



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
4	01/04/2016	AMANDA MENDEZ ROMAN	FAC. 1er PAGO CORRES AL 30% PLAN DE TRAB. DE CONSUL."MECANIS. DE PARTICI. CIUDADANA, ELABORA Y ACTUALI DE LA POLITICA, REGLAMENTO Y ORDENAZA MUNIC	\$ 3,000.00
5	01/04/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V	MIDES FACTURA 2481 POR SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPO. FINAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2016 SEGUN ACUERDO 26 ACTA 3 S.O. 2/06/2009.	\$ 45,363.82
12	01/04/2016	INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALQUILER DE OFICINA PLAZA MERLIOT. PERIODO DEL 01-05-16 AL 31-05-16	\$ 646.72
13	01/04/2016	INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	PAGO POR PUBLICIDAD Y MERCADEO, Y MANTENIMIENTO POR AREA COMÚN EN OFICINA PLAZA MERLIOT. COBRO DEL 01-04-16 AL 30-04-16	\$ 285.16
20	01/04/2016	JOSÉ SANTIMONI MAGAÑA	PAGO POR ALQUILER DE TERRENO PARA DESECHOS SÓLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	\$ 3,390.00
55	01/04/2016	AQUA CLEAN, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	\$ 5,450.20
84	01/04/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	RECIBO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB SEGUN ACUERDO 030815 No 259	\$ 3,000.00
85	01/04/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA, RECIBO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB SEGUN ACUERDO 030815 No 259	\$ 11,000.00
86	01/04/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA, RECIBO POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO 259 SE 080915	\$ 7,510.22
3	04/04/2016	VICTOR MANUEL TOBAR DIAZ	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CASA SINDICAL DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN ACUERDO 863 REF: S.E 150316	\$ 500.00
14	04/04/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR S.A. DE C.V.	PRIVAL SECURITIES, PAGO DE INTERES GENERADO POR REPORTE AL 19/02/2016, SEGUN ACUERDO 610 SE-081215	\$ 3,023.00
17	04/04/2016	ASOCIACION SANTA TECLA FUTBOL CLUB	ASOCIACION SANTA TECLA FUTBOL CLUB, PAGO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN ACUERDO 14 ACTA 6 S.O. 15/03/2010	\$ 3,000.00
18	04/04/2016	QUEQUEISQUE F.C.	QUEQUEISQUE F. C, PAGO DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN ACUERDO 658 SO-060116	\$ 1,000.00
52	04/04/2016	OPER-K, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS DE PLANTA DE TRANSBORDO A MIDES, DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 S/ACUERDOS 646, 101215 Y 887-Bis, SE-160316	\$ 39,833.21
73	04/04/2016	BANCO AGRÍCOLA, S.A.	FACT.#02171673. COBRO DE INTERESES POR SOBREGIRO Y/O AVAL DE FONDOS. S/ACUERDO #310, SO-240815.	\$ 5,621.52
76	04/04/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#4486, COMISIÓN POR OPERACIONES DE VENTA REALIZADAS EN LA BOLSA DE OPERACIONES 111932, 111933. ACUERDO #610, SE-081215.	\$ 66.16
87	04/04/2016	HENRY HERNANDEZ CORTEZ	RECIBO POR GASTOS CORRIENTES A FAVOR DEL COMITE DE FESTEJOS SEGUN ACUERDO SE 290216 No 804	\$ 6,000.00
88	04/04/2016	HENRY HERNANDEZ CORTEZ	RECIBO EN CONCEPTO DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10,000.00
90	04/04/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR F, PAGO DE PATROCINIO PARA LOS EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO BASQUETBOL CLUB FF5, SEGUN ACUERDO 259-689 SO-19-01-16	\$ 5,500.00
91	04/04/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR F, PAGO DE PATROCINIO PARA LOS EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO BASQUETBOL CLUB FF5, SEGUN ACUERDO 259-689 SO-19-01-16	\$ 1,000.00
93	04/04/2016	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA S.A DE C.V	SURTIFESA PAGO DE FACTURAS 760-761-762-763 Y 764 MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROY. CONST. PARQUE INFANTIL INCLUSIVO SEGUN AC.780 REF: SO 150216	\$ 3,260.39
94	04/04/2016	ADITIVOS DE EL SALVADOR SA DE CV	FACT 596 POR SUMINISTRO DE ADITIVOS SEGUN ACUERDO SO 190116 NO 65 PROYECYO PARQUE INCLUSIVO	\$ 3,519.12
95	04/04/2016	SEGUROS E INVERSIONES S.A	SISA POLIZA DE FIDELIDAD FAC.163101 PRORROGA DE SEGUROS QUE CUBREN LOS BIENES, VALORES Y PERSONAL DE LA AMST S.T SEGUN AC.761 REF: SE 090216	\$ 995.17
108	04/04/2016	JOSE ANTONIO MAGAÑA GIRON	JOSE ANTONIO MAGAÑA GIRON, PAGO DE FACTURA 1535, POR IMPRESION DE REGLAMENTO INTERNO, PROTOCOLO INSTITUCIONAL Y AGENDAS, SEGUN ACUERDO 585 SO-011215	\$ 804.60
11	05/04/2016	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	PAGO CUOTAS 19a. Y 20a, DEL CNR, CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL DEL 2016. POR SERVICIOS CATASTRALES PRESTADOS S/CONVENIDO ENTRE CNR Y AMST	\$ 524.70
75	05/04/2016	OMNISPORT S.A DE C.V	OMNISPORT FAC. 1368678 COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO P/ PROY.MUJERES Y POLITICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LA IGUALDAD EN EL SALVADOR SEGUN AC.585 S.O	\$ 489.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
79	05/04/2016	ZANYA LIBERATA EDWARDS DUPUY	PROY.ONU MUJERES FAC 17 TARJETERO,BOLSO COSMETIQUERO , BOLSO P/ MERCADO ESTAMPADOS SEGUN AC.585 REF: S.O 011215	\$ 4,095.58
81	05/04/2016	JOSEFINA ARELY MARTINEZ DE MARTINEZ	LIBRERIA Y PAPELERIA UNIVERSAL FAC 9943 Y 9944 PROYECTO ONU MUJERES COMPRA DE MATE. DE OFICINA Y PROD. DE PAPEL Y CARTON SEGUN AC 585 REF:SO 011215	\$ 108.45
21	06/04/2016	RIGOBERTO ANTONIO MARTÍNEZ RENDERO	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA AMST, PARA EL MES DE ABRIL DE 2016	\$ 678.00
36	06/04/2016	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	FACTURA 3090920 / 3089586 POR SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.	\$ 77.39
78	06/04/2016	CITIBANK DE EL SALVADOR SA	RECIBO POR PAGO DE TARJETA DE CREDITO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$ 1,088.44
82	06/04/2016	ADMINISTRACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	FAC. 1624865 POR SUMINISTRO DE AGUA SEGUN ACUERDO SE 120116 No 682	\$ 36.43
83	06/04/2016	UNICOMER S.A DE C.V	UNICOMER FAC 1479 PROY. ONUMUJERES COMPRA DE GRABADORA DE VOZ Y CASE UNIVERSAL P/ TABLET SEGUN AC. 585 REF: S.O 011215	\$ 109.97
92	08/04/2016	JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO	FACT. 1717 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ACUERO SO 150216 N 780 PROYECTO PARQUE INCLUSIVO	\$ 11,805.63
104	08/04/2016	FIDEMUNI	FIDEMUNI N° DE APLICACION 0008511343 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN AC.8 ACTA 10 SO 16-05-2011	\$ 60,739.99
111	08/04/2016	JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO	JOSE MAXIMO MADRIZ SERRANO, PAGO DE FACTURA # 1721, POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA GRADERIO COSTADO SUR ESTADIO LAS DELICIAS, SEGUN ACUERDO 593 SO-	\$ 3,041.17
37	10/04/2016	AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALQUILER DE CASA PARA OFICINA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2016, S/ACUERDO #3.1, SE-060515	\$ 3,000.00
97	10/04/2016	AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT #16, ALQUILER DE CASA PARA FUNCION. DEL COMITÉ DE FESTEJOS, EN COL. UTILA, 6a. C.Ote. Y 9a. Av. Sur, 4-1A, DEL 5 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2016	\$ 2,000.00
16	11/04/2016	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD S.A DE C.V	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD FAC 139 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC.775 REF: 150216	\$ 2,230.00
40	11/04/2016	ANDA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN CASA ALQUILADA PARA OFICINA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, UBICADA EN COL. UTILA, S/ACUERDO #682, SE-120116	\$ 615.80
41	11/04/2016	ANDA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA, MES DE MARZO, EN CASA ALQUILADA EN COL. UTILA 6a. C. Ote. #6-2, PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 159.30
10	12/04/2016	INVERSIONES GEKO S.A DE C.V	COMPRA DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN ACUERDO 779 REF: S.O 150216	\$ 7,175.00
19	12/04/2016	SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB	SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, PAGO DE PATROCINIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BASQUETBOL MASCULINO Y FEMENINO EL MES DE ABRIL 2016, SEGUN ACUERDO 658 SO-0	\$ 3,000.00
119	12/04/2016	BANCO AGRICOLA, S.A. DE C.V.	RECIBO DE PRESTAMO REF#8094171785, CUOTA #37, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. SEGÚN ACUERDO #9, ACTA 21, SE-261112	\$ 1,208.95
26	13/04/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE LA CASA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$ 297.33
31	13/04/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA EN COL. UTILA PARA OFICINAS DE UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, S/ACUERDO 682, REF.:120116	\$ 237.00
33	14/04/2016	FEDERACION SALVADOREÑA DE BEISBOL	RECIBO POR PAGO DE PATROCINIO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE BEISBOLL, SEGUN ACUERDO SO 060116 No658	\$ 1,500.00
109	14/04/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	PAGO DE PRESTAMO REF #8094439378 POR UN MONTO DE \$2,000.000.00, CUOTA #4, MES DE ABRIL DE 2016	\$ 41,816.42
27	15/04/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, DE LA CASA DE ALQUILER DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 53.57
29	15/04/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, PARA EL DEPTO. DE LA MUJER.	\$ 144.75
30	15/04/2016	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD S.A DE C.V	MAERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA AMST FACTURAS 142,145 Y 146 SEGUN ACUERDO 774 REF: SO 150216	\$ 6,960.40
74	15/04/2016	EVELYN YANIRA VASQUEZ DE FUENTES	PRINK FAC 2 COMPRA DE TONER Y TINTA P/ EJECUCION EL PROYEC. MUJERES Y POLITICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LA IGUALDAD EN E.S. SEGUN AC 585 REF:S.O 011215	\$ 486.07



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
118	15/04/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRANSFERENCIA A LOS EQUIPOS DE BASQUETBOL MASCULINO Y FEMENINO DE MAYO 2016, SEGUN ACUERDO 658 SO-060116	\$ 3,000.00
25	18/04/2016	MARIO GUILVERMO BETTAGLIO RIVAS	FACTURA 0007 POR PAGO DE SERV. PROFE. ESTRATEGICOS EN DEVANECIMIENTO DE OBSER. O HALLAZGOS OPERATIVOS O DE AUDITORIAS Y OTROS SERVICIO JURIDICOS.	\$ 1,409.09
35	18/04/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, S.E.M. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS, DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2016, SEGÚN ACUERDO #26, ACTA 3. S.O. DEL 02-06-09	\$ 44,966.18
66	18/04/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	FACT.54633332. SERVICIO DE ELECTRIC. EN CASA DELEG. DEL CAMST, CASERIO EL PACAYAL, C. AL PACAYAL, CORRES. MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO#682, SE-120116	\$ 121.85
120	18/04/2016	SAUL POCASANGRE ESCOBAR	FACTURAS # 4957, 4956, SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, DIESEL Y GASOLINA. ACUERDO #920, SO-040416	\$ 37,924.00
28	19/04/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 DE LA CASA DE ALQUILER PARA EL ARCHIVO MPL.	\$ 101.06
46	19/04/2016	AUTOGAS SA DE CV	FACTURA POR ALQUILER DE CASA UBICADO EN COLINA UTILA 6a CALLE OTE Y 9a AVE SUR No 6-1 SANTA TECLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$ 4,294.00
32	21/04/2016	TRANSAE S A DE C V	SERVICIO POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DE CLINICAS DE MODO. CENTRAL Y DUEÑAS DEL MES D MARZO FAC 2242 AC.800 REF:SE 230216	\$ 80.00
100	21/04/2016	RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V	RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V FAC 579 ARRENDAMIENTNO DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES DEL 1 AL 31 MARZO SEGUN AC.821 SE 29-02-16	\$ 1,998.00
38	22/04/2016	TOMAS GOMEZ ORELLANA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 3a. C.Pte.#2-10 PARA USO DE PARQUEO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SIACUERDO 540, SE-101115	\$ 1,100.00
60	22/04/2016	INDUPAL, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA MERCADOS, PROCESO LG-31/2016, SEGÚN ACUERDO No. 951, SE-120416	\$ 10,396.00
70	22/04/2016	BRENDA NATHALY BARTON RECINOS	MARKETING INDUSTRIA DE PUBLICIDAD 35 CANOPIES CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC 813 REF: 290216	\$ 18,830.00
51	25/04/2016	TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA	FAC 195 PAGO DEL 30% PLA DE TRAB. DE CAPACI.RELATIVAS A LA FORMACION DE RH DESA. DE COMPET. Y HABIL. SEGUN AM SE 290216 No 185	\$ 4,710.00
63	25/04/2016	COMURES	FACT.# 2392, PAGO CUOTA GREMIAL DE COMURES, CORRESP. MES DE MARZO DE 2016, SEGÚN ACUERDO # 34, ACTA 35, S.E. DEL 24-11-14.	\$ 1,437.92
98	25/04/2016	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#16SD000U248116, SERVICIO DE TELEFONÍA EN CASA ALQUILADA PARA FUNCIONAM. ARCHIVO GENERAL. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 3.13
34	26/04/2016	RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON	FACTURA POR SERVICIO DE VIDEO PRODUCCION Y EDICION PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA(PRRORROGA), SEGUN ACUERDO 744 SO 020216	\$ 2,457.75
42	26/04/2016	ANDA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA EN CASA ALQUILADA EN COL. UTILA, 9a.Av.Sur.#4-1 PARA OFICINA DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPOND. A MARZO	\$ 20.82
101	26/04/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR S.A DE C.V FAC 2664 3 BOLETOS IDA Y VUELTA EL SALVADOR ,BARCELONA ,ESPAÑA P/ DELEGADOS DEL CONCEJO MISION OFICIAL AC 872 SE 150316	\$ 1,650.00
102	26/04/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR S.A DE C.V FAC 2665 3 BOLETOS IDA Y VUELTA EL SALVADOR ,MEDELLIN , COLOMBIA P/ DELEGADOS DEL CONCEJO MISION OFICIAL AC 872 SE 150316	\$ 1,104.62
103	26/04/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR S.A DE C.V FAC 2666 1 BOLETO IDA Y VUELTA EL SALVADOR ,BARCELONA ,ESPAÑA P/ DELEGADO DEL CONCEJO MISION OFICIAL AC 872 SE 150316	\$ 550.00
44	27/04/2016	FANY VANESA BIGUEUR DE MENA	REC EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO VIVIENDA EN 3ra CALLE PTE. UNO-OCHO,SANTA TECLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUNA CUERDO SE 280715 No 241	\$ 1,200.00
123	27/04/2016	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, POR PUBLICACION DE ESQUELA EN LA DIARIO DE HOY POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JULIO TORRES ALCALDE SAN DIONISIO, SEGUN AC	\$ 314.00
124	27/04/2016	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	DUTRIZ HERMANOS, POR PUBLICACION DE ESQUELA EN LA PRENSA GRAFICA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JULIO TORRES ALCALDE SAN DIONISIO, SEGUN AC	\$ 297.47
47	28/04/2016	ACOACEIG, DE R.L.	COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ACUERDO #775, REF. SO-150216	\$ 3,284.00
48	28/04/2016	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ	ALIMENTACIÓN PARA CONCEJO MUNICIPAL, DIRECTORES Y PERSONAL DE APOYO QUE ASISTIÓ A SESIONES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2016, SIACUERDO 888, SE-160316.	\$ 1,386.50
59	28/04/2016	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD SA DE CV	FAC. 157 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPELERIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SO 150216 No 775	\$ 2,072.50



