



Inversión Física
Bienes de Uso
Junio 2024



Fecha	Responsable de Activo	Gerencia o departamento	Detalle	Proveedor	Identidad	Marca	Monto
27/06/2024	William Radames McCoy	Departamento de Compras	Compra de una impresora multifuncional para el Dpto de Compras - Con orden de pago: 4116 - Con cheque: 6242	FRANCISCO MISAEL LAGOS / JETSTEREO	08249995215195	Epson	L 5,895.0
28/6/2024	William Radames McCoy	Departamento de Compras	Compra de 01 computadora laptop dell 3350 intel core 13 5ht. Dicha computadora es solicitada para el Departamento de Compras y Suministros Fac, 000-001-01-00-006190. - Con orden de pago: 4327 - Con cheque: 6571	EDWIN ADALID RODRÍGUEZ ADRIANO	0301199001877	Dell	L 5,000.0
28/6/2024	Orfa Noemy Amador O / Meybelin Samanta Lemuz García	Biblioteca Rudy Banegas / Biblioteca Barrio La Victoria	Compra de: 10 Computadoras de escritorio con sus componentes * Proyecto de acondicionamiento de Bibliotecas virtuales Rudy Banegas y Biblioteca de Barrio La Victoria. - Con orden de pago: 4302 - Con cheque: 6550	EDWIN ADALID RODRÍGUEZ ADRIANO	0301199001877	Dell	L 44,950.0

28/6/2024	Fredy Geovanny Pavón	Mercado Municipal	Compra de computadora de escritorio Pentium R 2.40 G#2, 512 MB RAM Para uso de oficina de administracion de Mercado Municipal. - Con orden de pago: 4074 - Con cheque: 6195	ZAID HORACIO DÍAZ FERNÁNDEZ	0824198000083	Dell	L 4,300:0
27/06/2024	Fabricio Alberto Pavón	UTM	Compra de una mezcladora de concreto para proyectos de pavimentacion en el municipio - Con orden de pago: 4113 - Con cheque: 6240	LEONEL ANTONIO MIDENCE VALLADARES	0824-1977-00038	CIPSA	L 98,000:0
27/06/2024	María de los Ángeles Arévalo	Tesorería	Compra de 01 Caja Fuerte para uso de Departamento de Tesoreria, Taller Rumman, segun O/P,3226,Ch,4878	TALLER RUMMAN	08901964000682	Rumman	L 11,500:0
27/06/2024	Edith del Carmen Pinot	Oficina de la Mujer	Compra de 1 aire acondicionado para uso de Oficina de la Mujer. Con cheque No. 00005847 L.6,999.00 Con orden No. 3834	MOLINEROS COMERCIAL S.A. DE C.V.	01019995011846	Skyworth	L 6,999:0
27/06/2024	Rudy Gustavo Manuel Banegas / Lionelo Alejandro Rodríguez	Oficina Alcalde / Departamento de Recursos Humanos	Compra de Mesa comcta - Armario pegable - Juego de mesa conectable - 13 sillas ejecutivas. Para uso de departamento de RR.HH y salon de sesiones de Corporacion. - Con orden de pago: 3924 - Con cheque: 5950	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S. A. DE C.V.	05019995136860	Genérica	L 105,837:8

27/06/2024	Norma Osiris Gutierrez	Cocina	Compra de 02 Freezer para uso de Municipalidad. - Con orden de pago: 4223 - Con cheque: 6354	MARIO ANDRES CANALES MATAMÓROS	0824198700537	Frigidaire	L 35,650.0
27/06/2024	Haroll Adalid Pavón	Casa de la Cultura	Pago por elaboracion de 10 Biombos y 30 Caballetes. Mismos que seran utilizados en la Casa de la Cultura, con la finalidad de impartir talleres de pinturas y exposiciones. - Con orden de pago: 4309 - Con cheque: 6554	ALAN FERNANDO APARICIO HENRÍQUEZ	0824199101068	Genérica	L 38,525.0
27/06/2024	Haroll Adalid Pavón	Casa de la Cultura	Compra de 03 mesas plegables 6x30 - 40 sillas pvc - 20 sillas pvc. Para uso de la Casa De La Cultura. - Con orden de pago: 4455 - Con cheque: 6711	INDUSTRIAS PANAVISIÓN S.A. DE. CV.	05019995136860	Mainstays	L 55,882.6

Juan Carlos Escoto Salvador
 Jefe de Presupuesto

