

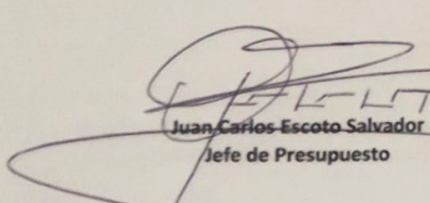


Inversión Física
Inversión de Construcción
Septiembre 2022



Fecha	Beneficiario	Detalle	Proveedor	Identidad	Monto
25/9/2022	Centro Comunitario de Convivencia Social	Pago correspondiente a 2 días de trabajo realizado en noventa metros de pintura en el Centro Comunitario de Convivencia Social. Según O/P.521, Ch.1098	RIGOBERTO SERRANO RODRIGUEZ	0801-1983-16607	L4,000.00
24/9/2022	Centro Comunitario de Convivencia Social	Pago correspondiente a dos días de trabajo realizado en el relleno de la base de la bolsa de captación de agua en el Centro Comunitario de Convivencia Social. Según O/P.560, Ch.1132	CARLOS FRANCISCO PONCE CARIAS	0318-1983-00858	L580.00
24/9/2022	Centro Comunitario de	Pago correspondiente a dos días de trabajo realizado en el	CARLOS DANILO	0824-1966-00261	L1,715.00
27/9/2022	Centro Comunitario de Convivencia Social	Pago de 6 días de trabajo realizado como ayudante de pintura en Centro Comunitario de Convivencia Social. Según O/P.611, Ch.1195	RIGOBERTO SERRANO RODRIGUEZ	0801-1983-16607	L1,720.00
27/9/2022	Mercado Municipal	Servicios para fabricación e instalación de siete portones en mercado municipal. Según O/P,651 CH.1317	NELSON GEOVANNY RAUDALES MARTI	0824-1990-00792	L10,000.00
27/9/2022	Centro Comunitario de Convivencia Social	Pago correspondiente a 5 días de trabajo como ayudante de pintura en centro comunitario. Según O/P 655 CH.1319.	RIGOBERTO SERRANO RODRIGUEZ	0801-1983-16607	L1,430.00
29/9/2022	Mercado Municipal	Servicio de: 7 portones en el Mercado Municipal - Pago por 60% de la obra, según Informe de UTM - Retención del 12.5%	NELSON GEOVANNY RAUDALES MARTI	0824-1990-00792	L12,580.00

25/9/2022	Centro Comunitario de Convivencia Social	Servicios de: Albañilería. Proyecto de Captación de agua en Centro Comunitario de Convivencia Social Retención del 12.5% Con cheque No. 00001131 L.507.50 Con orden No. 559	JOSE AMILCAR SUAZO REYES	0824-1986-00124	L580.00
29/9/2022	Mercado Municipal	Pago correspondiente a un adelanto por la fabricación de portones para Mercado Municipal, según informe brindado por UTM. Según Orden de pago no.: 000795, según cheque: 00001440	NELSON GEOVANNY RAUDALES MARTI	0824-1990-00792	L8,000.00
Total					L40,605.00


 Juan Carlos Escoto Salvador
 Jefe de Presupuesto





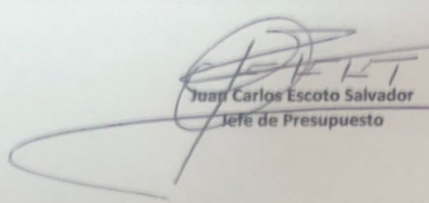
Inversión Física
Bienes de Uso
Septiembre 2022



Fecha	Responsable de Activo	Gerencia o departamento	No. De Inventario	Detalle	Proveedor	Identidad	Marca	Monto
28/9/2022	Marelyn Michelle Herrera	Centro Comunitario de Convivencia Social	INV-CCS-000-064/065/066/067/068/069	Compra de utensilios de cocina para uso diario de personal de Centro Comunitario de Convivencia social. Comercial Yanory. Según O/P. 511. CH.1090	ALBA VIRGINIA AREVALO RUBIO	0824-1948-00104	N/A	L2,964.00
25/9/2022	Marelyn Michelle Herrera	Centro Comunitario de Convivencia Social	INV-CCS-000-070/071/072/073/074/075	Servicio de elaboración de 6 mesas grandes de madera para el Centro Comunitario de Convivencia Social. Según O/P.525, Ch.1101	ELMER CARMINDO RAUDALES ZEPEDA	0806-1972-00340	N/A	L9,142.85
29/9/2022	Marelyn Michelle Herrera	Centro Comunitario de Convivencia Social	INV-CCS-000-076/077/078/079/080	Compra de utensilios para el centro comunitario de convivencia social. según O/P.631, CH. 1292.	ALBA YANORY LIZARDO AREVALO	0824-1978-00227	N/A	L6,338.00
27/9/2022	Marelyn Michelle Herrera	Centro Comunitario de Convivencia Social	INV-CCS-000-081	Compra de cilindro de gas para cocina de 25lbs. Comercial Yoly. Para uso de comedor infantil centro comunitario. Según O/P,638 CH.1307	ALBA YANORY LIZARDO AREVALO	0824-1978-00227	N/A	L1,580.00
29/9/2022	Josè Ramiro Pineda Blanco	Auditoria Interna	INV-AUD-000-072	Elaboración de mueble para departamento de Auditoria. Con factura No. 000-001-01-00000084. Retención del 12.5%	ELMER CARMINDO RAUDALES ZEPEDA	0806-1972-00340	N/A	L6,000.00
29/9/2022	Marelyn Michelle Herrera	Centro Comunitario de Convivencia Social	INV-CCS-000-082	Servicio de: Elaboración de estantes de madera para Centro Comunitario de Convivencia Social - Anticipo del 60% de la obra - Retención del 12.5%	ELMER CARMINDO RAUDALES ZEPEDA	0806-1972-00340	N/A	L10,290.00

Total

L36,314.85


Juan Carlos Escoto Salvador
Jefe de Presupuesto