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
58	29/04/2016	HENRY HERNANDEZ CORTEZ	RECIBO POR GASTOS DE EVENTOS DEL COMITE DE FESTEJO DE SANTA TECLA, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SO 040416 No 892	\$ 8,000.00
64	29/04/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, ISDEM	FACT. #31253, COMPRA DE VIALIDADES, ESPECIES MUNICIPALES 2016. ACUERDO #559, SO-171115.	\$ 950.00
69	29/04/2016	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUADUCTOS Y ALCALTARILLADOS	PAGO DE 26 FACTURA POR SERVICIO DE AGUA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, SEGUN ACUERDO SE 120116 No 682	\$ 8,006.44
71	29/04/2016	INDUSTRIA DE MADERAS Y MATERIALES S.A DE C.V	MADYMET FAC 924 SUMINISTRO DE MOBILIARIO COMPRA DE 2 PODIUM DE MADERA SEGUN AC.992 REF: S.O 190416	\$ 3,000.00
96	29/04/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS SEM de CV (MIDES)	FAC 2580 POR SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 30 DE BARIL SEGUN AM SO 0206209 N 26	\$ 47,036.56
105	29/04/2016	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ	ANDINOS FOOD PAGO DE ALMUERZOS PARA LOS REGIDORES Y COLABORADORES A LAS REUNIONES DEL CONCEJO DEL MES DE ABRIL SEGUN AC.1018 SE 260416	\$ 1,047.00
106	29/04/2016	SERVICIOS FINANCIEROS S.A DE C.V	SERVICIOS FINANCIEROS S.A DE C.V PAGO DE COMISIÓN POR USO DE PAGO ELECTRONICO POS DEL MES DE ABRIL 2016 SEGUN AC129 SO 050615	\$ 671.39
112	29/04/2016	HENRY HERNANDEZ CORTEZ	HENRY HERNANDEZ CORTEZ, PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTOS DEL COMITE DE FESTEJO DE SANTA TECLA, SEGUN ACUERDO 893 SO-040416	\$ 8,000.00
115	29/04/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS, PAGO DE COMISIONES E INTERESES GENERADOS POR REPORTO, MES DE ABRIL DE 2016. ACUERDO #610, SE-081215	\$ 3,039.96
61	30/04/2016	INVERSIONES VIDA SA DE CV	FACTURA 209039 POR SUMINISTRO DE 1244 GARRAFAS DE AGUA PURIFICADA, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SO150216 No777	\$ 1,990.40
67	30/04/2016	OPER- K, S.A. DE C.V.	FACT.#90, TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES DE LA PLANTA DE TRANSBORDO A RELLENO SANITARIO EN NEJAPA, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, ACUERDO #875	\$ 36,383.58
77	30/04/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#04667, PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2016	\$ 9.50
113	30/04/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	DELSUR, PAGO DE COMISION, CONSUMO Y MORA EN LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN ACUERDO 12 ACTA 19 S.O. 01/10/2007	\$ 87,928.62
116	30/04/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	FACT.# 2169081, 2180824, 2173030, 2173046, 2173040 Y 2180818, GASTOS BANCARIOS CORRESPOND. AL MES DE ABRIL DE 2016, ACUERDO # 164, SO-230615	\$ 10.20
117	30/04/2016	BANCO AGRICOLA, S.A. DE C.V.	FACT. 2227133, COBRO DE INTERESES POR SOBREGIRO Y/O AVAL DE FONDOS. ACUERDO #164, SO-230615	\$ 2.18
6	01/05/2016	JOSÉ SANTIMONI MAGAÑA	FACT.#5877, SERVICIO DE ALQUILER DE TERRENO PARA DESECHOS SOLIDOS, CORRESP. MES DE MAYO DE 2016. ACUERDOS #8001 SE-041215 y 660 SO-060116. ▯	\$ 3,390.00
2	02/05/2016	AUTO GAS, S.A. DE C.V.	FACT. #60681, ALQUILER DE CASA PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016. ACUERDO #884, SE-160316	\$ 4,294.00
8	02/05/2016	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#16SD000U654613, SERVICIO DE CABLE UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO #1-C, SE-100111.	\$ 28.84
13	02/05/2016	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V	OFFICE DEPOT FACT 7324 SUMINISTRO DE MOBILIARIO SILLAS PLEGABLES DE RESINA SEGUN AC.992 REF S.O 19-04-16▯	\$ 1,400.00
15	02/05/2016	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V	OFFICE DEPOT FAC 7325 SUMINISTRO DE MOBILIARIO PORTA REVISTAS Y CLASIFICADOR TRIPLE SEGUN AC. 992 REF: S.O 19-04-16	\$ 285.60
19	02/05/2016	ALMACENES EZA S.A DE C.V	ALMACENES EZA FAC.131 COMPRA DE MOBILIARIO(MESAS PLEGABLES) SEGUN AC 992 REF: S.O 190416	\$ 439.26
33	02/05/2016	MARIO ENRIQUE MÓNICO	FONDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE SANTA TECLA FUTBOL CLUB, PRIMERA DIVISIÓN, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO #14, SO-150310.	\$ 3,000.00
35	02/05/2016	FRANCISCO JAVIER MARENCO LAZO	REIBO EN CONCEPTO DE PATROCINIO PARA EL EQUIPO QUEQUEISQUE FUTBOL CLUB CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SE AM SO 060116 No 658	\$ 1,000.00
41	02/05/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	FACT.# 8831392, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAM. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, ACUERDO #682, SE-120116	\$ 0.55
114	02/05/2016	INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	FACT.#2183, ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA, MANTENIM. DE AREAS COMUNES Y PUBLICIDAD. SERVICIOS CORRESPON. A MAYO Y JUNIO 2016. ACUERDO 641 SO-101215	\$ 931.88
7	03/05/2016	IMPremark SA DE CV	FACT. 0034 POR REPRODUCCION DE 333 EJEMPLARES IMPRESOS EN COUCHE B-80 MATTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SEGUN ACUERDO SE 120416 No 958	\$ 3,989.34



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
14	03/05/2016	CONSTRUMARKET S.A. DE C.V.	FACT.# 606, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA. ACUERDO #672, SO-060116.	\$ 2,050.00
21	03/05/2016	CITIBANK DE EL SALVADOR SA	RECIBO POR PAGO DE TARJETA DE CREDITO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016	\$ 761.97
70	03/05/2016	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA FAC 10254 COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC 918 SO 040416	\$ 2,300.00
72	03/05/2016	OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V	OPS S.A DE C.V FACTURAS 327 Y 328 POR MMT. PREV. Y CORRECT. Y EXCEDENTE DE COPIAS DE 11 EQUIPOS DE LA AMST EN EL MES ABRIL AC 873 SE 150316	\$ 614.56
81	03/05/2016	BANCO AGRICOLA S.A	BANCO AGRICOLA S.A FAC 02195998 PAGO DE INTERESES POR SOBRE GIRO Y AVAL DE FONDOS MES DE ABRIL 2016 SEGUN AC310 SO 240815	\$ 6,268.46
115	03/05/2016	HENCORP VALORES	HENCORP VALORES I Y II, PAGO DE CAPITAL E INTERES DE CUOTA 15 Y 53 DE CESION DE FLUJOS, SEGUN ACUERDO 24 ACTA 30 S. EXT. 21/11/2011	\$ 119,000.00
12	04/05/2016	RIGOBERTO ANTONIO MARTÍNEZ RENDEROS	FACT. #55, ALQUILER DE CASA EN C. DANIEL HDEZ., J-10, SANTA TECLA, PARA ARCHIVO GENERAL MPL, COBRO DEL MES DE MAYO DE 2016, ACUERDO #617, SO-101215	\$ 678.00
40	04/05/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	FACT. #15DS0002U1879509, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAM. DE UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 319.46
52	04/05/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	FACT.#8831995, POR SERVICIOS PRESTADOS DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA EN COL. UTILA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIA	\$ 279.34
68	04/05/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR S.A DE C.V FAC 2717 4 BOLETOS IDA Y VUELTA, BARCELONA, OVIEDO ,ESPAÑA VUELO INTERNO P/ DELEGADOS DEL CONCEJO MISION OFICIAL AC 872 SE 150316	\$ 1,979.68
22	05/05/2016	RENE JOAQUIN VALLECILLOS CASTELLON	FACTURA 9 POR SERVICIO DE VIDEO PRODUCCION Y EDICION DE EVENTOS MUNICIPALES, SEGUN ACUERDO SO020216 No 744	\$ 2,457.75
39	05/05/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	FACT. #15DS002U1910852, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAM. DEL DEPTO. DE LA MUJER, ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 162.25
89	05/05/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA CON NIS # 2001207 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2016	\$ 253.17
132	05/05/2016	TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V	TIGO FACTURAS 38790208-0188-0227-0197-0169-0220 POR CONSUMO DE LINEA FIJA Y CELULAR PRORROGA DE ENERO Y FEBRERO AC 635 SO 101215	\$ 24,424.14
11	06/05/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR	RECIPO POR PATROCINIO SANTA TECLA BANSQUETBOL CLUB	\$ 1,610.00
17	06/05/2016	AMANDA MENDEZ ROMAN	FAC 18 PROY. BID 2° PAGO EL 30% CONTO PRODUC. 2Y3 ORDENANZA MPAL. DIAGNOS. Z.RURAL CONSULT. MECANISMOS PART.CIUDADANA SEG AC 745 REF: SO 020216	\$ 3,000.00
38	06/05/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	FACTURA #15DS002U1906128, CASA ALQUILADA PARA FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 107.25
69	06/05/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR S.A DE C.V FAC 2718 1 BOLETO IDA Y VUELTA, EL SALVADOR , MEDELLIN ,COLOMBIA P/ DELEGADO DEL CONCEJO MISION OFICIAL AC 872 SE 150316	\$ 664.41
88	06/05/2016	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)	PAGO DE FACTURAS CON CTA.# 01235265, 10252252, 01206954 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	\$ 246.62
130	06/05/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.#1906128, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, MES DE MAYO. ACUERDO #682	\$ 107.25
18	09/05/2016	RIGOBERTO ALVARENGA AVELAR	FAC 66 PROY BID 1ER PAGO 20% POR CONSULTORIA ELABORACIÓN DEL SIST. DE MONITO Y RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN INTIUCIONAL SEG. AC 954 REF12 04 16	\$ 5,000.00
27	09/05/2016	INVERSIONES CASA INSTRUMENTAL EL SALVADOR S.A DE C.V	CASA INSTRUMNETAL FAC 6517 COMPRA DE TARIMA Y MODULOS P/ ESCENARIO MOVIL SEGUN AC.992 REF: SO 190416	\$ 3,652.92
77	09/05/2016	FIDEMUNI	FIDEMUNI N° DE APLICACION 0008556408 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN AC.8 ACTA 10 SO 16-05-2011	\$ 60,739.99
36	11/05/2016	AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#19, ALQUILER DE CASA EN COLONIA UTILA, PARA FUNCIONAM. DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2016.	\$ 3,000.00
48	11/05/2016	AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#18, ALQUILER DE CASA EN COL. UTILA PARA EL FUNCIONAM. DEL COMITÉ DE FESTEJOS, DEL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2016, ACUERDO #3.1, SE-060515.	\$ 2,000.00
6	11/05/2016	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	FACURA #00165 COMPRA DE MOBILIARIO, ACUERDO SO-190416 N° 992	\$ 510.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
95	11/05/2016	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	FACURA #00165 COMPRA DE MOBILIARIO, ACUERDO SO-190416 N° 992	\$ 510.00
119	11/05/2016	MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS	FACT.#11 SERVI. PROFESIO. ESTRATÉGICOS EN DESVANECIM.O DE OSERVAC. O HALLAZGOS OPERATIVOS O DE AUDITORÍAS Y OTROS SERV. JURIDICOS. ABRIL.ACUERDO 760	\$ 1,409.09
87	12/05/2016	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	FACTURA # 2474 POR NSERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS MES DE ABRIL 2016 SEGUN ACUERDO SE-230216 #800	\$ 120.00
127	12/05/2016	BANCO AGRICOLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRÉSTAMO #8094171785, SEGÚN ACUERDO #9, ACTA # 21, SE-261112	\$ 1,208.95
129	14/05/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE PRESTAMO, CUOTA #5, REF #8094439378, MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO #543, SE-101115.	\$ 41,816.42
42	16/05/2016	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	FACT.#16309, PAGO DE CUOTA 21, CORRESP. A MAYO DE 2016 POR SERVICIOS CATASTRALES PRESTADOS SEGÚN CONVENIO. CUERDO #29, SO-010914	\$ 262.35
45	16/05/2016	SAÚL POCASANGRE ESCOBAR	FACT. 5316 y 5315, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. ACUERDO # 920, SO-040416.	\$ 22,904.00
46	16/05/2016	FRANCISCO OMAR MELGAR FIGUEROA	REC. A/N DE FCO OMAR MELGAR FIGUEROA EN CONCEP DE TRAN. MES DE JULIO/16 PAGO POR FUNCIONAMIENTO DE SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB SEGUN AM SO 060116 N658	\$ 3,000.00
47	16/05/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR	REC. A/N DE FCO OMAR MELGAR FIGUEROA EN CONCEP DE TRAN. MES DE JULIO/16 PAGO POR FUNCIONAMIENTO DE SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB SEGUN AM SO 060116 N658	\$ 3,000.00
58	16/05/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, S.E.M. DE C.V.	FACT.#2632, SERVICIOS POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS COMUNES, CORRESP. DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2016. ACUERDO #26, SO-020609.	\$ 46,910.00
64	16/05/2016	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TU SURTIDORA FAC10256 COMPRA DE BLOSAS PLASTICAS PARA USO DE LA AMST SEGUN AC.918 SO.040416	\$ 7,100.03
65	16/05/2016	BTL DE EL SALVADOR S.A DE C.V	BTL DE EL SALVADOR S.A DE C.V FAC 11 COMPRA DE EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO ELECTROCARDIOGRAFO DE 3 CANALES JUEGO DE ELECTRODO SEGUN AC.1042 SE 050516	\$ 1,450.00
71	16/05/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR S.A DE C.V FAC 2717 1 BOLETO IDA Y VUELTA,EL SALVADOR, OVIEDO, BARCELONA ,ESPAÑA P/ DELEGADOS DEL CONCEJO MISION OFICIAL AC.872 SE 150316	\$ 1,535.13
76	16/05/2016	COMURES	COMURES FAC 2651 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN AC.34 ACTA 35 SE 24/11/2014	\$ 1,437.92
94	16/05/2016	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACTURA N°000840 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2016, ACUERDO SE-290216 N°821	\$ 1,998.00
96	16/05/2016	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	FACTURA # 03716 SERVICIOS DE ALIMENTACION, ACUERDO SE-120416 N° 952	\$ 3,359.66
97	16/05/2016	DELIBANQUETES, S.A. DE C.LV.	FACTURA #03718 POR SERVICIO DE ALIMENTACION , ACUERDO SE-120416 N°952	\$ 2,898.00
50	17/05/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR	EN CONCEPTO DE PATROCONIO CORRES AL MES DE MAYO STA TECLA FUTBOL CLUB POR JUESGOS DE EL SALVADOR SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SO 060116 No 689	\$ 3,890.00
63	18/05/2016	SIXTO JESUS MARROQUIN RIVAS	LIBRERIA Y PAPELERIA SALVADOREÑA FAC 8917-8918 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAEL Y CARTON FOLDER,LIBRTAS,LIBROS DE CONTA. SEGUN AC.925 REF: S.O 040416	\$ 2,568.90
74	18/05/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	FACTURA 2775 POR COMPRA DE 1 BOLETO A OVIEDO, ESPAÑA BARCELONA P/ DELEGADOS POR EL CONCEJO MPAL. A MISION OFICIAL SEGUN AC. 872 REF: SE 150316	\$ 296.24
85	18/05/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	FACT 691 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 295.89 TON DE MEZCLA ASFALTICA Y 935 GLNES DE EMUULSION SEGUN ACUERDO SO 040416 N 924	\$ 25,378.10
92	18/05/2016	HENRY HERNANDEZ CORTEZ	RECIBO POR TRANSF. EXTRAORD. DE FONDOS AL COMITE DE FESTEJOS P/ CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMTO. Y CELEBRACION FIESTAS DEL MUNICIPIO ACUERDO #892-893	\$ 14,000.00
55	19/05/2016	INDUSTRIAS J & G SA DE CV	FACTURA 78 POR PAGO DE 869 CAPAS DE UNA PIEZA, Y 245 DOS PIEZAS, SEGUN ACUERDO SO 040416 No 919	\$ 17,999.90
57	19/05/2016	AMBAR MARIA ESTRADA SANCHEZ	FACTURA 20 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, SEGUN ACUERDO SO 060116 N672	\$ 15,000.00
66	19/05/2016	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A DE C.V	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS S.A DE C.V COMPRA DE TENSIOMETROS P/ADULTOS Y NIÑOS LAMPARA CUELLO DE GANZO SEGUN AC 1042 SE 050516	\$ 3,712.60
67	19/05/2016	NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO	MEDICAL SYSTEMS EL SALVADOR FAC 106 COMPRA DE MARTILLO DE REFLEJOS ESTERILIZADOR SET DE PEQ. CIRUJIA ASPIRADOR SEGUN AC.1042 REF: SE 050516	\$ 2,026.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
99	20/05/2016	PROMOTUR, S.A. DE C.V.	FACTURA # 02781 POR COMPRA DE BOLETOS TERRESTRES PARA MISION OFIAL A GUATEMALA, ACUERDO SE-120516, N°1,057	\$ 261.00
124	20/05/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.# 4786, COMISIÓN POR OPERACIONES DE VENTA REALIZADAS EN LA BOLSA. CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2016, ACUERDO #610, SE-081215	\$ 113.44
75	23/05/2016	TOMAS GÓMEZ ORELLANA	PIZZERIA ITALIA FAC 80026 ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA AMST DEL 5-05-16 AL 04-06-016 SEGUN AC540 REF SE 101115	\$ 1,100.00
90	24/05/2016	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA)	LIQUIDACION POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 (QUEDAN 05-116)	\$ 8,116.61
98	25/05/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.	FACTURAS # 0143 Y 0144 POR SUMINSTRO DE LLANTAS GIRATORIAS Y FIJAS, ACUERDO SE-120416, N°950	\$ 2,961.75
112	25/05/2016	FANNY VANESA BIGUEUR DE MENA	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2016 SEGUN AC. 241 S.E 280715	\$ 1,200.00
131	25/05/2016	COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.# 766496, SERVICIO DE LINEA FIJA EN EL PERÍODO DEL 22-04-16 AL 21-05-16 EN CASA ALQUILADA PARA ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL. ACUERDO #682, SE-120116	\$ 3.13
100	27/05/2016	INDUSTRIAS LONAIRE, S.A. DE C.V.	FACTURA # 01322 POR SUMINISTRO DE MOBILIARIO, ACUERDO SO-190416, N° 992	\$ 3,999.10
111	27/05/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 50 SUMINISTRO DE MATERIALES DE COSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA AMST SEGUN AC 987 SO 190416	\$ 32,106.00
122	27/05/2016	TELESIS, S.A DE C.V	TELESIS FAC 30072 SERVICIO DE RPETICION DE TRUNKING P/ RADIOS MES DE ABRIL SEGUN ACUERDO 928 SO 040416	\$ 3,494.40
123	27/05/2016	TELESIS, S.A DE C.V	TELESIS FAC 30071 SERVICIO DE RPETICION DE TRUNKING P/ RADIOS MES DE MARZO SEGUN ACUERDO 817 SE 290216	\$ 3,494.40
9	30/05/2016	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	PAGO DE 26 FACTURA POR SUMINISTRO DE AGUA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA, SEGUN ACUERDO SE 120116 No 682.	\$ 10,573.68
109	30/05/2016	DIMARTI S.A DE C.V	DIMARTI S.A DE C.V COMPRA DE MAQUINA DESTAPA TUBERIAS PARA USO DE LA UNIDAD DE MERCADOS SEGUN AC.951 SE 120416	\$ 6,271.12
116	30/05/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	DELSUR, PAGO DE COMISION, CONSUMO Y ALUMBRADO DEL MES DE MAYO 2016, SEGUN ACUERDO 12 ACTA 19 01/10/2007	\$ 88,281.47
117	30/05/2016	GBM DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	GBM DE EL SALVADOR, S.A DE C.V FAC 4434 COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO DE LA AMST SEGUN AC 956 SE 120416	\$ 13,497.49
118	30/05/2016	TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA	TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA, PAGO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACIONES EN GESTION POR RESULTADOS, SEG. ACUERDO 510 SE-271015	\$ 4,710.00
84	31/05/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCION SA DE CV	FACTURA 691 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 295.89 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA Y 935 GALONES DE EMULSION ASFALTICA, SEGUN AM SO040416 N 924	\$ 28,246.80
86	31/05/2016	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.	FACTURA # 50168 POR SUMINISTRO DE 1175 GALONES DE AGUA PURIFICADA SEGUN ACUERDO SO-150216 #777	\$ 1,880.00
17	31/05/2016	OPER.K S.A DE C.V	OPER.K S.A DE C.V FAC 91 SERVICIO DE TRANPORTE MES D MAYO DE LOS DESECHOS SOLIDOS DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO A NEJAPA SEGUN AC.875 SE 150316	\$ 40,764.96
108	31/05/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ECON FAC 707 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y LIGANTE ASFALTICO PARA LA AMST CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$ 33,249.60
110	31/05/2016	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ	ANDINOS FOOD FAC 136 COMPRA DE ALIMENTOS DEL MES DE MAYO P/LOS REGIDORES QUE ASISTEN AL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN AC 112 SE 310516	\$ 1,138.50
120	31/05/2016	IMPRESA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL	FACT.# 464, PUBLICACIÓN DECRETO #17, ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA, INSTITUTO MPL. TECLÉÑO DEL TURISMO Y LA CULTURA. ACUERDO 1046, SE-120516	\$ 422.20
121	31/05/2016	SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS SOBRE COMISIONES POR PAGOS ELECTRÓNICOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO 129, SO-050615	\$ 726.84
125	31/05/2016	BANCO AGRÍCOLA, S.A.	FACTURAS VARIAS. GASTOS BANCARIOS POR NOTA DE CARGO POR COBRO DE COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN DE CHEQUES CORRES. A MAYO DE 2016. ACUERDO #164, SO-230615	\$ 13.58
128	31/05/2016	IMPRESA NACIONAL Y DIARIO OFICIAL	FACT. #462, PUBLIC. DECRETO #16 ESTATUTOS DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA INSTITUTO MPL. TECLÉÑO DE LOS DEPORTES Y RECREACIÓN. ACUERDO #1045 SE-120516	\$ 422.20
3	01/06/2016	AUTO GAS, S.A. DE C.V.	FACTURA # 060682 ALQUILER DE CASA UBICADA EN 6a. CALLE OTE. Y 9a. AV. SUR 6-1 COL. UTILA PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2016, ACUERDO SE-160316 # 884	\$ 4,294.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
8	01/06/2016	FRANCISCO JAVIER MARENCO LOZANO	RECIBO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL EQUIPO QUEQUEISQUE FUTBOL CLUB, PARA EL MES DE JUNIO 2016, ACUERDO SO-060116, N° 658	\$ 1,000.00
12	01/06/2016	MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS	FACTURA 14 POR SERVICIOS PROFESIONALES ESTRATEGICOS EN AUDITORIAS SEGUN ACUERDO SE 090216 No 760	\$ 1,409.09
17	01/06/2016	MIDES S.E.M DE C.V	MIDES FAC 2680 SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS COMUNES CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE MAYO SEGUN ACUERDO 26 ACTA 3 SO 0206	\$ 56,171.96
57	01/06/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V FAC 49 SUMINISTRO DE MAETRIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN ACUERDO 987 SO190416	\$ 3,292.50
72	01/06/2016	INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	FACT. #02197, POR ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA Y MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES Y PUBLICIDAD, MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO #641, SO-101215	\$ 931.88
76	01/06/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 14-15-17-20 Y 58 SUMINISTRO DE MAETRIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN ACUERDO 987 SO19 04 16	\$ 8,443.80
92	01/06/2016	ASOCIACIÓN SANTA TECLA FUTBOL CLUB	PATROCINIO PARA LE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SANTA TECLA FUTBOL CLUB, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #14, ACTA #6, SO-150310.	\$ 3,000.00
97	01/06/2016	BANCO AGRICOLA, S.A. DE C.V.	FACT.#2220329, PAGO DE INTERESES POR SOBREGIRO Y/O AVAL DE FONDOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO #310, SO-240815.	\$ 6,151.22
98	01/06/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.# 4979, COMISIÓN POR OPERACIONES DE VENTA REALIZADAS EN LA BOLSA. MES DE JUNIO. ACUERDO # 610, SE-081215.	\$ 141.78
103	01/06/2016	JOSE SANTIMONI MAGAÑA	FACT. 34886 POR PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN AM SE 011215 N 601	\$ 3,390.00
108	01/06/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	PAGO DE INTERESES POR 9o.RENOVACIÓN DE REPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO #610, SE-081215	\$ 1,007.68
110	01/06/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE INTERESES POR 8. RENOVACIÓN DE REPORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO #610, SE-081215	\$ 806.14
115	01/06/2016	SEGUROS E INVERSIONES S.A.	SEGUROS E INVERSIONES S.A., PAGO DE SEGURO DE FIDELIDAD CUOTA 01/01 DEL 31/03 AL 30/04/2016, SEGUN ACUERDO 989 SO-190416	\$ 1,445.11
116	01/06/2016	SEGUROS E INVERSIONES S.A.	SEGUROS E INVERSIONES S.A., PAGO DE SEGURO DE AUOTMOTORES, CUOTA 01/03/02/03/03/03 DEL 31/03 AL 30/04/2016, SEGUN ACUERDO 761 SE-090216	\$ 19,214.45
117	01/06/2016	SEGUROS E INVERSIONES S.A.	SEGUROS E INVERSIONES S.A., PAGO DE SEGURO DE TODO RIESGO INCENDIO CUOTA 01/01 DEL 31/03 AL 30/04/2016, SEGUN ACUERDO 783 SO-150216	\$ 2,426.05
118	01/06/2016	SEGUROS E INVERSIONES S.A.	PAGO DE SEGURO DE EQ. ELECTRICO, TRASN. TERR., RESP. CIVIL,ROBO, INCENDIO, AUTO CUOTA 01/08 DEL 30/04 AL 31/12/2016, SEGUN ACUERDO 989 SO-190416	\$ 21,846.72
119	01/06/2016	SEGUROS E INVERSIONES S.A.	SEGUROS E INVERSIONES S.A. PAGO DE SEGURO DINERO Y/O VALORES, CUOTA 01 A LA 03/08 DEL 30/04/2016 AL 31/12/2016, SEGUN ACUERDO 783 SO-150216	\$ 71.07
126	01/06/2016	PUBLIMOVIL, S.A. DE C.V.	PUBLIMOVIL, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURAS # 2053-204-126-124 POR DACION DE PAGO EN PUBLICIDAD, ROTULACION, 6 MOTOS 1 VEHICULO, SEGUN ACUEDRO 1403 SE-	\$ 70,345.49
127	01/06/2016	BOX MARKETING, S.A. DE C.V.	BOX MARKET, S.A. DE C.V., PAGO POR DACION DE ESCRITURA PUBLICA 2 VEHICULO, SEGUN ACUEDRO 1403 SE-250816	\$ 7,000.00
5	02/06/2016	SUMNISTROS ABREGO, S.A. DE C.V.	FACTURA # 0013 SUMINISTRO DE BOMBA ACHICADORA 5.5 CABALLOS E FUERZA, ACUERDO SO-080915 N° 355 Y SE-060515 N° 4.2	\$ 435.00
7	02/06/2016	RIGOBERTO ANTONIO MARTINEZ RENDEROS	FACTURA # 0056 ARRENDAMIENTO DE CASA DONDE ESTA EL ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016 ACUERDO SO-101215, N° 617	\$ 678.00
9	02/06/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	FACTURA # 030 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA, ACUERDO 13/05/2016, SO-060116, N° 672, SO-190116, N° 699	\$ 85.00
123	02/06/2016	EMPRESAS INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V.	FACT.#366, SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA EN OFICINA ARRENDADA EN PLAZA MERLIOT, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2016. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 230.42
22	03/06/2016	IMPRESORA LIBERTAD S.A DE C.V	IMPRESORA LIBERTAD S.A DE C.V FAC 806 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA BANNERS, TARJETAS DE INVITACION BROCHURE.A	\$ 24,411.02
58	03/06/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V FAC 21 SUMINISTRO DE MAETRIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN ACUERDO 987 SO190416	\$ 400.00
111	03/06/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.#54826873, 8839908 SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA OFICINA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, DEL 040516 AL 030616. ACUERDO 682, SE-120116	\$ 458.01



