

COMPRAS REALIZADAS EL MES DE MARZO 2020
Informe Transacciones Realizadas



Código: 0303

Municipalidad: El Rosario

Departamento: COMAYAGUA

Fecha	# Ref.	Nombre Beneficiario	Descripción	Valor	Descripción
03/02/2020	ck5443	Imprenta Irvin	Especies timbradas y valores	5,279.54	Valor pagado según factura No. 002894 por concepto de cancelación de solventas municipales y recibos para uso del departamento de Administración Tributaria de esta Municipalidad.
03/02/2020	ck5456	Carlos Roberto Galvez Reyes	Productos de papel y cartón	3,500.00	Valor pagado según factura No. 002071 por concepto de cancelación agendas del 2020 para ser entregadas a regidores de la Corporación Municipal 2018-2022, secretario y Vice Alcaldesa Municipal.
24/03/2020	ck10073	Bodega Deysi	Subsidios a Insti. Culturales o Sociales sin fines de lucro	47,760.00	Valor pagado según factura No. 00764626 por concepto de cancelación de alimentos básicos descritos en factura para distribución en distintas zonas del municipio debido a la pandemia del COVID-19 que esta afectando nuestro país.
25/03/2020	ck10076	Plásticos Zavala	Subsidios a Insti. Culturales o Sociales sin fines de lucro	10,512.00	Valor pagado según facturas varias por concepto de cancelación de bolsas plásticas para empaquetar alimentos básicos para ser distribuidos en distintas zonas del municipio, debido a la pandemia del COVID-19 que esta atravesando el país y el mundo entero.
28/03/2020	ck5481	Farmacia San Rafael	Subsidios a Insti. Culturales o Sociales sin fines de lucro	2,030.00	Valor pagado según factura No.00784 por concepto de cancelación de productos de protección personal y gel de manos detallados en factura para ser entregados a los empleados de esta Alcaldía Municipal para prevención en la
28/03/2020	ck5482...	CORPORACION FEE, S.A. DE C.V.	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	20,096.64	Valor pagado según facturas varias por concepto de cancelación de productos de protección personal detallados en facturas para ser entregados al CESAMO Juan Alberto Herrera para ser utilizados y distribuidos a la Red de Salud en la prevención del COVI-19 en nuestro municipio.

28/03/2020	ck5484	Inversiones Multiples Villalvir Pineda S. DE R.L.	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,080.00	Valor pagado según Factura No. 00309 por concepto de cancelación de Gel Antibacterial detallado en factura para ser entregado al CESAMO Juan Alberto Herrera para ser utilizado en la prevención del COVID-19 en nuestro municipio.
28/03/2020	ck5486	Agrosol	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	4,750.00	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de Bomba para fumigación para ser entregada al CESAMO Juan Alberto Herrera de la cabecera municipal, para la fumigación de vehículos y personas que ingresan a la cabecera para la
28/03/2020	ck5487	CORPORACION FEE, S.A. DE C.V.	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	9,624.05	Valor pagado según factura No. 00034121 por concepto de cancelación de productos de protección personal detallados en facturas para ser entregados al CESAMO Juan Alberto Herrera para ser utilizados y distribuidos a la Red de Salud en la prevención del COVID-19 en nuestro municipio.
28/03/2020	ck5488	Comercial Avelar Rajo (Servicio Puma Valladolid)	Combustible y lubricantes	1,327.72	Valor pagado según factura No. 00853436 por compra de combustible (Gasolina) para vehículo de la Red de Salud para traslados de personal del CESAMO Juan Alberto Herrera a diferentes misiones por la emergencia del COVID-19 en nuestro municipio
28/03/2020	ck5489	Bodega Deysi	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	14,175.00	Valor pagado según factura No. 00764677 por cancelación de alimentos de la canasta básica (Azúcar) detallada en factura para entrega a personas de todo el municipio durante la pandemia del COVID-19 que afecta nuestro municipio.
28/03/2020	ck5492	Inversiones Chavez Castañeda "INVERCHA"	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	20,885.00	Valor pagado según factura No. 003248 por concepto de cancelación de productos químicos (Cloro) detallado en factura para ser entregado al CESAMO Juan Alberto Herrera para ser utilizado en la prevención del COVID-19 en nuestro municipio.
30/03/2020	ck5495	Jose Dimas Machado Turcios	Especies timbradas y valores	1,595.00	Valor pagado según recibo por concepto de cancelación de impresión de carnet para empleados municipales y regidores municipales para la circulación en el Departamento debido al toque de queda por la pandemia del COVID-19 en nuestro municipio.

				Valor pagado según factura No. 002785 por concepto de cancelación de arreglo floral para ser entregado a familiares del difunto Don Francisco Machado, vecino del barrio San Rafael de esta Cabecera Municipal en este municipio. NOTA: se realizó el pago en efectivo, no aceptaban cheques y mediante el presente se realiza el respectivo reembolso.
30/03/2020	cks497	Belkys Yahaira Machado Turcios	Servicios de ceremonial y protocolo	500.00

FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Gerson Enrique Madrigales M.



FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
Julio Jose Padilla R.

