



Municipalidad de Masaguara



Reporte de Compras

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020					
No Orden de Pago	Fecha de la orden de Pago	Beneficiario	Detalle del Gasto	Valor Total de la Factura	N. de cheque
052362	02-11-2020	FERRETERIA EL BARATILLO	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	23,803.99	79238470
052375	04-12-2020	DONALDO MARIEL TREJO	POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLVORA EN LA FERIA	10,000.00	79238482
052384	07-12-2020	GRAPHIC CENTER	POR CONCEPTO DE 7 IMPRESORAS EPSON 3150	40,600.00	79238493
052385	07-12-2020	COMERCIAL PLAZA	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL PLAZA COMPRA D EMATERIALES DE OFICINA	994.50	79238495
052387	07-12-2020	COMERCIAL PLAZA	POR COMPRA DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND CONTRAPARTE MUNICIPAL	22,489.52	79238497
052389	07-12-2020	COMERCIAL PLAZA	POR CONCEPTO PARA GEL DE MANOS Y MASCARILLA KN95	1,410.55	991191
052390	07-12-2020	COMERCIAL PLAZA	COMPRA DE UNA CAJA DE VASOS CONICOS	1,200.00	499470
052392	08-12-2020	GRUPO DEWARE S.A	PAGO DE FACTURA A GRUPO DEWARE.SA POR COMPRA DE PINTURA	20,913.00	79238500
052393	08-12-2020	CEPRINT	POR CONCEPTO DE 20 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA PARA USO DE TESORERIA	4,485.00	79238501
052395	09-12-2020	GUSTAVO ADOLFO REYES INESTROZA	POR CONCEPTO DE 150 RECARGAS PARA CONECTIVIDAD	7,800.00	79238503
052396	09-12-2020	GUSTAVO ADOLFO REYES INESTROZA	PAGO MATERIAL DE FERRETERIA	2,325.00	79238504
052397	09-12-2020	GUSTAVO ADOLFO REYES INESTROZA	POR CONCEPTO DE 12 VARILLAS DE 3/8	1,680.00	79238504
052398	09-12-2020	GUSTAVO ADOLFO REYES INESTROZA	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO	2,000.00	79238504
052405	11-12-2020	GRAPHIC CENTER	PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS 3150 PARA USO	11,600.00	79238522
052412	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	73,870.00	79238527
052413	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	34,124.80	79238527
052414	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	13,750.00	79238527
052415	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	540.00	79238527
	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	4,903.00	79238527
052416	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	173,258.00	79238527
052417	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	52,540.00	79238527
052418	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	112,948.00	79238527
052419	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	19,500.00	79238527

052420	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	2,495.00	79238527
052421	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	234,215.00	79238528
052422	11-12-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	760.00	79238529
052423	11-12-2021	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	970.00	79238529
052424	11-12-2022	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	380.00	79238529
052424	14-12-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO	9,750.00	79238531
052425	14-12-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	8,385.00	79238531
052426	14-12-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES DE FERRETERIA	10,325.00	79238531
052428	15-12-2020	COMERCIAL PLAZA	PAGO FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA	6,285.00	79238523
052429	15-12-2021	COMERCIAL PLAZA	PAGO FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA	3,104.00	79238523
052430	15-12-2022	COMERCIAL PLAZA	PAGO FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA	1,279.00	79238523
052443	16-12-2020	LUCILA FIGUEROA MONTOYA	COMPRA DE CAMAS PLEGABLES CON COLCHA DE 4 PULGADAS Y UNA CAMA PLEGABLE	3,450.00	79238538
052449	16-12-2020	CARLOS ALBERTO PERDOMO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PLANTAS	2,450.00	79238544
052453	17-12-2020	ORESTES TOSTA	PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD	4,025.00	79238549
052454	18-12-2020	FERRETERIA EL CARMEN	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE TUVOS	24,210.00	79238550
052455	18-12-2021	FERRETERIA EL CARMEN	PAGO COMBUSTIBLE MOTOCICLETA	17,504.00	79238551
052460	18-12-2020	GLADIS ESTER CLAROS ARGUETA	PAGO FACTURA A FUNERARIA NUEVA ESPERANZA POR COMPRA DE 18 ATAUTES	71,000.00	79238555
052465	18-12-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	131,433.50	79238559
052469	18-12-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO FACUTURA A COMERCIAL JURLA POR COMPRA DE MATERIALES	1,220.00	79238563
052499	21-12-2020	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	PAGO DE FACTURA PROR PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2,570.00	79388480
052500	21-12-2021	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VASOS	1,400.00	79388480
052501	21-12-2022	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VASOS	1,130.00	79388480
052500	21-12-2023	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION	1,850.00	79388482
052500	21-12-2024	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	PAGO FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION	5,552.00	79388482
052501	21-12-2025	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	PAGO FACTURA EN ELENOS DE LIMPIEZA	410.00	79388482
052503	21-12-2020	JOSE JEOVANY MORALES	COMPRA DE MIL PIEZ DE MADERA PARA	8,000.00	79388484
TOTAL				1,190,887.86	

