG	05/03/2024	43667611	CHEQUE	3	CHEQUES	29465	903.02	0.00
Expediente No.:	6552	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								300.10	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG	05/03/2024	43667608	CHEQUE	3	CHEQUES	29464	300.10	0.00
Expediente No.:	6553	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								850.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG	05/03/2024	43667863	CHEQUE	3	CHEQUES	29476	850.00	0.00
Expediente No.:	6564	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								1,824.75	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG	11/03/2024	43709453	CHEQUE	3	CHEQUES	31025	1,824.75	0.00
Expediente No.:	6565	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								11,814.00	527.41
31-0151-0001-0-0-1	PAG	11/03/2024	43709430	CHEQUE	3	CHEQUES	31024	11,814.00	0.00
203	PAG	11/03/2024	43709430	CHEQUE	2	NOTAS DE CRÉDITO	31024	0.00	527.41
Expediente No.:	6566	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								12,350.00	551.34
22-0101-0001-0-0-2	PAG	20/03/2024	43793986	CHEQUE	3	CHEQUES	31353	12,350.00	0.00
203	PAG	20/03/2024	43793986	CHEQUE	2	NOTAS DE CRÉDITO	31353	0.00	551.34
Expediente No.:	6567	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								13,600.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG	06/03/2024	43675977	CHEQUE	3	CHEQUES	31016	13,600.00	0.00
Expediente No.:	6568	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								24,380.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG	11/03/2024	43709409	CHEQUE	3	CHEQUES	31022	24,380.00	0.00
Expediente No.:	6576	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.		OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256								12,800.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG	11/03/2024	43709418	CHEQUE	3	CHEQUES	31023	10,700.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG	11/03/2024	43709418	CHEQUE	3	CHEQUES	31023	2,100.00	0.00



DINAMICO DE EJECUCION

Expediente No.:	6578	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256							4,185.84	186.87
21-0101-0001-0-0-2	PAG	11/03/2024	43709170	CHEQUE	3 CHEQUES	31018	4,185.84	0.00
203	PAG	11/03/2024	43709170	CHEQUE	2 NOTAS DE CRÉDITO	31018	0.00	186.87

Expediente No.:	6579	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256							13,551.52	604.98
32-0151-0001-0-0-1	PAG	11/03/2024	43709399	CHEQUE	3 CHEQUES	31021	13,551.52	0.00
203	PAG	11/03/2024	43709399	CHEQUE	2 NOTAS DE CRÉDITO	31021	0.00	604.98

Expediente No.:	6602	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256							18,786.28	838.67
21-0101-0001-0-0-2	PAG	11/03/2024	43709238	CHEQUE	3 CHEQUES	31019	17,541.50	0.00
22-0101-0001-0-0-1	PAG	11/03/2024	43709238	CHEQUE	3 CHEQUES	31019	1,244.78	0.00
203	PAG	11/03/2024	43709238	CHEQUE	2 NOTAS DE CRÉDITO	31019	0.00	838.67

Expediente No.:	6613	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256							6,656.93	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG	12/03/2024	43715666	CHEQUE	3 CHEQUES	31028	6,656.93	0.00

Expediente No.:	6618	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256							7,794.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG	13/03/2024	43723716	CHEQUE	3 CHEQUES	31031	7,794.00	0.00

Expediente No.:	6657	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256							9,300.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG	26/03/2024	43895425	CHEQUE	3 CHEQUES	31635	9,300.00	0.00

Expediente No.:	6668	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256							7,566.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	PAG	20/03/2024	43793931	CHEQUE	3 CHEQUES	31352	7,566.00	0.00

Expediente No.:	6669	Tipo Exp. No.:	1	ORDEN DE COMPRA				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3489015256							17,800.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	PAG	20/03/2024	43794030	CHEQUE	3 CHEQUES	31354	17,800.00	0.00



DINAMICO DE EJECUCION

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA						
TESORERIA	Doc.	FECHA	Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	Exp.							
3489015256							1,104.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	PAG	26/03/2024	43895394	CHEQUE	3 CHEQUES	31634	1,104.00	0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA						
TESORERIA	Doc.	FECHA	Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	Exp.							
3489015256							6,300.00	6,300.00
32-0151-0003-0-0-2	PAG	22/03/2024	43852731	CHEQUE	3 CHEQUES	31534	6,300.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	APB	25/03/2024	43852731	CHEQUE	2 NOTAS DE CRÉDITO	31534	0.00	6,300.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA						
TESORERIA	Doc.	FECHA	Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	Exp.							
3489015256							3,990.00	0.00
21-0101-0001-0-0-2	PAG	25/03/2024	43875228	CHEQUE	3 CHEQUES	31574	3,990.00	0.00

Expediente No.:	Tipo Exp. No.:	ORDEN DE COMPRA						
TESORERIA	Doc.	FECHA	Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
CUENTA MONETARIA	Exp.							
3489015256							18,800.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	PAG	26/03/2024	43897345	CHEQUE	3 CHEQUES	31636	18,800.00	0.00