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
125	03/06/2016	HENCORP VALORES	HENCORP VALORES, PAGO DE CAPITAL E INTERES DE PRESTAMO POR CESION DE FLUJOS CON FECHA DE APLICACION 03/06/2016, SEGUN ACUERDO 24 ACTA 30 S. EXT. 21/1	\$ 68,000.00
21	06/06/2016	RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON	RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON FAC 10 POR SERVICIO DE VIDEO ,PRODUCCION Y EDICION ,(PARTIDOS DE BALONCESTO) OTROS SEGUN AC 812 SE290216	\$ 2,457.75
95	06/06/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT. #8840755, SERVICIO DE ELECTRICIDAD A CASA ALQUILADA PARA OFICINA DE DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL, COL. UTILA, MES JUNIO DE 2016. ACUERDO #682	\$ 271.48
99	06/06/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.# 54844067, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LA MUJER, MES DE JUNIO. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 154.85
101	06/06/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT. #4717057, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINA DE ARCHIVO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 62.33
107	06/06/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	FACT.#54843871, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA EL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, MES DE JUNIO. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 102.21
120	06/06/2016	IMPRENTA NACIONAL	IMPRENTA NACIONAL, PAGO DE PUBLICACION DECRETO # 16 REFORMA DE ORDENANZA REGULADORA DE USO DE SUELOS DEL MUNICIPIO S.T. SEG. AC. 1007 SE-260416	\$ 4,181.35
13	07/06/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS SA DE CV	FACTURA 148 POR SUMINISTRO DE 30 LLANTAS FIJAS DE 12? DE DIAMETRO 4/8? Y 22 CM DE LARGO PARA CARRETONES DE BARRIDO DE CALLES SE 120416 N 950	\$ 818.10
14	07/06/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	CERRAJERIA AMAYA FAC 34 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA CAMBIOS DE COMBINACIONES E INSTALACION DE CHAPAS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE DIR. GENERAL	\$ 335.00
39	07/06/2016	AMANDA MENDEZ ROMAN	AMANDA MENDEZ ROMAN FAC 21 40% DEL MONTO TOTAL DEL DOC FINAL REGLAMENTO CONSULTORIA PARTIC.CIUDAD. PROY. BID ACUERDO 745 SO 020216	\$ 4,000.00
34	07/06/2016	OPS SISTEMAS OPERACIONALES SA DE CV	FACTURA .362 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 11 EQUIPOS, SEGUN AM SE150316 N 873	\$ 540.00
36	07/06/2016	OPS SISTEMAS OPERACIONALES SA DE CV	FACTURA 363 EXCEDENTE DE COPIAS DE 11 EQUIPOS, SEGUN AM SE150316 N 873	\$ 31.91
86	07/06/2016	RICOH DE EL SALVADOR SA DE CV	FACTURA 1085 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESIONES MULTIFUNCIONALES, SEGUN ACUERDO SE 230216 N 801	\$ 1,998.00
121	07/06/2016	TELEMOVIL EL SALVADOR S.A DE C.V	TIGO FACTURAS 38810069-0333-9168-9176 POR CONSUMO DE LINEAS FIJA Y ENLACES AC 876 S.E 150316	\$ 10,141.79
54	08/06/2016	SISTALUM SA DE CV	FACT 33 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD(PLAZA MERLIOT), SEGUN AM SO 080915 N 355	\$ 567.00
64	08/06/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V FAC 30 SUMINISTRO DE MAETRIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN ACUERDO 987 SO	\$ 1,757.90
71	08/06/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FACTURAS 25-27-28-29-33-35- y 51 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE FERRETERIA SEGUN AC 987 SO 190416	\$ 6,390.75
89	08/06/2016	FIDEMUNI	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE PRÉSTAMO #122, # DE APLICACIÓN 8601239, FECHA DE APLICACIÓN 08-06-16. ACUERDO #8, ACTA #10, S.O.160511	\$ 60,739.99
18	09/06/2016	JUAN JOSE FLAMENCO CASTILLO	CRISBO ABOGADOS Y NOTARIOS 1ER PAGO POR SERV. PROF.ASIST.LEGAL ANTE SALA DE LA CORTE S.J POR TENEDORES DE CAFETALON SEGUN AC 1037 SE 050516	\$ 6,000.00
65	09/06/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V FAC 52-53 Y 54 SUMINISTRO DE MAETRIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN ACUERDO 987 SO	\$ 21,168.75
93	09/06/2016	HENRY HERNÁNDEZ CORTÉZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA. ACUERDO #893, SO-040416	\$ 2,000.00
124	09/06/2016	EMPRESAS INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V.	FACT.#377, SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA EN OFICINA ARRENDADA EN PLAZA MERLIOT, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 322.55
20	10/06/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	CERRAJERIA AMAYA FAC 41 POR SERVICIOS DE CERRAJERIA INSTALACIÓN DE CHAPAS SEGUN MEMO DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL	\$ 170.00
24	10/06/2016	JOSE ROBERTO BARRIERE AYALA	CONSULTORIA FAC 56 CONCESION P/EL SUMTRO INSTAL. REPOSIC.MMTO,EXPANSION Y MODER DEL SERV. DE ALUMBRADO PUBLICODELMUNICIPIO SEGUN AC 1038 SE 050516	\$ 9,000.00
33	10/06/2016	AGRICORP DE EL SALVADOR S.A DE C.V	AGRICORP EL SALVADOR SA DE CV FACTURAS 20-21 POR EL ALQUILER DE 2 CASAS EN COL. UTILA P/CMT DE FESTEJOS Y ASUTOS ESTRATGJCOS AC 3.1 SE 060515	\$ 5,000.00
73	10/06/2016	OFICE CENTER S.A DE C.V	OFICENTER S.A DE C.V FAC 209 COMPRA DE RELOJES MARCADORES P/ CONTROL DE ASIST. DE PERSONAL DE LA AMST SEGUN AC 355 SO 080915 Y MEMO DE DIR.GRAL	\$ 1,658.40



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
100	10/06/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT. 4881670, 4881750 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASA ALQUILADA PARA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MES DE JUNIO. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 40.05
129	10/06/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, PARA FUNCIONAMIENTO AL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO 658	\$ 6,000.00
23	13/06/2016	ABC SERVICIOS Y REPRESENTACIONES S.A DE C.V	ABC SERVICIOS S.A DE C.V FAC 167 PROY. PARQUE INCLUSIVO COMPRA DE PANEL MUSICAL ,SUBE Y BAJA P/ SILLA DE RUEDAS SEGUN ACUERDO 1103 SE 310216	\$ 7,546.28
37	13/06/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 38 Y 43 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN AC.987 S.O 190416	\$ 2,833.00
43	13/06/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR S.A DE C.V FAC. 2883 X CAMBIO D FECHAS DE BOLETOS DE IDA Y VUELTA A MISION OFICIAL A MIAMI/ DELEGADOS DEL CONCEJO MPAL.SEGUN AC.872 SE150316	\$ 358.79
49	13/06/2016	SERVICIOS AMBIENTALES ESPACIALIZADOS SA DE CV	FAC 2741 SERV. DE RECOLECC. Y TRANS. DEDESECHOS BIOINFECIOSOS DE CLINICAS MERCADO CENTRAL, DUEÑAS E INTEGRAL DE LA MUJER, SEGUN AM SE 230216 N 800.	\$ 120.00
91	13/06/2016	BANCO AGRICOLA, S.A. DE C.V.	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE PRESTAMO, REF 8094171785, CUOTA #39, MES DE JUNIO. ACUERDOS #9, ACTA 21, SE-261112 Y #19, ACTA 14, SE-270812	\$ 1,208.95
26	14/06/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	CERRAJERÍA AMAYA FAC 50 POR SERVISIOS DE CERRAJERIA INTALACIONES DE CHAPAS SEGUN ACUERDO 355 Y MEMO DE AUTORIZACION DE LA DIERCCION GENERAL.	\$ 255.00
36	14/06/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FATURAS 40 - 41 Y 42 SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN AC.987 S.O 190416	\$ 19,708.35
41	14/06/2016	SEGA CORP S.A DE C.V	SEGA CORP, S.A. DE C.V FAC 314-315 COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO COMPRA DE COMPUTADORAS DE COMPUTADORAS PORTATILES Y DE ESCRITORIO SEGUN ACUERDO 956 SE	\$ 53,500.00
42	14/06/2016	AMBAR MARIA ESTRADA SANCHEZ	LA ESTACION FAC 21 DSERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA AMST ROTULOS,INVITACIONES,INAGURACIONES LOGOTIPOS ESQUELAS SEGUN AC.955 SE 120416	\$ 15,000.00
44	14/06/2016	CORPORACION LOS CABOS S.A DE C.V	BLINDASAL FAC 262 SUMINISTRO DE CHALECOS ANTIBALAS SEGUN ACUERDO 1104 SE 310516	\$ 15,345.00
61	14/06/2016	HENCORP VALORES	HENCORP VALORES PAGO DE CAPITAL E INTERES EN CUOTA DIECISEIS DE CESION DE FLUJO CON FECHA DE AP. 14/06/2016, SEGUN ACUERDO 24 ACTA 3S. EXT. 26/01/2015	\$ 114,000.00
83	14/06/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL A PRESTAMO # 8094439378, SEGUN ACUERDO # 543, SE-101115	\$ 41,816.42
45	16/06/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	ECON FAC 712 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA 07/16 SEGUN ACUERDO 924 SO 040416	\$ 11,810.60
63	16/06/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V	MIDES FAC 2773 SERVIC. DE TRATAMAIENTO Y DISPOC.FINAL DE DESECHOS COMNES DEL1 AL 15 DE JUNIO DSEGUN AC 26 ACTA 3 SO 2/06/2009	\$ 51,794.60
74	16/06/2016	SISA VIDA S.A	SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA FAC 32138 - 30947 SEGURO DE VIDA COLECTIVO Y SALUD NACIONAL COLECTIVO SEGUN AC 917 SO 040416	\$ 4,359.52
94	16/06/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V .	FACT.#25 COBRO DE COMISIÓN POR OPERACIONES DE VENTA REALIZADAS EN LA BOLSA, MES DE JUNIO. ACUERDO #610, SE-081215.	\$ 141.78
51	17/06/2016	COMURES	FACT. 2918 PARA PAGO DE CUOTA GREMIAL DE COMURES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN ACUERDO SE 211114 N 34	\$ 1,437.92
48	18/06/2016	PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT. #11DS000F00019100. ADQUISICIÓN DE 80 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER 42". SEGUN ACUERDOS 355 SO-080915, 4.2 SE-060515, 119 SE-290515.	\$ 994.40
59	20/06/2016	TITOMARIO VELASQUEZ QUINTANILLA	TITOMARIO VELASQUEZ Q., PAGO FINAL DESARRLLO DE CAPACITACION RELATIVA A LA FORMACION DE RECURSO HUMANO, GESTION P/RES. EN EL DES. SEG. AC. 815 SE-2905	\$ 6,280.00
69	20/06/2016	ANDA	ANDA, PAGO DE LIQUIDACION DE 26 FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN ACUERDO 682 SE-120116	\$ 8,864.12
113	20/06/2016	SEGUROS DEL PACIFICO, S. A DE C.V	SEGUROS DEL PACIFICO FACTURAS 8993-8992 PAGO DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y SEGURO MEDICO HOSPITALARIO PARA EL PERSONAL DE LA AMST AC 1066 SO 23516	\$ 33,397.99
29	21/06/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	REC DE DONACION PARA FUNCIONAMIENTO DE SANTA TECLA BKB CLUB, SEGUN ACUERDO SO 030815 N 259	\$ 3,000.00
34	23/06/2016	AQUA CLEAN , S.A DE C.V	AQUA CLEAN , S.A DE C.V FAC 172 COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA SEGUN ACUERDO 809 SE 290216	\$ 5,760.20
112	23/06/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	RECIBOS POR SERVICIOS DE ELECTRICIDAD E INTERESE CORRESPONDIENTE A JUNIO, NIS 509138401, ACUERDO #682, SE-120116	\$ 8.14



