

MUNICIPALIDAD DE MARALE FRANCISCO MORAZAN
REPORTE DE COMPRAS FEBRERO 2021



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/02/2021		010194	LUIS ANTONIO DAMAS	100.00	Pago por la compra de 5 paquetes de vasos termicos para el uso de esta Municipalidad.
03/02/2021		010197	LIQUIDACION FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA, FERRETERIA ELVIS)	2,190.00	Pago por compra de combustible para trasladarse a la Comunidad de Rio Abajo y Siales a entregar Zinc. Pago para la compra de combustible para acerrar madera para la Casa del Señor Natividad Rogelio de la Comunidad de Planes.
04/02/2021		010203	MERCADITO Y FERRETERIA EL PORVENIR, ETC.	475.00	Pago por compra de 150 tornillo piojito punta fina 7/16 negro 400 tornillos de acero de 1 pulg. Esto para el cielo falso pvc de los tres cubiculos de la Clinica Odontologica, localizado en el Centro de Salud de esta Localidad.
05/02/2021	79008245	010205	JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS ARTEAGA	16,000.00	Pago por la compra de 8 ataudes para personas de escasos recursos ya que sus familiares no contaban con recursos economicos para la compra de los mismos.
09/02/2021		010219	LIQUIDACION FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA, ESTACION DE SERVICIOS PUMA LUBRISAS)	1,100.00	Pago por compra de combustible para los siguientes viajes: Traslادarse a las Comunidades de Nuevos Planes, Rio Abajo y Siales a entregar Zinc.
10/02/2021		010223	PULPERIA MI BENDICION	120.00	Pago por compra de 1 bolsa de Ace Grande y 1 paquete de cloro, productos utilizados para desinfectar las aguas negras del Barrio Las Flores.
15/02/2021		010224	LIQ FACTURAS (EFRAIN ARTURO PADILLA, ESTACION Y LUBRICENTRO ABRAHAM)	3,600.00	Pago por compra de combustible para los siguientes viajes 1 Talanga con el Señor Telesforo Mejia a la Clinica Solidaria a una cita km 1,80, 2 Vallecito, Puerto La Sabana a dejar personal que andaban haciendo tramites, 3 Tegucigalpa a entregar papeles a Gobernacion y compra de materiales 287 km, banco occidente con Dennis Castellanos y Sixto Gutierrez y al Tribunal a Tegucigalpa a las Oficinas del Registro Nacional de las Personas.

11/02/2021	79008237	010227	UTILES DE HONDURAS, ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, INVERSIONES "SHALOM"	5,000.00	Pago por compra de un unico para el depto de Justicia Municipal, cinco spray para pintar archivos de la Secretaria, Libros para actas, papel bond, Grapadora para uso de esta Municipalidad y tres encuadernados de actas, con el cheque 79008237 se cancelaron Lps. 5,000.00 y fondos propios la Cantidad de Lps. 210.02
11/02/2021	79008238	010228	ACOSA	76,581.01	Pago por la compra de un proyector Epson Power Lite, dos computadoras una para el departamento de tributaria y otra para el depto de UTM, Una fotocopiadora/ copiadora CANNON Equipo para uso de esta municipalidad. Anexo facturas de compras a la O/P
12/02/2021		010231	LIQUIDACION FACTURAS (EUGENIO LOPEZ RUBI)	1,000.00	Pago por compras de 1 bolsa de Ace, 3 bolsas de Café oro, 2 paquetes de papel higienico , 10 pastillas, 5 paquetes de bolsas de basura, 13 paquetes de vasos termicos, 8 paquetes de vasos numero #8, y 1 paquete de bolsas de barril. Se adjunta la factura a la Orden de Pago.
15/02/2021		010233	YUMARI ALEJANDRA CASTRO ROSALES	1,512.00	Pago por la compra de comida para la reunion de entrega de ayuda social por parte de CUSO Internacional a personas con discapacidad y afectados por las tormetas ETA y IOTA, Almuerzos para voluntarios Integrantes de la Organización de Niños de Montaña quienes viajaron a la Aldea de la Guadalupe y La Union.
19/02/2021		010240	LIQUIDACION DE FACTURAS ("EFRAIN ARTURO PADILLA")	275.00	Pago por compra de combustible para la Motocicleta del jefe de Catastro para la inspeccion de un solar en la comunidad de La Libertad, Recaudacion de informacionde personas con discapacidad de la Comunidad de Mogotillo, Compra de un foco ahorrativo para el baño de este Municipio.
19/02/2021		010241	COMERCIAL Y FERRETERIA CHABOR, EFRAIN ARTURO PADILLA, LARACH	2,740.00	Pago por la compra de los siguientes productos: - Compra de combustible para trasladarse a la Comunidad de Nuevos Planes a sacar un Listado de Personas con discapacidad para proyecto de CUSO - Compra de Material para balcones del Centro Educativo "Abraham Lincoln" y compra de tinta para la impresora de la Secretaria Municipal.

22/02/2021	010243	SEBASTIAN RAMOS MARTINEZ	2,151.00	Pago por la compra de madera al Señor Sebastian Ramos Martinez 1 palo de 3x4x19, 5 palos de 2x4x10, 5 palos de 2x4x22, 12 reglas de 1.5x3x20, para la construccion del techo de la vivienda de la Señora Rita Albertina Rodas. Autorizado por el Alcalde Municipal.
22/02/2021	010244	RITO CASTRO RODAS	1,000.00	Pago por compra de combustible para acerrar madera de su casa que se encuentra en la comunidad de Planes. Autorizado por el Alcalde Municipal.
24/02/2021	010248	LIQUIDACION DE FACTURAS ("EFRAIN ARTURO PADILLA", ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS, INVERSIONES EBA)	2,113.00	Pago por compra de combustible para viajar a yoro a traer un cuerpo de un niño sin vida para la Aldea del Copado KM-290, Viajar a la Aldea La Guadalupe a dejar un ataud, Viajar a Tegucigalpa a las oficinas del Registro Nacional de las Personas y Medicina Forense con el Señor Marcos Guadalupe Banegas, compra de un Cable HDM-Macho a Macho 6 Pie para el Proyector de esta Municipalidad.
			115,957.01	