

COMPRAS REALIZADAS SEPTIEMBRE 2020
Informe Transacciones Realizadas



Código: 0303

Municipalidad: El Departamento: COMAYAGUA

Fecha	# Ref.	Beneficiario	Descripción	Valor	Descripción
29/09/2020	CK5572	DECOM	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	595.66	Valor pagado según factura por concepto de cancelación de almohadillas para ser utilizados en las distintas oficinas de esta alcaldía municipal....
29/09/2020	CK5572	DECOM	Repuestos y accesorios plásticos	3,394.32	Valor pagado según factura n° 00205120 y 00205121 por concepto de compra de tintas para impresoras las cuales serán utilizadas en las diferentes oficinas que se encuentran en esta alcaldía municipal compra de cable USB el cual será utilizado en la impresora ubicada en la oficina de tesorería municipal.
30/09/2020	CK10308	INMUBE	Llantas y neumáticos	12,800.00	Valor pagado según factura por cancelación de 4 llantas nuevas para ser utilizadas por el vehículo municipal de esta alcaldía municipal.
30/09/2020	CK10308	INMUBE	Mantenimiento y reparación de equipos const, transporte e Industrial	22,050.00	Valor pagado según facturas por concepto de cancelación de repuestos y accesorios utilizados en las diferentes reparaciones y mantenimientos que se le dan al vehículo municipal de esta alcaldía municipal en este municipio.....
30/09/2020	CK5572	DECOM	Papel para computadora	14,290.00	Valor pagado según factura N° 00205123 por concepto de compra de cajas de papel carta, oficio 1 y oficio 2 para ser utilizados en los diferentes departamentos de esta alcaldía municipal.....

FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Gerson Enrique Madrigales M.

FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO
Julio Jose Padilla R.