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
50	24/06/2016	SEGACORP, S.A. DE C.V.	FACT. 320, SUMINISTRO DE PROYECTORES DE CAÑON, SEGÚN ACUERDO #956, SE-120416	\$ 7,364.00
52	24/06/2016	NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO	FACT.135 POR COMPRA DE 3 SATUROMETRO DE OXIGENO, SEGUN ACUERDO SE 050516 N 1042	\$ 495.00
53	24/06/2016	INMOBILIA LEMPA SA DE CV	FACT.47 POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST, SEGUN ACUERDO SO 190416 N 987	\$ 1,714.75
60	24/06/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR F. PAGO DE TRANSFERENCIA POR DONACION DE HASGAR S.A. DE C.V., AL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO 455	\$ 1,000.00
82	24/06/2016	TOMAS GOMEZ ORELLANA	FACT. # 80027, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA PARQUEO DE VEHICULOS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO. ACUERDO #540, SE-101115	\$ 1,100.00
114	24/06/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR FACTURAS 2940-2891 COMPRA DE 2 BOLETOS IDA Y VUELTA A E.S QUITO , ECUADOR Y 1 A GUAYAQUIL ,QUITO ,ECUADOR POR MISION OFICIAL 1152 SO 210616	\$ 2,298.50
85	25/06/2016	FANNY VANESA BIGUEUR DE MENA	ALQUILER DE CASA DONDE SE UBICA CLINICA EMPRESARIAL DEL ISSS Y OFICINA DE BENEFICIO Y SALUD OCUPACIONAL, PERIDO DEL 25 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 2016.	\$ 1,200.00
96	25/06/2016	ROBERTO MENA CAMPOS	ROBERTO MENA CAMPOS, PAGO POR PLACA DE MARMOL VERDE OSCURO "PROYECTO PARQUE INCLUSIVO", SEGUN ACUERDO 1175 SO-210616	\$ 650.00
47	27/06/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	FAC 73 POR SERVICIO DE INSTALACION DE 4 CHAPAS DE ESCRITORIO Y 2 DE DOBLE PASADOR EN PUERTAS DE HIERRO, SEGUN ACUERDO SO 080915 No 355	\$ 200.00
77	27/06/2016	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V	OFFICE DEPOT FAC 7541 COMPRA DE 2 TELEVISORES PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES SEGUN AC. 1164 SO 210616	\$ 658.00
80	27/06/2016	GRAFICA FENIX, S.A DE C.V	GRAFICA FENIX FAC 1943 ROTULACION DE PIPA SERVICIOS DE IMPRESIONES P/ VEHICULOS SEGUN ACUERDO949 SE 120416	\$ 295.63
88	28/06/2016	SERTRACEN SA DE CV	PAGO DE 12 FACTURAS POR DERECHOS DE CIRCULACION Y SERVICIOS DE TARJETAS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO SO 060616 N 1116	\$ 2,462.56
102	29/06/2016	SEGACORP, S.A. DE C.V.	FACT. #328, SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. ACUERDO #956, SE-120416.	\$ 39,050.00
104	29/06/2016	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ	ANDINO FOOD FAC 147 ALIMENTOS P/ REGIDORES Y ACOLABORADORES QUE ASISTEN A LAS SECCIONES DEL CONCEJO DEL MES DE JUNIO AC 1196 SE 200616	\$ 1,526.00
109	29/06/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PAGO DE INTERESES POR 10o. RENOVACIÓN DE REPORTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO #610, SE-081215.	\$ 1,007.68
66	30/06/2016	SAUL POCASANGRE ESCOBAR	TEXACO FAC 6557 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AMST SEGUN ACUERDO 920 SO 040416	\$ 8,948.00
67	30/06/2016	SAUL POCASANGRE ESCOBAR	TEXACO FAC 6550 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AMST SEGUN ACUERDO 920 SO 040416	\$ 19,920.00
68	30/06/2016	INVERSIONES VIDA S.A DE C.V	AGUA ALPINA FAC 51461 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA AMST DEL MES DE JUNIO SEGUN AC 777 S.O 150216	\$ 1,971.20
78	30/06/2016	OPER-K, S.A. DE C.V.	FACT.#94, TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS DE PLANTA DE TRANSBORDO AL RELLENO DE MIDES. CORRESPO. AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO #875, SE-150316	\$ 40,821.12
79	30/06/2016	EL SURCO, S.A. DE C.V.	FACT.#01619564, SEMILLAS PARA SIEMBRA, LG-35/2016. ACUERDOS #355, SO-080915, 119, SE-290515, 4.2, SE-060515	\$ 328.37
81	30/06/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	CERRAJERIA AMAYA FAC 79 SERVICIO DE CERRAJERIA SEGUN JUEGOS DE ACUERDOS Y MEMO DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL	\$ 27.00
106	30/06/2016	SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS. COMISIÓN SOBRE PAGOS ELECTRÓNICOS REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO, (PAGOS POR MEDIO DE POS, PAGOS EN LÍNEA). ACUERDO #129, SO-050615.	\$ 1,325.32
107	30/06/2016	DISTRIBIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S.A DE C.V	DEL SUR LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN ACUERDO 30 ACTA 28 SE 27/10/2008	\$ 85,271.94
130	30/06/2016	BANCO AGRÍCOLA, S.A.	VARIAS FACTURAS SOBRE GASTOS BANCARIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #164, SO-230615.	\$ 10.19
133	30/06/2016	BANCO AGRÍCOLA, S.A.	FACTURA # 2239093, PAGO DE CARGO POR SOLICITUD DE CHEQUERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #164, SO 230615	\$ 113.00
135	30/06/2016	MULTIINVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES S.C. DE R.L. DE C.V.	FACTURA #34564, GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO SOBRE PRESTAMO #00-75-0103325-7. SEGÚN ACUERDO #1022, SO-020516.	\$ 22,600.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
1	01/07/2016	FRANCISCO OMAR FIGUEROA MELGAR	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRANSFERENCIA POR DONACION DE HASGAR S.A. DE C.V., AL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO455	\$ 2,500.00
12	01/07/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M DE C.V	MIDES FAC 2782 SERVIC. DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS COMUNES DEL16 AL 30 DE JUNIO DSEGUN AC 26 ACTA 3 SO 2/06/2009	\$ 51,429.17
21	01/07/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 55 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN ACUERDO 987 SO 190416	\$ 2,705.00
62	01/07/2016	ADESAL S.A DE C.V	ADESAL FAC 3777 COMPRA DE INSUMO MEDICO ODONTOLOGICO PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167. SO 210616	\$ 465.00
65	01/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#235 COMISION POR OPERACIONES DE VENTA REALIZADAS EN LA BOLSA. CASA Y BOLSA POR 110. REVONACION DE REPORTO. MES DE JULIO. ACUERDO #610, SE-081215	\$ 132.32
66	01/07/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	FACT.# 2245848, COBRO DE INTERESES POR SOBREGIRO Y/O AVAL DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. ACUERDO #310, SO-240815	\$ 5,975.50
67	01/07/2016	CAD MEYER, S.A DE C.V	CAD MEYER FAC 649 COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA USO LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 S.O 210616	\$ 1,284.50
69	01/07/2016	JOSÉ SANTIMONI MAGAÑA	FACT.# 34893, ALQUILER DE TERRENO EN CARRET. LOS CHORROS PARA DEPÓSITO DE DESECHOS SÓLIDOS, CORRESP. A JULIO. ACUERDO #660, SO-060116	\$ 3,390.00
78	01/07/2016	INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	FACT.#2210, ALQUILER DE LOCAL, MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES Y PUBLICIDAD PARA OFICINA DE LA AMST EN PLAZA MERLIOT, CORRESP. A JULIO. ACUERDO #641.	\$ 970.09
85	01/07/2016	SUMINISTROS L.R. S.A DE C.V	SUMINISTROS L.R FAC 1176 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 896.00
87	01/07/2016	ASOCIACION SANTA TECLA FUTBOL CLUB	RECIBO POR PATROCINIO PARA EL FUNCIONAM. DEL EQUIPO SANTA TECLA FUTBOL CLUB, PRIMERA DIVISIÓN, CORRESP. A JULIO. ACUERDO #14, ACTA 6, SO-150310.	\$ 3,000.00
133	01/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT. #172. SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. ACUERDO #15, ACTA #14, SO-150714.	\$ 10.56
144	01/07/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL	FACTURAS #31361, 31378, SUMINISTRO DE VIALIDADES, TIQUETES DE PARQUEO Y PARQUE ACUÁTICO. SEGÚN ACUERDOS Nos. 559, SO-171115 Y 1245, SE-130716.	\$ 2,350.00
145	01/07/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL	FACT.#31274, 31275, SUMINISTRO DE TIQUETES PARA PARQUE ACUATICO Y PARQUEO. SEGÚN ACUERDOS #559, SO-171115, 1245, SE-130716.	\$ 900.00
147	01/07/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL	FACT.#31147, SUMINISTRO DE TIQUETES PARA PARQUEOS MUNICIPALES, POR \$0.35. SEGÚN ACUERDOS #559, SO-171115, 1245, SE-130716.	\$ 150.00
153	01/07/2016	COMPAÑIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	FACT. 0114854892 POR PAGO DE TELEFONIA FIJA DE CASA DE ARCHIVO GENERAL, SEGUN ACUERDO SE 120116 N 682	\$ 3.13
2	04/07/2016	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD S.A DE C.V	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD FAC 171-172 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA SEGUN AC 744 SO 150216	\$ 3,871.00
14	04/07/2016	AUTO GAS, S.A DE C.V	AUTO GAS FAC 60683 ARRENDAMIENTO DE CASA EN COL. UTILA P/OFCINAS DE DIR. DES. SOCIAL DEL 1 AL 31 DE JUL. SEGUN AC 884 SE 160616	\$ 4,294.00
18	04/07/2016	DROGUERIA SANTA LUCIA S.A DE C.V	DROGUERIA SANTA LUCIA FAC 21053 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO ODONTOLOGICO SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 1,048.94
19	04/07/2016	MEDICAL PHARMA, S.A DE C.V	MEDICAL PHARMA FAC1564 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICO ODONTOLOGICOS VALMID Y ANOTRIM SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 420.00
22	04/07/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 57 COMPRA DE MAT.DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA AMST SEGUN AC.987 SO 190416	\$ 3,351.40
30	04/07/2016	COMPAÑIA FARMACEUTICA S.A DE C.V	LAB. COFASA FACTURAS 33460-33461 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 3,119.50
37	04/07/2016	LABORATORIOS VIJOSA S.A DE C.V	LAB. VIJOSA FAC 16951-16952 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC.1167 SO 210616	\$ 2,596.65
111	04/07/2016	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICOS S.A DE C.V	PROMEFAR FARMACIAS SAN BENITO FACTURAS 392379-80-81 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS AC 1167 SO 210616	\$ 3,393.55
151	04/07/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR SA DE CV	FACT. 8847731 POR SERVICIO DE ENEREGIA ELECTRICA DE CASA CALLE A COMASAGUA COMUNIDAD GUADALUPE STA TECLA, SEGUN AM SE 120116 N 682	\$ 460.25
154	04/07/2016	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DELSUR SA DE CV	RECIBO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA EN 6a CALLE OTE N 6-1 COLONIA UTILA, SEGUN AM SE 120116 N 682	\$ 269.74



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
158	04/07/2016	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DELSUR SA DE CV	FACT. 15DS002U2254139 / 54988049 PAGO POR SERVICIO DE ENEREGIA ELECTRICA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE 120116 N 682	\$ 817.98
13	05/07/2016	COPROSER S.A DE C.V	COPROSER FAC 14 COMPRA DE JAULAS DE PERROS SEGUN ACUERDO 355 SO 080915	\$ 458.00
20	05/07/2016	MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS	MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS SERV. PROFESIONALES ESTRATEGICOS EN DESVANECIMIENTO DE OBSERVACIONES O HALLAZGOS DE AUDITORIAS SEGUN AC 760 SE 090216	\$ 1,409.09
31	05/07/2016	MEDIDENT S.A DE C.V	MEDIDENT FAC 3859 COMPRA DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 116.00
41	05/07/2016	VIDUC S.A DE C.V	FERRETERIAS VIDUC S.A DE C.V COMPRA DE VENTLADORES PARA USO DE LA UNIDAD DEL CAMST SEGUN AC 355 SO 080915 MEMO DE AUTORIZACION DE LA DIRECCION GENERAL	\$ 484.40
75	05/07/2016	HENCORP VALORES	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CUOTA #55 DE SESION DE FLUJO. SEGÚN ACUERDOS #24, ACTA 30, SE-211111 y #13, ACTA 26, SE-241011	\$ 68,000.00
86	05/07/2016	GUARDADO ,S.A DE C.V	DROGUERIA GUARDADO FAC 31366 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 3,665.00
126	05/07/2016	OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A. DE C.V.	OPS. PAGO DE FACTURA 390. POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 11 FOTOCOPIADORAS DEL MES DE JUNIO 2016, SEGUN ACUERDO 873 SE-150316	\$ 540.00
5	06/07/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	FACT.# 76, SERVICIO DE CERRAJERÍA, APERTURA DE VEHÍCULO SUZUKI Y DUPLICADOS DE LLAVE. LG-61/2016AMST	\$ 27.00
16	06/07/2016	RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON	RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON FAC 11 SERVICIO DE VIDEO INAGURACIONES ,JORNADAS MEDICAS REMODELACIONES,PUBLIC ENTRE OTROS SEGUN AC. 812 SE 290216	\$ 2,457.75
23	06/07/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 60-61-63-65 COMPRA DE MAT.DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA AMST SEGUN AC.987 SO 190416	\$ 10,159.35
35	06/07/2016	ACTIVA S.A DE C.V	LAB. Y DROG. PHARMEDIC COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 930.00
44	06/07/2016	GENOMMA LAB ,S.A DE C.V	GENOMMA LAB FAC 1100 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO DE CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 375.00
71	06/07/2016	CORPORACION DE SERVICIOS DE SALUD S.A DE C.V	CORESA FACTURAS1637-1638-1639 COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC. 1167 SO 210616	\$ 4,278.85
73	06/07/2016	COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL S.A DE C.V	COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL FAC 28-15-13 COMPRA DE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 844.96
93	06/07/2016	INDUSTRIAS FARMACEUTICAS, S.A DE C.V	INDUFARMA FAC 131 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 2,665.00
156	06/07/2016	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	FAC 55324 POR SERV. DE AGUA CORRES AL MES JUL 2016 , DE AMST Y CASA CALLE DANIEL HERNANDEZ N3-10 SEGUN ACUERDO SE 120116 N 682	\$ 93.80
159	06/07/2016	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DEL SUR SA DE CV	FACT. 15DS002U2284366/15DS002U2290165/8847876 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA LECTRICA SEGUN ACUERDO SE 120116 N 682	\$ 596.66
165	06/07/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.#5531129, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CASA ARRENDADA POR LA MUNICIPALIDAD EN LA 3a.C.Pte. No.1-8-A. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 9.45
8	07/07/2016	DOS MIL UNO MUSIC CENTER, S.A. DE C.V.	FACT. #1932, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA USO EN PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS, ACUERDO #1164, SO-210616	\$ 4,972.00
15	07/07/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS , S.A DE C.V	CONTIPARTS FAC 193 COMPRA DE LLANTAS GIRATORIAS Y FIJAS P/ CARRETONES DE BARRIDO DE CALLES SEGUN ACC 950 SE 120416	\$ 5,454.00
42	07/07/2016	IMPRESORA LIBERTAD S.A DE C.V	IMPRESORA LIBERTAD S.A DE C.V FAC 816 SERVICIO DE IMPRESIONES PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA SEGUN AC 988 SO 190416	\$ 7,648.28
46	07/07/2016	CONSTRUCTORA ZELAYA S.A DE C.V	CONSTRUCTORA ZELAYA FAC 71 ANTICIPO DE 30% DEL PROYECTO CONTRUCCION DE AULA DE NIÑEZ ADOL.Y JUVE CON FONDO FODES SEGUN AC 119 SO 060616	\$ 15,030.31
89	07/07/2016	UNIPHARM DE EL SALVADOR S.A DE C.V	GRUPO UNIPHARM FAC 3967 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS SEGUN AC 1167 SO 210616	\$ 1,064.40
33	08/07/2016	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	TU SURTIDORA DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA FAC 10380 SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS PARA USO DE LA AMST SEGUN AC1151 SO 210616	\$ 17,692.29
152	08/07/2016	EMPRESAS INMOBILIARIAS SA DE CV	FACT 557 POR SERVICI DE ENERGIA ELECTRICA, PLAZA MERLIOT, SEGUN ACUERDO SE 120116 N682	\$ 92.28



