



Municipalidad de
QUIMISTÁN

Un Nuevo
Tiempo

Cuentas Por Pagar Mes De Noviembre 2022

NO.	# ORDEN DE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	# Factura	VALOR
1	65045	Supermercado Coquim	20 paq. Bolsas para basura para barril	2476590	939.80
2	65121	Supermercado Coquim	insumos para taller de panadería impulsado por la OMM	2484654	923.70
3	65120	Supermercado Coquim	insumos para taller de panadería impulsado por la OMM	2484654	1,313.80
4	65126	Supermercado Coquim	insumos (ayuda social a personas)	S/N	500.00
5	65024	Supermercado Coquim	Kit de insumos, para albergues	2467853	19,892.00
6	65025	Supermercado Coquim	Kit de insumos, para albergues	2467853	10,626.00
7	65026	Supermercado Coquim	Kit de insumos, para albergues	2467853	10,024.00
8	S/N	Supermercado Coquim	Kit de insumos, para albergues	S/N	11,773.00
9	65012	Supermercado Coquim	materiales para la escuela municipal de artes	S/N	860.00
10	65024	Supermercado Coquim	insumos (ayuda social a personas)	S/N	1,000.00
11	65154	Constructora Pineda España	Flete de traslado de bono Tecnológico S.B a Quimistán	S/N	11,000.00
12	65156	Sandra Marleni Hernández Maldonado	Reparaciones varias de llantas	facturas varias	2,410.00
13	S/N	Insicen	reembolso por compra material de electrificación en Las Delicias	219515	14,437.63
14	65193	Jose Omar Sandoval Medina	compra de inyectores para motor caterpillar, para reparación de tractor	S/N	14,950.00
15	65158	Centro Medico Gracias a Dios	servicio de radiografía	S/N	550.00
16	65151	Centro Medico Gracias a Dios	Compra de Medicamentos, Ayuda Social	S/N	711.65
17	65177	Medicinas Maria Auxiliadora	Compra de Medicamentos, Ayuda Social	S/N	360.00
18	65056	Medicinas Maria Auxiliadora	Compra de Medicamentos, Ayuda Social	S/N	588.00
19	64892	Cristian Moreno	Reparacion de Rin de Retroexcavadora	S/N	800.00
20	65165	Supermercado Coquim	Insumos para atención al contribuyente	S/N	3,585.42
21	65166	Supermercado Coquim	Insumos para atención al contribuyente	S/N	1,674.60
22	65034	Supermercado Coquim	insumos (ayuda social a personas)	S/N	1,000.00
23	65170	Supermercado Coquim	insumos para atencion en brigada medica por la OMM	S/N	2,641.73
24	65035	Hotel Central	1 habitacion sencilla	S/N	500.00
25	65020	Hotel Central	1 habitacion sencilla	S/N	500.00
26	65010	Hotel Central	1 habitacion sencilla (2 Noches)	S/N	1,000.00
27	S/N	Ada Eberilda Rodriguez	complemento a factura No.8089	S/N	329.00
28	S/N	Jonathan Calderon Orellana	Servicio de topografía	S/N	3,500.00
29	65256	Centro Las Milpas	Renta de salon	S/N	2,600.00
30	65306	Flor Maria Martinez Prieto	Adquisición de 6 hornos industriales, de las oficinas OMM y OMNA	S/N	45,540.00

