



MUNICIPALIDAD DE MARALE
FRANCISCO MORAZAN
COMPRAS MES DE JULIO 2018

Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/07/2018	20000208	8058	MEXICHEM	9,093.91	Pago por compra de una alcantarilla para la reparación de la calle en el barrio Toncontin y Comayagua pagado por esta Municipalidad
06/07/2018	CG2536	8072	SUPER MERCADO Y BODEGA ELVIS	675.00	futbol de la comunidad del terrerito
17/07/2018	68341117	8074	AVILOP	200,000.00	Compra de materiales para el proyecto de agua potable de la comunidad de la Esperanza y pago de compra de mangueras para la asociación de mujeres emprendedoras de Marale (AMUJEM) pagado por esta Alcaldia Municipal
17/07/2018	68341118	8075	AVILOP	329,240.00	Pago por compra de materiales para el proyecto de agua potable de la comunidad de la Esperanza pagado por esta Municipalidad
23/07/2018	73335571	8124	FERRETERIA LA PAZ	135,412.00	Pago por compra de materiales para la construccion de un bado en Marale Arriba, y construccion y mejoramiento de las escuelas de San Miguel , Siguapa y Planes de este mismo municipio pagado por esta municipalidad
23/07/2018	73335570	8125	COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA	177,470.00	Pago por compra de material para la construcción del proyecto de agua de la comunidad de La Esperanza, Marale Centro y material para la escuela Jose de la Rosa Rodriguez de la comunidad de la Esperanza pagado por esta Municipalidad.
23/07/2018	73335572	8126	HELTON ARNULFO HERNANDEZ VELASQUEZ	32,972.80	Compra de material para el proyecto de agua potable de la comunidad de la Esperanza y marale centro, material para las escuelas de Siguapa y San Miguel, pagado por esta Municipalidad
26/07/2018	73335607	8144	MERCADITO JOEL-S	94,265.00	Pago por compra de varios productos para la celebración de canastas familiares, alimentación para la celebración del día de la madre en esta Municipalidad.
26/07/2018	CG2549	8147	ESTACION DE SERVICIOS MARALE	330.00	Pago por gasto de alimentacion para un refrigerio para una capacitacion en la Escuela Landa Reyes con la jefa de la UMA Doris Magdalena Ramos.Compra de refresco,vasos y galletas y adjunto informe sobre la capacitacion. Pagada por esta municipalidad
30/07/2018	68341116	8155	OFFICE DEPOT.	9,567.60	Pago por compra de repuesto para el vehiculo de la municipalidad. Compra pagada por la municipalidad.
30/07/2018	73335582	8156	BANCO OCCIDENTE	7,500.00	Pago por retención de dietas de los regidores Municipales
				996,526.31	