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
155	08/07/2016	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	RECIBO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE CASA EN CALLE COMASAGUA Y CALLE EL LIMON1, COLONIA LAS DELICIAS SANTA TECLA, SEGUN AM SE 120116 N 682	\$ 185.47
191	08/07/2016	FIDEMUNI	FIDEMUNI, PAGO DE INTERESES Y CAPITAL SEGUN PRÉSTAMO #122, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. ACUERDO #8, ACTA #10, SO-160511.	\$ 60,739.99
132	09/07/2016	HENRY HERNANDEZ CORTEZ	HENRY HERNANDEZ CORTEZ, PAGO DE TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y Y CELEBRACION DE FIESTAS DEL MUNICIPIO, SEGUN ACUERDO 893 SO-0404	\$ 10,000.00
11	11/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT. # 4914, SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, ACUERDO #15, ACTA #14, SO-15-07-14.	\$ 9.46
17	11/07/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 68 COPRA DE MAT.DE CONSTRUCCION ARENA Y CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA AMST SEGUN AC.987 SO 190416	\$ 439.00
38	11/07/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE .C.V FAC 69 SUMINISTRO DE MAERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN ACUERDO 987 SO 190416	\$ 1,253.75
47	11/07/2016	AGRICORP EL SALVADOR , S.A DE C.V	AGRICORP FAC 22 ALQUILER DE CASA EN COL .UTILA PARA LA UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATEGICOS EN PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO AC 3.1 SE 060515	\$ 3,000.00
48	11/07/2016	AGRICORP S.A DE C.V	AGRICORP FAC 23 ALQUILER DE CASA EN COL .UTILA PARA EL COMITE DE FESTEJOS EN PERIODO DEL 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO AC 3.1 SE 060515	\$ 2,000.00
52	11/07/2016	MARIA GUADALUPE AGUIRRE DE PACAS	MARIA G. AGUIRRE DE PACAS FAC 1 1er PAGO POR CONSULTORIA MAPA DE PROCESO FINAL Y AVANC DE DIR,DE SERV.MPLES. PROY. BID SEGUN AC 1096 SE 310516	\$ 3,750.00
79	11/07/2016	PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	FACT.#181, EQUIPO INDIVIDUAL CONTRA INCENDIOS(CASCO, PASAMONTAÑAS, TRAJE, GUANTE, BOTAS Y EXTINTOR). SEGUN AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.	\$ 3,466.00
121	11/07/2016	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS S.A DE C.V	TRANSAE FAC 3078 SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASNPORTE DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS MES DE JUNIO DE LAS CLINICAS SOLIDARIAS AC 800 SE 230216	\$ 120.00
176	11/07/2016	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.#1710046, SERVICIOS DE AGUA SUMINISTRADA A CASA ARRENDADA POR LA MUNICIPALIDAD EN COL.UTILA, 9a. AV. SUR No. 3-3. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116	\$ 1,222.58
57	12/07/2016	M-M SERVICIOS DE RECTIFICADO , S.A DE C.V	M-M SERVICIOS DE RECTIFICADO FACTURAS 40-43 Y 45 SERVICIO DE RECTIFICACO,TORNO Y REPUESTOS PARA EL EQ.Y MAQ. PESADA DE LA AMST SEGUN AC 1105 SE 310516	\$ 6,576.60
80	12/07/2016	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.#5711803, 5711883 SUMIN. DE AGUA POTABLE EN CASA ALQUILADA PARA LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MES DE JULIO. ACUERDO #682, SE-120116	\$ 38.17
83	12/07/2016	PAPELERA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V	PAPELERA SALVADOREÑA FAC 2036 COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA USO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS AC 355 SO 080915	\$ 1,240.00
135	12/07/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	PAGO DE CUOTA #40, PRESTAMO REF.8094171785, POR \$50,000.00 DÓLARES. SEGUN ACUERDO #9, ACTA #21, SE-261112.	\$ 1,208.95
175	12/07/2016	TELESIS S.A. DE C.V	TELESIS FACTURAS 30103-30233 POR SERVICIO DE REPETICION DE TRUNKING P/ RADIOS PORTATILES DE LA AMST DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AC1142 SE 060916	\$ 5,129.41
39	13/07/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE .C.V FAC 70 SUMINISTRO DE MAERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN ACUERDO 987 SO 190416	\$ 5,185.95
50	13/07/2016	GLORIA RIVAS DE GROSS	HOTEL SIBONEY FAC 50 POR COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA CASA DE LA MUJER SEGUN AC 1126 SO 060616	\$ 91.20
51	13/07/2016	GLORIA RIVAS LUZ VDA. DE GROSS	HOTEL SIBONEY FAC 50 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES CAMST S355 SO 080915	\$ 125.00
134	13/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#270, COMISIÓN POR OPERACIONES DE VENTA REALIZADAS EN LA BOLSA. SEGUN ACUERDO #610, REF.SE-081215.	\$ 66.16
136	13/07/2016	HENCORP VALORES	FONDOS EN CONCEPTO DE ABONO A CUOTA 17 DE CESIÓN DE FLUJO, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2016. SEGUN ACUERDO # 16, ACTA # 24, SE-080914	\$ 114,000.00
28	14/07/2016	INDUCERTRA S.A DE C.V	INDUCERTRA FAC 192 COMPRA DE CAMISetas PARA USO DEL PERSONAL EVENTUAL DE PROYECTOS DE LA AMST SEGUN MEMO DE LA DIRECCION GRAL. Y AC119 SE290515	\$ 4,991.77
29	14/07/2016	ACOGEIG DE R.L.	ACOGEIG DE R.L. FAC 10483 COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LA AMST SEGUN ACUERDO 775 S.O 150216	\$ 2,200.00
43	14/07/2016	RICARDO ALONSO ALVARENGA LARA	RICARDO ALONSO ALVARENGA LARA FAC 129 COMPRA DE CAMAROTES METALICOS CON COLCHONETAS PARA USO DEL CAMST SEGUN AC 1214 SO 050716.	\$ 7,500.00
82	14/07/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 72 COMPRA DE MAERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA SEGUN AC 987 SO 190416	\$ 2,316.25



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
96	14/07/2016	PROMOTUR S.A DE C.V	PROMOTUR FAC 45 2 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA EL SALVADOR , TEGUCIGALPA HONDURAS , POR MISION OFICIAL AC 1198 SO 050716	\$ 469.90
169	14/07/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	RECIBO CORRESPONDIENTE A PAGO DE CUOTA # 7, POR PRESTAMO REF.# 8094439378, CORRESP. A JULIO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #543, SE-101115.	\$ 41,816.42
40	15/07/2016	COPROSER, S.A DE C.V	COPROSER FAC 33 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE RAPEL Y MONTAÑISMO PARA USO DEL CAMST SEGUN AC,355 SO 080915 Y MEMO DE AUTOR DE LA DIR. GRAL.	\$ 3,318.00
49	15/07/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	CERRAJERIA AMAYA FAC 103 SERVICIO DE CERRAJERIA INSTALACIONES DE CHAPAS SEGUN AC 355 SO 080915	\$ 300.00
58	15/07/2016	AMBAR MARIA ESTRADA SÁNCHEZ	LA ESTACION FAC 22 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD ROTULACIONES, INVITACIONES, AFICHES, BANERS,ARTE SEGUN AC.955 SE 120416	\$ 15,000.00
63	15/07/2016	COPROSER S.A DE C.V	COPROSER FAC 35 COMPRA DE MEGAFONO PARA USO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS SEGUN AC.1164 SO 210616	\$ 246.00
64	15/07/2016	COPROSER S.A DE C.V	COPROSER FAC 36 COMPRA DE RADIOGRABADORA PARA USO DE LA UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES SEGUN AC.1164 SO 210616	\$ 179.00
72	15/07/2016	EL SURCO, S.A. DE C.V.	FACT.#1622320, PRODUCTOS AGROQUIMICOS PARA USO EN LA AMST, TERCER PROCESO REALIZADO POR UACI. ACUERDOS #119, SE-290515, 4.2, SE-060515, 355, SO-080915	\$ 2,580.00
166	15/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V., PAGO DE INTERES POR 11A. RENOVACION DE REPORTO, SEGUN ACUERDO 610 SE-081215	\$ 840.77
180	17/07/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.#55115762, SERVICIO DE COMBUSTIBLE EN DELEGACIÓN DEL CAMST, UBICADA EN C.AL PACAYAL, CASERÍO EL PACAYAL. MES DE JULIO. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 72.98
60	18/07/2016	GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS	HOTEL SIBONEY FAC 136 COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS P/CAPACITACIONES A COOPERATIVA DE JOVENES EN LAS CAMPANILLAS AC 1126 SO 060616	\$ 100.50
90	18/07/2016	MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS, S.E.M. DE C.V.	FACT.#2834, POR TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOMUNES, CORRESP. DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2016. ACUERDO #26, ACTA 3, SO-020609.	\$ 52,042.16
100	18/07/2016	GLORIA LUZ RIVAS VDA. DE GROSS	HOTEL SIBONEY FAC 116 COMPRA DE REFRIGERIOS PARA JOVENES DE LA COOPERATIVA LAS CAMPANILLAS EN CAPACIT. SEGUN AC 1126SO 060616	\$ 99.20
113	18/07/2016	TOMAS GOMEZ ORELLANA	FACT.# 80035, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA PARQUEO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESP. DEL 05-07-16 AL 04-08-16. SEGÚN ACUERDO #540, SE-101115.	\$ 1,100.00
115	18/07/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FACT.#729, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y LIGANTE ASFALTICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #924, SO-040416.	\$ 18,922.20
99	19/07/2016	CONTINENTAL AUTO PARTS, S.A DE C.V	CONTINENTAL AUTO PARTS FAC 239-240 SERVICIOS DE MMTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SEGUN AC 1165 SO 210616	\$ 564.88
138	19/07/2016	IPESA DE EL SALVADOR SA DE CV	FACTURA 106 POR COMPRA DE 9 TINTAS PARA PLOTER SEGUN ACUERDO SO 080915 N 355	\$ 466.55
98	20/07/2016	TOROGOZ S.A DE C.V	TOROGOZ FACTURAS 6022-6023-6026 SUMTRO DE MINERALES METAL. Y PROD. DERIVADOS PARA LA UNIDAD DE PROTOCLO Y RELAC. PUBLICAS AC 991SO 190416	\$ 1,121.85
101	21/07/2016	M-M SERVICIOS DE RECTIFICADO S.A DE C.V	M-M SERVICIOS DE RECTIFICADO FAC 49-52 RRECTIFICADO DE MOTOR Y REPUESTOS P/EQ PESADOS, LIVIANOS Y MAQ. DE TERRACERIA AC 1105 SE 310516	\$ 1,127.74
128	21/07/2016	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	FACTURA 378551/378550 POR PAGO DE DERECHOS DE TRAMITES Y SERVICIOS REGISTRALES, SEGUN ACUERDO SO 060616 N1116	\$ 86.37
97	22/07/2016	MUNDO MÉDICO QUÍMICO S.A DE C.V	MUNDO MÉDICO QUÍMICO FACTURAS 1975- 3554 SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PISCINAS SEGUN AC 809 SE 290216	\$ 1,570.00
167	22/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT. # 294, COMISIÓN POR OPERACIONES DE VENTA REALIZADAS EN LA BOLSA, . SEGÚN ACUERDO #610, SE-081215.	\$ 66.24
177	22/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMISIÓN DE OPERACIONES A LIQUIDAR POR BOLSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #610, SE-081215	\$ 626.27
56	25/07/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FACT.#716, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y LIGANTE ASFALTICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. ACUERDO #924, SO-040416	\$ 23,488.20
108	25/07/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	FACT.#119, CAMBIOS DE COMBINACIÓN A CHAPAS DE PUERTAS DE MADERA Y PORTON E INSTALACIÓN DE CHAPAS DE DOBLE PASADOR. ACUERDO #699, SO-190116	\$ 225.00
110	25/07/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	FACT.#118, CAMBIOS DE COMBINACIÓN A CHAPAS, INSTALACIÓN DE CHAPAS Y REPARACIÓN DE CHAPAS. SEGÚN ACUERDO #699, SO-190116	\$ 115.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
118	25/07/2016	LICDA. MARÍA GUADALUPE AGUIRRE DE PACAS	FACT. #2, SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DENOMINADA "ESTRATEGÍA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL" . ACUERDO #1096, SE-310516.	\$ 3,750.00
131	25/07/2016	INMOBILIARIA LEMPA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS 74-75-76-77, POR SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA LA AMST, SEGUN ACUERDO 987 SO-190416	\$ 12,615.75
163	25/07/2016	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACTURA #0115345406, SERVICIOS DE LÍNEA FIJA EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 6.25
74	26/07/2016	INNOVATIONS & INTEGRATED SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	I&I SOLUTIONS, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA # 55 POR SUMINISTRO DE PROYECTOR EPSON POWERLITE X3, SEGUN ACUERDO 981 SO-190416	\$ 709.53
112	26/07/2016	TECNOLOGÍAS HIBRIDAS, S.A. DE C.V.	FACT.# 7, COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1215, SO-050716.	\$ 5,460.00
117	26/07/2016	SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.	S.T. MEDIC S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA 1745, POR SUMINISTRO DE 2 LARINGOSCOPIO 10 HOJAS ACERO INOXIDABLE, SEGUN ACUERDO 1042 SE-050516	\$ 1,180.00
124	26/07/2016	GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS	HOTEL SIBONEY FAC 147 COMPRA DE REFRIGERIOS PARA TECLEÑOS SIN LIMITE AC 1126 SO 060616	\$ 264.55
190	26/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR SA DE CV	RECIBO POR PAGO AMORTIZACION DE DEUDA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SO 200716 N 1303	\$ 400,000.00
76	27/07/2016	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	FACT.#20895, PAGO CUOTAS 22 Y 23 CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, POR SERVICIOS CATASTRALES SEGÚN CONVENIO. ACUERDO #29, ACTA 17, SO-010914	\$ 524.70
84	27/07/2016	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD S.A DE C.V	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD FACTURAS 173-174 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA AMST AC 775 SO 150216	\$ 2,910.00
120	27/07/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS S.A DE C.V	CONTIPARTS FAC 263 SERVICIO DE MMTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO AC1165 SO 210616	\$ 817.24
146	27/07/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL	FACT.#31394, 31465. SUMINIST. DE TIQUETES PARA SERVICIOS SANITARIOS Y TARJETAS DE COBRO DIARIO PARA MERCADOS. ACUERDOS #559, SO-171115,1245, SE-130716	\$ 789.83
148	27/07/2016	COMURES	PAGO DE CUOTA GREMIAL DE COMURES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. SEGUN ACUERDO #34, ACTA #35, SE-241114.	\$ 1,437.92
149	27/07/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.	FACT.# 258, 260. SUMINISTRO DE LLANTAS GIRATORIAS Y FIJAS PARA LOS CARRETONES DE BARRIDO DE CALLES. SEGÚN ACUERDO #950, SE-120416.	\$ 4,742.31
164	27/07/2016	GLORIA L. RIVAS DE GROSS	FACT.#148, ALIMENTACIÓN PARA JORNADAS DE CAPACITACIÓN. SEGÚN ACUERDO #1126, SO-060616.	\$ 233.10
11	27/07/2016	GLORIA L. RIVAS DE GROSS	FACT.#150, SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA GRADUACIÓN DE TALLERES TÉCNICOS REALIZADOS EN INSTALACIONES DEL ITCA. SEGÚN ACUERDO # 1153, SO-210616.	\$ 260.00
173	27/07/2016	GLORIA L. RIVAS DE GROSS	FACT. #149, REFRIGERIOS PARA PERSONAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPTO. DE LA MUJER. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL #1126, SO-060616.	\$ 78.00
184	27/07/2016	GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS	HOTEL SIBONEY FAC 123 -200 ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE CONVIVENCIA SEGUN AC 1126 SO 060616	\$ 417.20
77	28/07/2016	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#1394, ARRENDAMIENTO DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDOS #821, SE-290216 801, SE-230216	\$ 1,998.00
81	28/07/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	RECIBO POR TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, CORRESP. A JUNIO. SEGUN ACUERDO #658, SO-060116	\$ 2,500.00
92	28/07/2016	JMTELCOM, S.A. DE C.V.	JMTELCOM, S.A. DE C.V., PAGO DE FACT. # 5141, POR SUMINISTRO DE 2 TELEFONOS ALAMBRICOS GRAND STREAM, SEGUN ACUERDO 585 SO-011215	\$ 129.80
94	28/07/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRANSFERENCIA POR DONACION AL EQUIPO BASQUETBOL. CLUB, SEGUN ACUERDO 455 SE-131015	\$ 2,000.00
103	28/07/2016	MARIA EVARISTA AGUILAR DE LANDAVERDE	PAGO DE REFRIGERIOS PARA DIF. ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROY. "MUJERES Y POLITICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LA IG. SEG. ACUERDO 585 SO-01215	\$ 1,950.00
104	28/07/2016	FRANCISCO DE JESUS FIGUEROA	PAGO POR SUMINSITRO DE MAT. INFO PARA DIF. ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROY. "MUJERES Y POLITICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LA IG. SEG. ACUERDO 585 SO-01215	\$ 222.65
105	28/07/2016	JOSE ANTONIO MAGAÑA GIRON	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION EN EL MARCO DEL PROY. "MUJERES Y POLITICAS MUNICIPALES A FAVOR DE LA IG. SEG. ACUERDO 585 SO-01215	\$ 395.00
106	28/07/2016	ZANYA LIBERATA EDWARDS DUPUY	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION EN PROMOCIONALES PARA EL PROY. "MUJERES Y POLITICAS A FAVOR DE LA IGUAD", SEGUN ACUERDO 585 SO-011215	\$ 3,040.81