31	65274	Inversiones Enamorado Rodriguez	Flete y descarga de 400 bolsas de cemento	S/N	6,000.00
32	65210	Ferreteria Leon	Flete de traslado de bono Tecnológico S.B a Quimistán	S/N	5,000.00
33	S/N	Jose Zelaya	Reembolso por visita a Santa Barbara, I foro departamental sobre gestion de riesgos	S/N	500.00
34	Ordenes Varias	Puma Quimistán	Servicios varios	facturas varias	12,023.00
35	Ordenes Varias	Hotel y Restaurante Puma	servicios de Hotel y alimentos	facturas varias	65,695.00
36	65215	Medicinas Maria Auxiliadora	Compra de Medicamentos, Ayuda Social	S/N	255.00
37	65227	Pinturas Americanas	Compra de Pintura para Señalización de vías publicas	731	10,820.00
38	65174	Farmacia Regis	Compra de Medicamentos, Ayuda Social	S/N	289.86
39	65194	Farmacia Regis	Compra de Medicamentos, Ayuda Social	S/N	381.83
40	65246	Farmacia Regis	Compra de Medicamentos, Ayuda Social	148653	738.50
41	65265	Centro Medico Gracias a Dios	servicio de ultrasonido Obstetrico	S/N	450.00
42	65225	Centro Medico Gracias a Dios	Servicio de laboratorio	S/N	365.00
43	65224	Centro Medico Gracias a Dios	Servicio de laboratorio	S/N	300.00
44	65217	Centro Medico Gracias a Dios	Servicio de laboratorio y medicamentos	S/N	671.00
45	65213	Centro Medico Gracias a Dios	Servicio de laboratorio	S/N	1,000.00
46	65196	Centro Medico Gracias a Dios	servicio de ultrasonido Renal	S/N	450.00
47	65179	Centro Medico Gracias a Dios	servicio de ultrasonido	S/N	450.00
48	65186	Centro Medico Gracias a Dios	servicio de ultrasonido obstetrico	S/N	995.00
49	65201	Centro Medico Gracias a Dios	Compra de Medicamentos, Ayuda Social	S/N	321.50
50	65254	Laboratorios Industriales	Reparación de ambulancia.	S/N	27,416.00
51	65287	PROMAQ	Reparación de Volqueta	S/N	16,042.00
52	65285	PROMAQ	Reparación de Volqueta	S/N	19,521.25
53	65286	PROMAQ	Reparación de Volqueta	S/N	5,784.50
54	65211	PROMAQ	Reparación de Volqueta	7167	690.00
55	65181	PROMAQ	Reparación de Volqueta	7159	17,250.00
56	65266	PROMAQ	Reparación para Mezcladora de concreto	S/N	2,013.65
57	65268	Sonia Yadira Avila Rojas	Mantenimiento de TOYOTA HILUX Rojo	S/N	10,522.50
58	65269	Sonia Yadira Avila Rojas	Mantenimiento de TOYOTA HILUX Rojo	S/N	4,945.00
59	652552	Sonia Yadira Avila Rojas	Reparación de Ambulancia	S/N	17,480.00
60	65282	Ferreteria Leon	Compra de Materiales para Prevención en revial pavimentada	S/N	600.00
61	65283	Ferreteria Leon	materiales para instalación de alcantarillas	15681	11,290.00
62	65263	Carpinteria Leon	servicio para adquirir ataud	2243	2,300.00
63	65264	Carpinteria Leon	servicio para adquirir ataud	2244	2,300.00
64	65182	Carpinteria Leon	servicio para adquirir ataud	2238	2,300.00
65	65216	Carpinteria Leon	servicio para adquirir ataud	2239	2,300.00
66	65219	Carpinteria Leon	servicio para adquirir ataud	S/N	2,300.00
67	65309	Carpinteria Leon	servicio para adquirir ataud para niño	2246	1,500.00
68	65313	Carpinteria Leon	servicio para adquirir ataud	2247	2,300.00
69	65284	Refrigeración y Partes S de RL	Repuestos para Vehículo LAND CRUISER	S/N	2,062.00
70	65281	CEMCOI COMERCIAL SA DE CV	Reparación de Vidrio Frontal de TOYOTA LAND CRUISER Beig.	S/N	2,254.00
71		Suministros Tecnicos S.A. de C.V.	Arendamiento de Equipo	79069	9,414.37

72	65276	Ferreteria Navarro	Construcción de Reductores de Velocidad en red Vial Pavimentada	S/N	27,214.00
73	65277	Ferreteria Navarro	Construcción de Reductores de Velocidad en red Vial Pavimentada	S/N	3,230.00
74	7465247	Ferreteria Navarro	adquisición de una pila	S/N	4,600.00
75	65238	Ferreteria Navarro	Mejoramiento de escuela Marco Aurelio Soto, comunidad El Aguacate	S/N	11,891.00
76	65239	Ferreteria Navarro	Mejoramiento de escuela Marco Aurelio Soto, comunidad El Aguacate	S/N	2,916.00
77	65288	Ferrecomercial del valle	Compras varias de materiales	S/N	87,078.00
78	65223	Ana Iveth Fajardo	compras varias	S/N	6,316.00
79	65199	Supermercado Coquim	compras varias	S/N	8,762.69
80	65293	MAFER-Materiales Ferreteros	compras varias	S/N	77,798.18
81	65270	MAFER-Materiales Ferreteros	Compras Varias	S/N	13,800.00
TOTAL					679,427.16



Jessica García
presupuesto



Xansi Rodríguez
Unidad de Compras