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
116	28/07/2016	PRESTIGE BRANDS, S.A. DE C.V.	FACT.#156, ESTAMPADOS DE CAMISetas CON LEMA "PONGAMOS ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS". ACUERDO #585, SO-011215.	\$ 1,411.09
119	28/07/2016	GALERÍA, S.A. DE C.V.	FACTURA #229, SUMINISTRO DE MATERIALES INFORMATICOS. SEGÚN ACUERDO #585, SO-011215.	\$ 217.31
129	28/07/2016	GRAFICA FENIX SA DE CV	FACTURA 2431 PARA PAGO DE REOTULACION DE MOTOICLETAS Y 50 STICKER DE VINIL CON LALAMINACION, SEGUN ACUERDO SE120416 N949	\$ 73.50
130	28/07/2016	CORPORACION JADT SA DE CV	FACT 24 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PARA ALMACENAMIENTO WEB (HOSTING Y SITIOS WEB), SEGUN ACUERDO SO 060116 N672	\$ 1,139.22
7	28/07/2016	GLORIA L.RIVAS DE GROSS	FACT. #184, ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN. SEGÚN ACUERDO #1126, SO-060616.	\$ 45.50
189	28/07/2016	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA S.A DE C.V	SURTIFESA FAC 798 SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA SEGUN AC 811 SE 290216	\$ 3,350.00
95	29/07/2016	INVERSIONES VIDA S.A DE C.V	INVERSIONES VIDA FAC 51378 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN AC 777 SO 150216	\$ 2,176.00
140	29/07/2016	MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A. DE C.V.	MUNDO MEDICO QUIMICO, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA # 1980 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS A LA AMST, SEGUN ACUERDO 776 SO-150216	\$ 2,536.50
142	29/07/2016	MIDES	MIDES, PAGO DE FACTURA # 2884, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS COMUNES DEL 16 AL 31 DE JULIO 2016, SEG. AC.26 ACTA 3 S.O.	\$ 53,302.18
150	29/07/2016	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ	ANDINOS FOOD FAC 152 COMPRA DE ALIMENTOS PARA REGIDORES DEL CONCEJO DIRECTORES QUE ASISTIERON ALAS SESIONES DEL MES DE JULIO AC 1324 SE 280716	\$ 1,848.75
161	29/07/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	DELSUR, PAGO DE COMISION, CONSUMO Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN ACUERDO 12 ACTA 19 S.O. 01/10/2007	\$ 82,126.80
168	29/07/2016	SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS, COMISIONES SOBRE PAGOS ELECTRONICOS (A TRAVÉS DE POS), REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #129, SO-050615.	\$ 1,056.79
174	29/07/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	BANCO AGRICOLA, S.A. PAGO DE COMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, SEGUN ACUERDO 164 SO-230615	\$ 11.89
170	30/07/2016	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V., PAGO ALIMNETACION PARA CLUBES ESTUDIANTILES TECLEÑOS, SEGUN ACUERDO 1191 SE-280616	\$ 3,322.50
171	30/07/2016	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	FACT # 4068. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DIVERSAS SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL #1126, SO-060616.	\$ 1,500.00
172	30/07/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.# 604, PAGO POR SERVICIOS DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. ACUERDO #15, ACTA #14, SO-150714.	\$ 10.31
186	30/07/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	ECON, PAGO DE FACTURA # 738 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION ASFALTICA, SEGUN ACUERDO 924 SO-040416	\$ 25,196.00
114	31/07/2016	OPER-K, S.A. DE C.V.	FACT.#95 POR TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS, DE LA PLANTA DE TRANSBORDO AL MUNICIPIO DE NEJAPA, CORRESP. A JULIO DE 2016. ACUERDO #875, SE-150316.	\$ 41,659.65
6	01/08/2016	INDUSTRIAS J&G S.A. DE C.V.	INDUSTRIAS J&G S.A. DE C.V., PAGO POR SUMINISTRO DE CHALECOS PARA FUNIIONARIOS, ADMINISTRATIVOS, GESTORES Y AUXILIARES, SEG. AC. 119 SE-290515	\$ 2,991.00
14	01/08/2016	AUTO GAS, S.A. DE C.V.	FACT. # 060684, ARRENDAMIENTO DE CASA PARA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, MES DE AGOSTO. SEGÚN ACUERDO #884, SE-160316.	\$ 4,294.00
42	01/08/2016	JOSE SANTIMONI MAGAÑA	FACT. # 34898, ALQUILER DE TERRENO PARA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. ACUERDOS #S601,SE-041215; 660, SO-060116.	\$ 3,390.00
44	01/08/2016	ASOCIACIÓN SANTA TECLA FUTBOL CLUB	FONDOS DE PATROCINIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SANTA TECLA FUTBOL CLUB, CORRESPON. A AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #14, ACTA #6, SO-150310.	\$ 3,000.00
51	01/08/2016	IMPRESORA LIBERTAD, S.A. DE C.V.	FACT. #820. SERVICIO DE IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. ACUERDO # 988, SO-190416.	\$ 3,306.31
76	01/08/2016	RIGOBERTO ALVARENGA AVELAR	RIGOBERTO ALVARENGA AVELAR, PAGO DEL SEGUNDO 20% DEL MONTO TOTAL DE CONSULT. ELAB. DE MONITOREO Y EVAL. DE RES. DE PLANIF. INST., SEGUN AC. 954 SE-120	\$ 5,000.00
155	01/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPON. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3a.C.Pte. #1-8. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 50.45
161	01/08/2016	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L DE CV	FACT 38054 POR ABONO DE PRESTAMO SEGUN ACUERDO SO 020516 N 1022	\$ 21,491.10



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
164	01/08/2016	INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	FACT.# 2233, ALQUILER DE OFICINA EN PLAZA MERLIOT, PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD. MES DE AGOSTO DE 2016. ACUERDO # 1351, SE-090816.	\$ 970.09
61	02/08/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	CERRAJERIA AMAYA FAC 130 SERVICIO DE CERRAJERIA SEGUN ACUERDO 355 SO 080915	\$ 164.00
109	02/08/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	FACT.#2272085, PAGO DE INTERESES POR SOBREGIRO Y/O AVAL DE FONDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. ACUERDO #310, SO-240815.	\$ 6,207.47
138	02/08/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.#6301205, SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA, SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 20.83
23	03/08/2016	HENCORP VALORES	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL A CUOTA # 56 DE CESIÓN DE FLUJO. SEGÚN ACUERDO #13, ACTA #26, SE-241011.	\$ 68,000.00
156	03/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.#2489682, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMUNICACIONES, MES DE AGOSTO. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 314.03
158	03/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.#8855822, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIO. DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL, MES DE JULIO. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 246.91
159	03/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT. #8855846, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA EN COL. UTILA PARA EL FUNCIONAM. DE LA DIRECCIÓN DE DESAR. SOCIAL. ACUERDO #682-SE-120116.	\$ 287.82
18	04/08/2016	DUTRIZ HERMANOS SA DE CV	FACT. 106905/106895 POR ANUNCIOS 2X2 FE DE ERRATA Y ANUNCIO 4X8 ORDENANZA MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO SO 060616 N01117	\$ 671.22
139	04/08/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT. #6335636, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SUMINIST. EN COL.DELICIAS, C.COMASAGUA Y C. LIMÓN 1, ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 79.76
82	05/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.#55185871, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA EMPRESARIAL DEL I.S.S.S., SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 24.21
154	05/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.#55185887, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 174.30
157	05/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT.#55185342, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL, MES DE JULIO. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 102.48
16	08/08/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.	FACT.# 271, 272, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DE LA MUNICIPALIDAD M-85871, M-35051. ACUERDO #1165, SO-210616.	\$ 1,444.24
25	08/08/2016	FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES PARA LA VENTA DE PROD. Y SERV. DEL COM. DE APOYO LOG. DE LA F. A.	FACT.#4794, SUMINISTRO DE CALZADO PARA EL PERSONAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1120, SO-060616.	\$ 33,480.00
33	08/08/2016	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS SA DE CV	FACT 513/516 EN CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION INTENSIVA CONTRA INSECTOS Y ROEDORES EN LAS INSTAL DE LA AMST SEGUN AM	\$ 1,610.00
38	08/08/2016	AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.# 24, ALQUILER DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE DE FESTEJOS MUNICIPAL. ACUERDO #3.1, SE-060515	\$ 2,000.00
39	08/08/2016	AGRICORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.# 25, ALQUILER DE CASA PARA EL FUNCIONAM. DE LA UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS, DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2016. ACUERDO #3.1, SE-060515.	\$ 3,000.00
72	08/08/2016	SEGUROS DEL PACIFICO, S.A.	SEGUROS DEL PACIFICO, S.A., PAGO DE CUOTA 2/3 DE SEGURO MEDICO HOSPITALARIO Y COLECTIVO CONTRATO CD-07/2016 AMST, SEGUN ACUERDO 1066 SO-230516	\$ 33,397.97
107	08/08/2016	FIDEICOMISO DE REESTRUCTURACIÓN DE DEUDAS DE LAS MUNICIPALIDADES	FIDEMUNI, PAGO DE PRESTAMO #122, INTERESES Y CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #8, ACTA #10, SO-160511.	\$ 60,739.99
36	09/08/2016	GLORIA LUZ RIVAS VDA. DE GROSS	FACTURA 196 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION BODAS COLECTIBAS SEGUN AM SO 080915 N 355	\$ 236.70
40	09/08/2016	TOMAS GOMEZ ORELLANA	FACT.# 80036, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA PARQUEO DE VEHÍCULOS DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE AGOSTO. ACUERDO #540, SE-101115.	\$ 1,100.00
47	09/08/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL	FACT.# 31483, SUMINISTRO DE TARJETAS DE COBRO DIARIO PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES. SEGÚN ACUERDO # 559, SO-171115 Y 1245, SE-130716.	\$ 305.15
69	09/08/2016	COPROSER, S.A DE C.V	COPROSER FAC 55 COMPRA DE BASCULA P/PESAJE DE DESECHOS SEGUN AC 355 SO 080915	\$ 549.00
99	09/08/2016	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	REGISTRO DE 6 FACTURAS DE SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SEGURO DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE. SEGÚN ACUERDO #989, SO-190416.	\$ 7,125.92
100	09/08/2016	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	FACTURA #200602, PAGO DE SEGUROS QUE CUBREN LOS BUENOS VALORES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN ACUERDO #761, SE-090216.	\$ 58.93



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
101	09/08/2016	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	FACT.#200606, SEGUROS QUE CUBREN LOS BIENES Y VALORES DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #783, SO-150216.	\$ 4,445.55
127	09/08/2016	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	FACT.#200604, SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SEGUROS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE. ACUERDO #989, SO-190416.	\$ 23.71
128	09/08/2016	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	FACT.# 200671, SERVICIOS DE SEGUROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #989, SO-190416.	\$ 363.11
13	10/08/2016	JUAN JOSE FLAMENCO CASTILLO	CRISBO SERVICIOS . PROFE POR ASIST.LEGAL ANTE SALA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA POR TENEDORES DE CAFETALON SEGUN AC 1037 SE 050516	\$ 8,000.00
54	10/08/2016	FANNY VANESA BIGUEUR DE MENA	ALQUILER DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLINICA EMPRESARIAL DEL ISSS Y OFICINAS DE BENEFICIO Y SALUD OCUPACIONAL. ACUERDO #1086, SE-270516.	\$ 1,200.00
91	10/08/2016	GLORIA LUZ RIVAS VDA. DE GROSS	FACT 211 EN CONCEPTO DE PAGO DE REFRIGERIOS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SO 060616 N 1126	\$ 41.60
95	10/08/2016	GLORIA L.RIVAS DE GROSS	FACT.# 237, ALIMENTOS PARA PERSONAS. SEGÚN ACUERDO #1126, SO-060616.	\$ 58.50
116	10/08/2016	GLORIA L. RIVAS DE GROSS	FACT.#207, REFRIGERIOS PARA LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPTO. DE LA MUJER. SEGÚN ACUERDO #1126, SO-060616.	\$ 19.50
118	10/08/2016	RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V	RICOH FAC. 1666 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORES MULTIFUNCIONALES DURANTE EL MES DE JULIO SEGUN AC821 SE 290216	\$ 1,998.00
136	10/08/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.# 6430696, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD. ACUERDO #682,SE-120116.	\$ 55.50
137	10/08/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.#6429384, SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CASA ALQUILADA EN 3a. C.Pte. No.1-8-A, SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 4.22
149	10/08/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.#6474545, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 1,208.30
150	10/08/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.#6474544, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASA ALQUILADA EN COL. UTILA PARA EL FUNCIONAM. DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. ACUERDO #682, #SE-120116.	\$ 9.96
152	10/08/2016	RIGOBERTO ANTONIO MARTÍNEZ RENDEROS	FACT.# 59, ALQUILER DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.	\$ 678.00
153	10/08/2016	RIGOBERTO ANTONIO MARTÍNEZ RENDEROS	FACT.# 60, ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL. MES DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #1354, SE-090816.	\$ 678.00
8	11/08/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR	PAGO DE TRANSFERENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO BASQUETBOL CLUB DE LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016, SEGUN ACUERDO 1338 SE-090816	\$ 3,000.00
46	11/08/2016	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	FACT.#3383, SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA EL AÑO 2016.	\$ 120.00
81	11/08/2016	MARÍA ALICIA ZELAYA SERPAS	FACTURA # 148, SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ACUERDOS #119, 290515 Y 355, 080915.	\$ 85.00
132	11/08/2016	OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V.	OPS FAC 434 POR MMTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQ. DE FOTOCOPIADORAS DURANTE EL MES DE JULIO AC 873 SE 150316	\$ 540.00
9	12/08/2016	PRESTIGE BRANDS S.A DE C.V	PRESTIGE BRANDS FAC 1811 COMPRA DE CAMISETAS ESTAMPADAS SEGUN AC	\$ 2,569.00
11	12/08/2016	JOSE ROBERTO BARRIERE AYALA	FACT.# 62, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS Y/O EJECUTOR DE EMBARGO. SEGÚN ACUERDO #1038, SE-050516.	\$ 6,000.00
12	12/08/2016	JOSE ROBERTO BARRIERE AYALA	FACT.#63, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONTRATACIÓN DE ABOGADOS Y/O EJECUTOR DE EMBARGO. ACUERDO #1038, SE-050516	\$ 6,000.00
58	12/08/2016	TRINIDAD HERNÁNDEZ MOLINA	12 FACTURAS, POR SERVICIOS DE RECTIFICADO DE CLUTCH, ZAPATAS Y REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AMST. SEGÚN ACUERDO # 1220, SO-050716.	\$ 2,764.00
59	12/08/2016	FLORES CASTRO, CONSTRUCCIÓN CAMINOS & EQUIPOS, S.A. DE C.V.	FACT.# 83, CONSTRUCCIÓN DE CLINICAS MUNICIPALES, SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL # 1217, SO-050716.	\$ 5,560.24
92	12/08/2016	M-M-SERVICIO DE RECTIFICADO, S.A. DE C.V.	FACT.#63, SERVICIOS DE RECTIFI. DE MOTOR, TORNO Y REPUESTOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS,PESADOS Y MAQUINARIA DE TERRACERÍA. ACUERDO #1105, SE-310516.	\$ 255.38
112	12/08/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	RECIBO DE PAGO DE PRESTAMO REF.#8094171785, CUOTA #41, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. ACUERDO #9, ACTA #21, SE-261112.	\$ 1,208.95



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
111	14/08/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	PAGO DE PRESTAMO REF.8094439378, CUOTA # 08, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, ACUERDO #543, SE-101115.	\$ 41,816.42
22	15/08/2016	HERBET HUMBERTO LEDESMA ARAUJO	1ER DESEMBOLSO CONSULTORIA ELAB.DE PROPUESTA DE MECANISMO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO AL PERSONAL DE AMST POY. BID AC 1258 SE 130716	\$ 4,800.00
24	15/08/2016	HENCORP VALORES	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL A CUOTA # 18 DE LA CESIÓN DE FLUJO. SEGÚN ACUERDO #16, ACTA #25, SE-080914.	\$ 114,000.00
60	15/08/2016	INVERSIONES GEKO S.A DE C.V	INVERSIONES GEKO FAC 316 SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA USO DE LA AMST AC779 SO 150216	\$ 3,705.00
74	15/08/2016	CORPORACION TECNIDIESEL, S.A. DE C.V.	CORPORACION TECNIDIESEL, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA DE LA AMST 2016, SEGUN ACUERDO 1124 SO-060616	\$ 13,061.40
77	15/08/2016	CORPORACION TECNIDIESEL, S.A. DE C.V.	CORPORACION TECNIDIESEL, PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA Y MOTONIVELADORA DE LA AMST, SEGUN ACUERDO 1124 SO-060616	\$ 4,803.39
37	16/08/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, S.E.M. DE C.V.	FACT.# 2937 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES, CORRESP. DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DE 2016. ACUERDO #26, ACTA #3, SO-020609.	\$ 48,423.75
87	16/08/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FACT.# 742, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y LIGANTE ASFÁLTICO. ACUERDO #924, SO-040416.	\$ 29,744.20
104	16/08/2016	TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA	FACT. 1083 POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUTCH ZAPATAS Y REPUESTOS SEGUN AM SO 050716 N 1220	\$ 240.00
163	16/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	FACT. #55257170, SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN C. PACAYAL, CASERÍO EL PACAYAL, DELEGACION DEL CAMST. MES AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 64.52
57	17/08/2016	MUNDO MÉDICO QUIMICO, S.A. DE C.V.	FACT. # 1994, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #776, SO-150216.	\$ 897.50
75	17/08/2016	TOROGOZ SA D E CV	FACT. 6115 EN CONCEPTO DE 50 ENMARCADOS DE FOTOGRAFÍAS, SEGUN ACUERDO SO 190416 N 991	\$ 3,050.00
80	17/08/2016	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	FACT. #6114, SUMINISTRO DE TARJETERO METÁLICO DE ESCRITORIO CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL #991, SO-190416.	\$ 1,496.00
96	17/08/2016	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CV	FACT 7702 POR COMPRA DE 4 TABLET IPAD, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE 090816 1355	\$ 3,396.00
114	17/08/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	25 FACTURAS DE ANDA, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 8,696.08
119	17/08/2016	MUNDO MÉDICO QUÍMICO, S.A. DE C.V.	FACT.#1997, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA DE CAMIONES RECOLECTORES DE DESECHOS SÓLIDOS. ACUERDO #810, SE-290216	\$ 324.00
19	18/08/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	FACT.#141 EN CONCEPTO DE 6 DUPLICADOS R8 Y 3 DUPLICADOS S5, SEGUN ACUERDO SE 290515 N 119	\$ 18.00
20	18/08/2016	RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON	PAGO DE FACTURA # 12, POR SERVICIOS DE VIDEO, PRODUCCION EDICION PARA LA AMST, SEGUN ACUERDO 812 SE-290216	\$ 2,457.75
21	18/08/2016	GENERAL SECURITY SA DE CV	FACTURA 56 EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15 CONOS REFLECTIVOS DE ALTA VISIBILIDAD DE 70 CM DEL ALTURA, SEGUN ACUERDO SE 290515 N 119	\$ 460.35
63	19/08/2016	HOSPIMEDICI, S.A. DE C.V.	HOSPIMDECI, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA # 41 POR SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO PARA CLINICA EMPRESARIAL DEL ISSS, SEGUN ACUERDO 1356 S	\$ 654.77
79	19/08/2016	MULTI INVERSIONES DIAZ SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	FACT.#449, SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA CLÍNICA EMPRESARIAL DEL ISSS. SEGÚN ACUERDO #1356, SE-090816.	\$ 135.00
144	19/08/2016	TELESIS, S.A. DE C.V.	FACT.# 30363, SUMINISTRO DE SERVICIO DE REPETICIÓN DE TRUNKING, PCT PARA 230 RADIOS, RADIOS PORTÁTILES DIGITALES . SEGÚN ACUERDO #1098, SE-310516.	\$ 2,679.26
29	22/08/2016	ASEPRI, S.A. DE C.V.	FACT.# 576, SUMINISTRO DE GAS PIMIENTA. SEGÚN ACUERDO # 1316, SE-260716.	\$ 8,869.50
31	22/08/2016	CORPORACIÓN LOS COBOS, S.A. DE C.V.	FACT.# 385, SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA ARMAS DE FUEGO. SEGÚN ACUERDOS #s119 DE FECHA 29-05-15 Y 355, DE FECHA 08-09-15.	\$ 1,974.00
32	22/08/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.	FACT.# 282, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA AMST. ACUERDO #1165, SO-210616.	\$ 470.00
35	22/08/2016	PHILIPP STRASSAS	RECIBO POR 221 EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION POR INVESTIGACION DE ENERGIA FOTOVOLTANICA SEGUN ACUERDO SO 040316 823 Y SE 100616 N 1135	\$ 221.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
43	22/08/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FONDOS DE PATROCINIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO PARA EL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB. VARIOS ACUERDOS.	\$ 1,000.00
102	22/08/2016	IMPRESORA EL SISTEMA SA DE CV	FACT 314/315 EN CONCEPTO COMPRAS DE LIBROS PARA EL REGISTRO FAMILIAR SEGUN ACUERDO SO 190116 N 699	\$ 750.00
115	22/08/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	REGISTRO DE 26 FACTURAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 8,834.80
121	22/08/2016	INTELMAX, S.A. DE C.V.	FACT.# 307. SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO # 1355, SE-090816.	\$ 2,468.48
123	22/08/2016	ELISANDRO ALVARENGA VILLALTA.	ELISANDRO AVARENGA VILLALTA ROCIBO POR ELABORACIÓN Y ELVACIÓN DE GLOBOS ARTESANALES EN FESTIVAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD AC 355 SO 080915	\$ 1,500.00
125	22/08/2016	INSORPA, S.A DE C.V	INSORPA FAC 1935 SHOW MAGICO DE LUCES CHINAS PARA FESTIVAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD SEGUN AC.355 SO 020915	\$ 2,000.00
65	23/08/2016	MARIA ALICIA AYALA SERPAS	MARIA ALICIA AYALA SERPAS, SERVICIO DE CERRAJERIA, SEGUN ACUERDO 355 SO-080915	\$ 25.00
67	23/08/2016	AMBAR MARIA ESTRADA SANCHEZ	AMBAR MARIA ESTRADA SANCHEZ, PAGO POR PUBLICIDAD PARA LA AMST LP08/2016 AMST, SEGUN ACUERDO 955 SE-120416	\$ 15,000.00
3	23/08/2016	CORBES SA DE CV	FACT 1694 EN CONCEPTO DE 27 BICICLETAS PAR EL USO DEL CAMST, SEGUN ACUERDO SE 090816 N 1359	\$ 7,695.00
108	23/08/2016	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	FACT.#28265, PAGO DE CUOTA 24a. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, POR SERVICIOS CATASTRALES SEGÚN CONVENIO. ACUERDO #29, ACTA #17, SO-010914.	\$ 262.35
120	23/08/2016	EL SURCO S.A. DE C.V.	FACT. 1628040 POR COMPRA DE SEMILLAS, PLANTAS FRUTALES Y ESPECIES MENORES, SEGUN ACUERDO SO 160816 N 1378	\$ 6,077.45
48	24/08/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FONDOS PARA PATROCINIO DEL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. ACUERDO #658, SO-060116.	\$ 2,000.00
52	24/08/2016	OFFIMET, S.A. DE C.V.	FACT.# 566. SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN ACUERDO #1299, SO-200716	\$ 11,340.00
66	24/08/2016	GRAFICA FENIX S.A DE C.V	GRAFICA FENIX FAC 2887 POR SERVICIOS DE ROTULACION EN AMBULANCIA DE LA AMST SEGUN AC 949 SE 120416	\$ 250.00
89	24/08/2016	CALLEJAS S.A DE C.V	SUPER SELECTOS FAC. 369139 COMPRA DE GIF CARD OTARJETAS XDIA DEL EMPEADO MUNICIPAL 1126 TRAJETAS DE \$20.00 Y 372 TARJ.DE \$25.00 AC 874 SE 1501316	\$ 31,820.00
53	25/08/2016	MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESVANECIMIENTO DE OBSERVACIONES O HALLASGOS DEL MESD E JULIO 2016, SEGUN ACUERDO 760 SE-090216	\$ 1,409.09
55	25/08/2016	VICTOR MANUEL TOBAR DIAZ	FONDOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CASA SINDICAL DE SITRAMSAT, CORRESP. A MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #1353,SE-090816	\$ 2,000.00
68	25/08/2016	MUNDO MÉDICO QUÍMICO S.A DE C.V	MUNDO MÉDICO QUÍMICO FAC 3566 COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LIMPIEZA AC 776 SO 150216	\$ 982.00
78	25/08/2016	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	FACTURA # 19,MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA CLINICA EMPRESARIAL DEL ISSS. SEGÚN ACUERDO #1357, SE-090816.	\$ 2,550.00
11	25/08/2016	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.# 183138, COMPRA DE EQUIPO DE LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS DE CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA TECLA. ACUERDO #1381, SO-160816.	\$ 16,800.00
94	25/08/2016	MARCOS TULLIO RIVAS R.	FACT.#198,199,200 MANTENIM. SERVICIOS DE REPARA., HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ARMAS DE FUEGO. ACUERDOS #119,SE-290515 Y 355, SO-080916.	\$ 1,558.00
122	25/08/2016	GLORIA LUZ RIVAS VDA DE GROSS	FACTURA 218 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CAMST EN FECHA 25 DE AGOSTO 2016, SEGUN AM SO 080915 N 355	\$ 736.00
126	25/08/2016	TRINIDAD HERNÁNDEZ MOLINA	SUPER KING CLUTCH FAC 1112 SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUTCH ZAPATAS Y REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AMST AC 1220 SO 050716	\$ 310.00
133	25/08/2016	GLORIA LUZ RIVAS DE GROSS	HOTEL SIBONEY FAC 219 COMPRA DE REFRIGERIOS PARA GRADUADOS DE TALLERES DE ITCA FEPADE DE LOS CFL AC 1126 SO 060616	\$ 227.50
73	26/08/2016	CONSTRUMARKET S.A. DE C.V.	FACT. 1107 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICA EMPRESARIAL, SEGUN AM SE 090816 N 1357	\$ 5,116.54
162	26/08/2016	COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT. #2329464, SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA FIJA, EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 3.13



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
56	29/08/2016	SAÚL POCASANGRE ESCOBAR	FACTURAS # 8140, 8138. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO # 920, SO-040416.	\$ 34,892.00
62	29/08/2016	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#14909, 14912 SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA CLÍNICA EMPRESARIAL ISSS. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL #1356, SE-090816.	\$ 417.90
97	29/08/2016	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	FACTURA # 1607, SUMINISTRO DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA LA CLÍNICA EMPRESARIAL ISSS. SEGÚN ACUERDO #1356, SE-090816.	\$ 1,160.12
110	29/08/2016	COMURES	FACT.#3424, PAGO DE CUOTA GREMIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL # 34, ACTA 35, SE-241114.	\$ 1,437.92
83	29/08/2016	GLORIA L. RIVAS DE GROSS	FACT. # 221, ALIMENTACIÓN PARA FERIA DE IDENTIDAD, CARNETIZACIÓN Y BODAS COLECTIVAS. SEGÚN ACUERDO #119, DE FECHA 290515 Y 355 DE FECHA 080915.	\$ 86.67
64	30/08/2016	VGLOBAL SERVICE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	GLOBAL SERVICE, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LUGARES Y ESPACIOS PUBLICOS DE SANTA TECLA, SEGUN ACUERDO 1315 SE-260716	\$ 8,000.30
84	30/08/2016	ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	FACTURA #154, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA. ACUERDO #992, SO-190416.	\$ 4,208.75
85	30/08/2016	DELIBANQUETES S A DE C V	DELIBANQUETES FACTURAS 4200 Y 4199 REFRIGERIOS PARA U. DE PROTOCOLO EN EVENTOS EN REDONDEL REP. DE FRANCIA Y CASA DE LA JUVENTUD AC.952 SE 120416	\$ 1,866.15
86	30/08/2016	DELIBANQUETES S A DE C V	DELIBANQUETES FAC 4201 COMPRA DE ALMUERZOS UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA SEGUN AC 922 SO 040416	\$ 807.30
88	30/08/2016	NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO	MEDICAL SYSTEMS FAC 173 COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA CLINICA EMPRESARIAL ISSS SEGUN AC 1365 SE 090816	\$ 2,926.95
90	30/08/2016	AMBIENTE MODULAR S A DE C V	AMBIENTE MODULAR FAC 188 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CLINICA EMPRESARIAL ISSS SEGUN AC 1357 SE 090816	\$ 2,158.00
98	30/08/2016	GLOBAL SERVICE EL SALVADOR SA DE CV	FACTURA 2 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LUGARES Y ESPACIOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN ACUERDO SE 26716 N 1315	\$ 6,500.20
113	30/08/2016	GLORIA L. RIVAS DE GROSS	FACT.#222, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS ASISTENTES A CAPACITACIONES, ENTRE OTRAS. ACUERDO #1126, SO-060616.	\$ 209.80
124	30/08/2016	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ, PAGO DE FACTURA # 159 POR 205 REFRIGERIOS 18 SODAS EN PROYECTO MUJERES Y POLITICAS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO 585 SO-0112	\$ 422.73
131	30/08/2016	GLORIA L. RIVAS DE GROSS	FACTURA #227, ALIMENTACIÓN PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE LA MUJER. ACIERDP #1126, SO-060616.	\$ 58.50
141	30/08/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	DELSUR, PAGO DE COMISION, SERVICIO, MORA Y ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN ACUERDO 12 S.O. 19/10/2007	\$ 84,787.53
160	30/08/2016	MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L DE CV	FACTURA 41223 POR PAGO DE CUOTA NO 2 A MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES, S.C. DE R.L DE CV, SEGUN ACUERDO SO 020516 N1022	\$ 21,491.11
71	31/08/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FUIEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO 455 SE-131015	\$ 2,000.00
83	31/08/2016	INVERSIONES VIDA , S.A DE C.V	INVERSIONES VIDA FAC 52741 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA MES DE AGOSTO SEGUN AC 777 SO 150216	\$ 2,102.40
26	31/08/2016	OPER-K, S.A. DE C.V.	FACT.#97, SERVICIO DE TRANSPORTE DE DESECHOS SÓLIDOS, DESDE LA PLANTA DE TRANSBORDO AL RELLENO SANITARIO DE NEJAPA. ACUERDO #875, SE-150316.	\$ 41,248.71
93	31/08/2016	CORBES S.A. DE C.V.	FACTUR 1696 EN CONCEPTO DE 22 BICICLETAS PARA USO DE AMST SEGUN ACUERDO SE 090816 N 1359	\$ 6,270.00
31	31/08/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FACT. # 749, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y LIGANTE ASFÁLTICO. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL #924, SO-040416.	\$ 22,345.00
129	31/08/2016	SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	21 FACTURAS VARIAS, PARA PAGO DE COMISIÓN SOBRE PAGOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE POS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. ACUERDO #129, SO-050615.	\$ 590.82
130	31/08/2016	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ	ANDINOS FOOD FAC 161 COMPRA DE ALIMENTOS PARA REGIDORES DEL CONCEJO MPAL Y PERSONAL DE APOYO EN SESIONES DEL MES DE AGOSTO AC 1429 SE 300816	\$ 2,460.75
135	31/08/2016	BANCO AGRÍCOLA, S.A.	FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A GASTOS BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO # 164, SO-230615.	\$ 349.20
140	31/08/2016	ABANCO AGRÍCOLA, S.A.	FACTURAS VARIAS SOBRE GASTOS BANCARIOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #164, SO-230615.	\$ 113.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
151	31/08/2016	PRIVAL SECURITIES EL SALVDOR, S.A. DE C.V.	FACT.# 689, COMISIÓN POR SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016. ACUERDO #15, ACTA #14, SO-150714.	\$ 10.20
166	31/08/2016	PREMIA S.A DE C.V	PREMIA S.A DE C.V FACTURAS 281,282,283,284 Y 285 TROFEOS Y MEDALLA PARA EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN ACUERDO 1318.SE 260716	\$ 558.90
1	01/09/2016	FRASNCISCO OMAR ALFARO MELGAR	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO 455 SE-131015	\$ 1,000.00
2	01/09/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRANSFERENCIA PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CORRESPONDIENTE A SEPT./16 SEG. AC. 1338 SE-0	\$ 1,000.00
24	01/09/2016	INSIGHT MARKETING, S.A. DE C.V.	FACT. # 44, SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE LA AMST. ACUERDO #1213, SO-050716.	\$ 6,000.00
27	01/09/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M. DE C.V	MIDES FAC 2986 SERVIC. DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS COMUNES DEL 16 AL 30 DE AGOSTO SEGUN AC 26 ACTA 3 SO 2/06/2009	\$ 55,881.47
35	01/09/2016	MARCELINO JORGE JUÁREZ	SERVI AQUA FAC 502 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CISTERNAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC. 1122 SO 060616	\$ 3,295.00
37	01/09/2016	JOSE SANTIMONI MAGAÑA	FACT. 34906 POR PAGO DE ALQUILER DE TERRENO PARA DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN AM SE 041215 N 601	\$ 3,390.00
40	01/09/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS SA DE CV	FACT. 338/339/341/340 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DE LA AMST, SEGUN ACUERDO SO 210616 N 1165	\$ 3,364.11
57	01/09/2016	FANNY VANESA BIGUEUR DE MENA	FANNY VANESA BIGUEUR DE MENA POR ARRENDAMIENTO DE CASA CAFE PARA OFI. DE CLINICA EMPRESARIAL DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPT.2016 AC 884 SE 1600316	\$ 1,200.00
70	01/09/2016	BANCO AGRÍCOLA, S.A.	FACT.# 2296268, COBRO DE INTERESES POR SOBREGIRO Y/O AVAL DE FONDOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO #310, SO-240815.	\$ 4,754.38
72	01/09/2016	ASOCIACIÓN SANTA TECLA FUTBOL CLUB (MARIO ENRIQUE MÓNICO)	PATROCINIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SANTA TECLA FÚTBOL CLUB, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO #14, ACTA 6, SO-150310.	\$ 3,000.00
84	01/09/2016	INVERSIONES BOLIVAR, S.A. DE C.V.	FACT.# 02246, ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD EN PLAZA MERLIOT. SEGÚN ACUERDO # 1351, SE-090816.	\$ 970.09
3	02/09/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA AMST. ACUERDO #1165, SO-210616.	\$ 4,526.65
19	02/09/2016	VICTOR MANUEL TOBAR DÍAZ	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CASA SINDICAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO #1353, SE-090816.	\$ 500.00
26	02/09/2016	TECHNOLOGY NETWORK SA DE CV	FACT 90 PPR COMPRA DE EQUIPO TOMA TURNO, SEGUN AM 200716 N 1294	\$ 5,763.00
29	02/09/2016	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS SA DE CV	FACT, 571 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTALACIONES DE AMST, SEGUN ACUERDO SE 310516 N 1102	\$ 570.00
4	05/09/2016	CORPORACIÓN TECNIDIESEL, S.A. DE C.V.	FACTURAS # 128 Y 129, SUMINISTRO DE MANGUERAS PARA RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR DE LA MUNICIPALIDAD. SEGÚN ACUERDO #1124, SO-060616.	\$ 1,137.97
6	05/09/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MAELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRANSFERENCIA POR DONACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO 455 SE-131015	\$ 2,000.00
8	05/09/2016	INFRA DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	INFRASAL FAC 183463 ANTICIPO DEL 30% DE PROCESO DE COMPRA DE CALZADO SEGUN AC.1300 SO 200716	\$ 21,911.52
16	05/09/2016	GLOBAL SERVICE EL SALVADOR, S.DE C.V	GOLBAL SERVICE EL SALVADOR S.A FAC 3 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LUGARES Y ESPACIOS PUBLICOS SEGUN AC 1,097 SE 310516	\$ 6,999.44
31	05/09/2016	EDITORIA EL MUNDO SA	FACT 12263 EN CONCEPTO DE PUBLICACION UN AÑO DE PROGRESO, SEGUN ACUERDO SE 060916 N 1431	\$ 1,586.52
32	05/09/2016	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ SA DE CV	FACT. 61159 / 63603 / 59612 POR PAGO DE PUBLICIDAD Y ESQUELAS SEGUN ACUERDO SE 060916 N 1431	\$ 2,535.55
33	05/09/2016	DUTRIZ HERMANOS SA DE CV	12 FACTURAS POR PAGO DE PUBLICIDAD Y ESQUELAS, SEGUN ACUERDO SE 060916 N 1431	\$ 4,661.28
34	05/09/2016	IMPRESORA LIBERTAD SA DE CV	FACTURA 826 POR SERVICIO DE IMPRESION, SEGUN ACUERDO SO 190416 N 988	\$ 3,367.70
64	05/09/2016	FONDO DE TITULARIZACIÓN, HENCORP VALORES	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE CUOTA #57, PAGADO CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO MUNICIPAL #24, DE ACTA #30, SE-211111.	\$ 68,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
9	06/09/2016	GLORIA ELSY SAENZ GUARDADO	GLORIA ELSY SAENZ GUARDADO PAGO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROYECTO CONST. DE ACERAS, CORDONES, CUNETAS Y RAMPA, SEGUN ACUERDO 1127 SO-060616	\$ 29,802.20
42	06/09/2016	RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON	RENE JOAQUIN VALLECILLO CASTELLON FAC 14 SERVICIO DE VIDEO PRODUCCION Y EDICION SEGUN AC 812 SE 290216	\$ 2,457.75
55	06/09/2016	M-M- SERVICIOS DE RECTIFICADOS, S.A. DE C.V.	FACTURA 70 POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE MOTOR Y REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS DE LA AMST, SEGUN AM SO 060616 N 1123	\$ 1,611.38
62	06/09/2016	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR FAC 1404 PAGO POR TALLER DESTREZAS LEGALES EN ARBITRAJES NACIONALES E INTERNACIONALES AC.1420 SE 3000816	\$ 450.00
67	06/09/2016	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	FACT.#1150, SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGUN ACUERDO # 1299, SO-200716.	\$ 24,773.88
118	06/09/2016	O.P.S. SISTEMAS OPERACIONALES S.A. DE C.V.	FACTURAS DE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN ACUERDO #873,SE-150316	\$ 278.76
121	06/09/2016	OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V.	FACT.# 458, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS. SEGUN ACUERDO #873, SE-150316.	\$ 540.00
47	07/09/2016	AGRICORP EL SALVADOR S.A DE C.V	AGRICORP FAC 27 ALQUILER DE CASA EN COL. UTILA P/ UNIDAD DE ASUNTOS ESTRATEGICOS DEL 15 AL 14 DE SEPTIEMBRE AC 3.1 SE 060515	\$ 3,000.00
48	07/09/2016	AGRICORP EL SALVADORE S.A DE C.V	AGRICORP FAC 26 ALQUILER DE CASA EN COL. UTILA P/ COMITE DE FESTEJOS DEL 05 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE AC 3.1 SE 060515	\$ 2,000.00
60	07/09/2016	FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, SA DE CV	FACTURAS 46-47-45-41-42-43 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, SEGUN ACUERDO SO 210616 N 1166	\$ 2,745.00
61	07/09/2016	CORPORACION TECNIDIESEL, S.A. DE C.V.	FACT 133 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE TERRACERIA Y EQUIPO DE AMST, SEGUN AM SO 060616 N 1124	\$ 680.83
73	07/09/2016	RICOH EL SALVADOR SA DE CV	FACTURA 001947 POR SERVICIO DE ARREDAMIENTO DE IMPRESIONES MULTIFUNCIONALES, SEGUN ACUERDO SE 29022016 N 821	\$ 1,998.00
15	08/09/2016	JOSÉ MARIO MACHADO CALDERÓN	M&M JOSE MARIO MACHADO CALDERÓN FAC 88 PAGO DEL 25% DE ACREDITACIÓN COMO DEFENSORES TÉCNICOS AC 1195 SE 280616	\$ 5,000.00
30	08/09/2016	MARIO GUILLERMO BETTAGLIO RIVAS	POR SERV. PROFESIONALES ESTRA, EN EL DESVANECIMIENTO DE OBSERVACIONES Y HALLAZGOS OPERA. DE AUDITORIA, CORRES. A AGOSTO 2016 SEGUN AM SE 090216 N0760	\$ 1,409.09
38	08/09/2016	JUGUESAL S.A DE C.V	JUGUETON FAC 2063 COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DEPORTIVO PARA USO DE DEPTO. TECLÉÑOS SIN LIMITES SEGUN AC 1407 SE 250816	\$ 401.15
39	08/09/2016	TECNASA ES, S.A. DE C.V.	FACTURA 682 POR COMPRA DE DOS PLOTTER HP CON FONDOS 5, SEGUN ACUERDO SE 300816 N 1427	\$ 4,416.85
41	08/09/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	FACTURA 190 /188 POR PAGO DE INSTALACION DE CHAPAS Y CAMBIOS DE COMBINACION, SEGUN ACUERDO SO 080915 N 355	\$ 450.00
43	08/09/2016	VILLAVAR, S.A DE C.V	VILLAVAR,S.A DE C.V FAC25160-25184 COMPRA DE SEMILLAS ,PLANTAS FRUTALES Y ESPECIES MENORES P/GRANJAS AUTOSOSTENIBLES AC 1378 SO 160816	\$ 3,197.25
90	08/09/2016	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	FACT.# 209279, SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y SEGUROS DE VEHICULOS DE TRANSPORTE. ACUERDO #989, SO-190416.	\$ 23.71
91	08/09/2016	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	FACT.#209281, SERVICIOS DE SEGUROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGUN ACUERDO #989, SO-190416.	\$ 363.11
114	08/09/2016	GLORIA LUZ RIVAS VIUDA DE GROSS	HOTEL SIBONEY FAC 217 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS: DE TECLÉÑOS SIN LIMITES SEGUN AC 1126 SO 060616	\$ 574.00
120	08/09/2016	SEGUROS E INVERSIOSNES S.A.	SEGUROS E INVERSIONES S.A.. PAGO DE SEGUROS AUTOMOTORES, EQUIPO ELECTRICO, RESPONSABILIDAD CIVIL, ROBO, TODO RIESGO INCENDIO Y TRANSPORTE TERRESTRE CU	\$ 7,125.92
141	08/09/2016	FIDEMUNI	FIDEMUNI, PAGO DE INTERESES Y CAPITAL SEGUN PRÉSTAMO #122, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO #8, ACTA #10, SO-160511.	\$ 60,739.99
49	09/09/2016	TOMAS GOMEZ ORELLANA	PIZZERIA ITALIA FAC 80038 ARRENDAMIENTO DEL PARQUEO P/EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD DURANTE EL 5 DE SEPT AL 4 DE OCTUBRE AC540 SE 101115	\$ 1,100.00
66	09/09/2016	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FACT.#68413, COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGUN ACUERDO # 1215, SO-050716.	\$ 16,421.97
92	09/09/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL (ISDEM)	RECIBO #31562, SUMINISTRO DE TARJETAS DE COBRO DIARIO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA TECLA. SEGUN ACUERDO #1245, SE-130716.	\$ 301.41



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
93	09/09/2016	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS S.E.M MIDES	MIDES FAC 2438 POR SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016; AC 26 ACTA 3 SO 2/06/2009	\$ 51,736.18
99	09/09/2016	SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA S.A DE C.V	SURTIFESA FAC 189 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ADMÓN DE CEMENTERIOS Y PARQUES MEMORIALES SEGUN AC.355 SO 080915	\$ 985.15
87	10/09/2016	AUTO GAS, S.A. DE C.V.	FACT.#060685, ALQUILER DE CASA EN COL. UTILA PARA FUNCIONAM. DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE. ACUERDO #884, SE-160316.	\$ 4,294.00
25	12/09/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA, PAGO DE TRANSFERENCIA POR DONACION PARA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO 455 SE-131015	\$ 5,000.00
77	12/09/2016	CORPORACIÓN TECNIDIESEL S.A DE C.V	CORPORACIÓN TECNIDIESEL FAC.134 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,REPARACIÓN Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA DE TERRACERIA Y EQ. DE LA AMST AC 1124 SO060616	\$ 2,014.62
135	12/09/2016	BANCO AGRICOLA, S.A.	PAGO DE INTERESES Y CAPITAL SEGÚN PRÉSTAMO REF #8094171785, CUOTA #42, CORRESP. A SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO #9, ACTA #21, SE-261112.	\$ 1,208.95
22	13/09/2016	FUMIGADORA Y FORMULADORA CAMPOS SA DE CV	FAC 570 POR SERVICIO DE FUMIGACION AMST, SEGUN ACUERDO SE 310516 N 1102	\$ 590.00
46	13/09/2016	SERTRACEN SA DE CV	FACTURAS 587681 /82 /83 POR DERECHOS DE CIRCULACION Y MULTAS POR EXTEMPORANEIDAD Y SERVICIOS DE TARJETA, SEGUN AM SO 060616 N 1116	\$ 271.09
52	13/09/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FACTURA #751, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y LIGANTE ASFÁLTICO. SEGÚN ACUERDO #924, SO-040416.	\$ 23,707.60
53	13/09/2016	EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	FACT.752, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y LIGANTE ASFALTICO. SEGÚN ACUERDO #924, SO-040416.	\$ 22,493.10
86	13/09/2016	HENCORP VALORES	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE PRÉSTAMO, CUOTA #19 DE CESIÓN DE FLUJO, CORRESPON. A SEPTIEMBRE DE 2016. SEGÚN ACUERDO #24, ACTA#3, SE-260115.	\$ 114,000.00
113	13/09/2016	MARIA GUADALUPE AGUIRRE DE PACAS	FACT 3 POR TECER PAGO DE MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO SEGUN ACUERDO 310516 N 1096	\$ 5,000.00
124	13/09/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	FACT.#7340789, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASA ALQUILADA PARA EL FUNCIONAM. DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES, SEPTIEMBRE 2016. ACUERDO #682, SE-120116	\$ 11.42
125	13/09/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	3 FACTURAS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESP. A MES DE SEPTIEMBRE. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 257.53
89	14/09/2016	SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.	FACT.# 3840, SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS DE CLÍNICA DE MERCADOS E INTEGRAL DE LA MUJER. ACUERDO #800, SE-230216	\$ 120.00
106	14/09/2016	INFRA DE EL SALVADOR SA DE CV	FACT 183754 POR COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SEGUN ACUERDO SE 300816 N 1425	\$ 5,526.59
116	14/09/2016	DISTRIBUIDORA DE ECTRICIDAD DELSUR, S.A. DE C.V.	FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA AMST. CORRESPON. A SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 1,143.34
137	14/09/2016	TELESIS, S.A. DE C.V.	TELESIS, PAGO DE FACTURAS # 7650-7651, POR SERVICIO DE REPETICION TRUNKING DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, SEGUN ACUERDO 1098 SE-310516	\$ 10,046.40
132	15/09/2016	GLORIA I. RIVAS DE GROSS	HOTEL SOBONEY, PAGO DE FACTURA # 224 POR 377 ALMUERZOS, SEGUN ACUERDO 355 SO-080915	\$ 942.50
45	16/09/2016	MC CONSTRUCTORES SA DE CV	FACTURA 76 PAGO DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE TECLELOS SIN LIMITES SEGUN ACUERDO SO 060616 N 1118	\$ 11,148.68
65	16/09/2016	TRINIDAD HERNÁNDEZ MOLINA	SUPER KING CLUTCH FACTURAS 1127,1135,1146,1147,1148,1164 Y 1165 PRO SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUTCH , ZAPATAS, Y REPUESTOS AC1120 SO 050716.	\$ 1,610.00
80	16/09/2016	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	FACT.# 8632, SUMINISTRO DE FIGURAS DECORATIVAS ESPECIALES. SEGÚN ACUERDO #991, SO-190416.	\$ 2,100.00
103	16/09/2016	VICTOR ARTURO LOPEZ HUEZO	3 RECIBOS POR \$2215.93 EN CONCEPTO DE ASUSTENCIA TECNICA DE PROYEC. HISTORIA DE MUJERES JOVENES Y PERSONAS ADULTAS, SEGUN AM SO 080915 N355	\$ 2,215.93
78	19/09/2016	DELIBANQUETES S.A DE C.V	DELIBANQUETES 3 FACTURAS 4238-4283-4286 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO SEGUNA ACUERDO 952 SE 120416	\$ 845.56
110	19/09/2016	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS ALCANTARILLADOS, ANDA	26 FACTURAS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 6,161.09
50	20/09/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRASNFERENCIA POR DONACION PARA PATROCINIO DEL EQUIPO SANTA TECLA BASQUETBOL CLUB, SEGUN ACUERDO 455 SE-131015	\$ 5,000.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
105	20/09/2016	RIGOBERTO ANTONIO MARTÍNEZ RENDEROS	FACT. # 61, ARRENDAMIENTO DE CASA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016. ACUERDO #1354, SE-090816.	\$ 678.00
111	20/09/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V.	FACT.#389 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE LA AMST. ACUERDO #1165, SO-210616.	\$ 433.00
112	20/09/2016	INMOBILIARIA LEMPA S.A DE C.V	INMOBILIARIA LEMPA FAC 94 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SEGUN ACUERDO 987 SO 190416	\$ 1,207.00
71	21/09/2016	AMBAR MARÍA ESTRADA DE SÁNCHEZ	FACT.# 25, SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #955, SE-120416.	\$ 10,000.00
108	21/09/2016	AUTO KIA S.A DE C.V	AUTO KIA FACTURAS 1541,1542,1543 Y 1544 CMPRADE CAMIONES LIVIANOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC 1362 SE 090816	\$ 87,108.64
130	21/09/2016	EVEPROA, S.A. DE C.V.	EVEPROA, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURA # 169 POR SUMINISTRO DE 62 BANDERAS, SEGUN ACUERDO 1410 SE-250816	\$ 1,771.84
54	22/09/2016	GRAFICA FENIX S.A DE C.V	GRAFICA FENIX FAC #3005-3008-3010-3031-3039-3019 Y 3040 SERVICIOS DE ROTULACIÓN PARA LOS BIENES MUEBLE E INMUEBLES DE LA AMST AC 1121 SO 060616	\$ 4,150.94
75	22/09/2016	GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.	FACTURA # 74, SUMINISTRO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS. SEGÚN ACUERDO # 1427, SE-300816.	\$ 3,666.01
98	23/09/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, ISDEM	SUMINISTRO DE RECIBOS DE INGRESOS PARA LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA. SEGÚN ACUERDO #1245, SE-130716.	\$ 5,715.00
117	24/09/2016	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	FACT. #04323, POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LAS UNIDADES DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS. SEGÚN ACUERDO #952, SE-120416.	\$ 165.00
96	26/09/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	CERRAJERÍA AMAYA FAC 216 SERVICIOS DE CERRAJERÍA SEGUN ACUERDO 355 SO 080915	\$ 135.00
126	26/09/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURAS # 414 POR SUMINISTRO DE 6 MOTOTAXIS PARA USO, SEGUN ACUERDO 1163 SO-210616	\$ 37,062.00
127	26/09/2016	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V	CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A. DE C.V., PAGO DE FACTURAS # 430 POR SUMINISTRO DE 5 MOTOCICLETAS CON MOTOR 4 TIEMPOS 250 CC., SEGUN ACUERDO 1319 SE-26071	\$ 18,885.00
88	27/09/2016	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS (CNR)	FACT.# 28414. SERVICIOS CATASTRALES PRESTADOS SEGÚN CONVENIO ENTRE EL CNR Y MUNICIPALIDAD. CORRESP. A SEPTIEMBRE, CUOTA #25a. ACUERDO #29-SO-010916.	\$ 262.35
97	27/09/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL, ISDEM	SUMINISTRO DE TIQUETES DE PARQUEO, TIQUETES PARA PARQUEO ACUÁTICO Y TARJETAS PARA CARNET DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL. SEGÚN ACUERDO #1245, SE-130716	\$ 2,700.00
74	28/09/2016	DISTRIBUCIONES DE CALIDAD SA DE CV	FACT 196 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGUN AM SO 150216 N 775	\$ 845.50
82	28/09/2016	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR FIGUEROA	FRANCISCO OMAR ALFARO MELGAR, PAGO DE TRANS. POR DONACION DE HASGAR S.A. DE C.V., POR PATROCINIO DEL EQUIPO S.T. BASQ. SEG. AC. 455 SE-13/10/15	\$ 2,000.00
101	28/09/2016	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CV	FACTURA 7863 EN CONCEPTO DE COMPRA DE CECULAR SAMSUNG J7, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL SE 300816 N1427	\$ 3,587.98
102	28/09/2016	RIGOBERTO ALVARENGA AVELAR	FACT 72 POR 3er PAGO DR CONSULTORIA "ELABORACION DE SISTEMA DE MONITOREO Y EVA DE RESUL, SEGUN AM SE 230216 N 792	\$ 7,500.00
115	28/09/2016	PREMIA S.A DE C.V	PREMIA S.A DE C.V FACTURAS 2702,2703,2704,2709,2762 Y 2763 TROFEOS Y ESTIMULOS EN EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SEGUN AC 1318 SE 260716	\$ 447.00
129	28/09/2016	EMPRESAS INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V.	FACT.#281, SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINA MPL. DE PLAZA MERLIOT. CORRESP. A JULIO Y AGOSTO DE 2016. SEGÚN ACUERDO #682, SE-120116.	\$ 93.53
131	28/09/2016	EMPRESAS INMOBILIARIAS, S.A. DE C.V.	FACT. #282. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINA MUNICIPAL DE PLAZA MERLIOT, CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEM. DE 2016. ACUERDO #682. SE-120116.	\$ 91.69
133	28/09/2016	MARIA ALICIA ZELAYA SERPAS	CERRAJERIA AMAYA, PAGO DE FACTURA # 219 POR INSTALACION DE CHAPA DE DOBLE PASADOR, SEGUN ACUERDO 355 SO-080915	\$ 50.00
136	28/09/2016	PREMIA S.A DE C.V	PREMIA FAC 2763 COMPRA DE MEDALLAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN AC 1318 SE 260716	\$ 100.00
83	29/09/2016	EL SURCO, S.A. DE C.V.	FACT.#01633104. SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO. SEGÚN ACUERDO #1503, SE-200916.	\$ 3,934.19
4	29/09/2016	PHILLIPP STRASS	RECIBO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PASANTE SEGUN ACUERDO SO 040316 N 823	\$ 510.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

# REG	FECHA	DESTINATARIO	TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	MONTO
119	29/09/2016	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	FACT.#4330, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN ACUERDO #952, SE-120416.	\$ 165.00
123	29/09/2016	INSTITUTO SALVADOREÑO DE DESARROLLO MUNICIPAL	SUMINISTRO DE ESPECIES MUNICIPALES, TARJETAS DE MERCADO, SEGÚN ACUERDO #1245, SE-130716.	\$ 1,500.00
107	30/09/2016	OPER-K S.A DE C.V	OPERK FAC 98 SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS COMUNES DE LOS CHORROS AL RELLENO SANITARIO DE NEJAPA SEGUN AC 875 REF SE 150316	\$ 39,917.34
109	30/09/2016	INVERSIONES VIDA S.A DE C.V	INVERSIONES VIDA FAC 53506 SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA AMST MES DE SPTIEMBRE SEGUN AC 777 SO 150216	\$ 2,068.80
122	30/09/2016	ANDA	ANDA, PAGO SERVICIO DE AGUA DE CUENTA 09304763-01206954 DEL 30/08 AL 28/09/2016-02/09/ AL 30/09/2016, SEGUN ACUERDO 682 SE-120116	\$ 133.33
128	30/09/2016	SERVICIOS FINANCIEROS, S.A. DE C.V.	24 FACTURAS POR COBRO DE COMISIÓN SOBRE PAGOS ELECTRONICOS POR MEDIO DE POS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.	\$ 932.11
134	30/09/2016	TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA	SUPER KING CLUTCH, PAGO POR SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUCTCH, ZAPATASS Y REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR DE LA AMST, SEGUN ACUERDO 1220 SO-050716	\$ 225.00
138	30/09/2016	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.	DELSUR, PAGO DE LIQUIDACION DE CONSUMO, ALUMBRADO PUBLICO, COMISION Y MORA DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN ACUERDO 12 ACTA 19 S.O. 01/10/2007	\$ 88,362.69
139	30/09/2016	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ	KARLA GERALDINE ANDINO RUIZ, PAGO DE 76 ALMUERZOS, 35 CENAS, 34 REFRIGERIOS Y 32 BEBIDAS ESPECIALES PARA CESIONES DEL CONCEJO DEL MES DE SEPTIEMBRE 20	\$ 1,740.50
TOTAL				\$ 5825,826.83