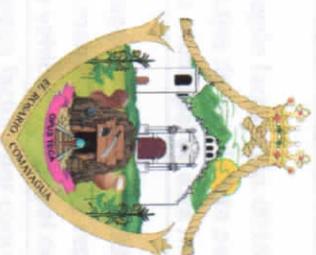


COMPRAS REALIZADAS MES MAYO 2020
Informe Transacciones Realizadas



Código: 0303

Municipalidad: El Rosario

Departamento: COMAYAGUA

Fecha	# Ref.	Nombre Beneficiario	Descripción	Valor	Descripción
05/01/2020	CK5505	DECOM	Repuestos y accesorios plásticos	1,286.00	Valor pagado según factura No. 0018311 por concepto de compra de tintas para impresoras de las diferentes oficinas de esta Alcaldía Municipal de este municipio.
05/01/2020	CK5505...	DECOM	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,543.00	Valor pagado según factura No. 00188312 por concepto de compra de utiles de escritorio y oficina para uso en las diferentes oficinas de esta Alcaldía Municipal de este municipio.
05/04/2020	CK5499	Texaco Cruz	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	6,720.00	Valor pagado según factura No. 0050765 por concepto de cancelacion de combustible para vehiculos de patronatos comunales para la distribucion de raciones alimenticias del programa Honduras Solidaria debido a la pandemia de COVID-19
05/04/2020	CK10108	INMUBE	Mantenimiento y reparación de equipos const, transporte e Industrial	40,770.00	concepto de cancelacion de mantenimientos y reparaciones que se han realizado a vehiculo municipal de esta Alcaldía.
05/04/2020	CK5504	Imprenta Irvin	Especies timbradas y valores	2,990.00	Valor pagado según factura No. 002995 por concepto de cancelacion de talonarios para ordenes de compra de esta Alcaldía Municipal y sello del CODEM de este municipio.
05/11/2020	CK10126	Inversiones Universales Coal	Subsidios a Insti. Culturales o Sociales sin fines de lucro	17,000.00	Valor pagado según recibo No. 0004 por concepto de cancelacion de mascarillas de bio seguridad elaboradas para uso en los diferentes retenes de control que se realizan en diferentes sectores de este municipio, debido a la emergencia del COVID-19.
13/05/2020	CK10133	Gerson Enrique Madrigales	Acciones de Capacitacion	1,000.00	Valor pagado según factura No. 00530 por concepto de compra de pastel para celebracion de dia de la madre a empleados de esta Alcaldía Municipal en este municipio.

18/05/2020	ck5505	DECOM	Papel para computadora	3,960.00	Valor pagado según factura No. 00188310 por concepto de compra de cajas de papel carta para uso en oficinas de esta Alcaldía Municipal de este municipio.
18/05/2020	ck10110	INMUBE	Mantenimiento y reparación de equipos const, transporte e Industrial	21,480.00	Valor pagado según factura No. 003997 por concepto de cancelacion de mantenimientos y reparaciones que se han realizado a vehículo municipal de este municipio
26/05/2020	ck10151	Bodega Giron	Subsidios a Insti. Culturales o Sociales sin fines de lucro	88,601.80	Valor pagado según factura por concepto de cancelacion de alimentacion que se utilizaron para raciones alimenticias para personas necesitadas debido a la pandemia del coronavirus covid-19 con fondos municipales en este municipio....
29/05/2020	ck5512	DECOM	Adquisición de equipos nuevos de oficina	16,225.00	Valor pagado según factura por concepto de compra de CPU para el departamento de tesorería municipal debido a que el que estaba anteriormente dejó de funcionar por eso se realizó la compra de un nuevo equipo para esta alcaldía municipal....
29/05/2020	ck10158	Variedades Madrid # 2	Subsidios a la administración central	101,804.00	Valor pagado según recibo por concepto de cancelacion de un porcentaje de útiles escolares para distribuirlos a distintas zonas donde se encuentran personas de escasos recursos economicos para que continuen con su estudio en este municipio....
30/05/2020	ck10162	Imprenta Irvin	Subsidios a Insti. Culturales o Sociales sin fines de lucro	2,584.05	Valor pagado según factura por concepto de cancelacion de elaboracion de actas de entrega las cuales fueron utilizadas para la entrega de raciones alimenticias por la emergencia que esta atravezando el país con la pandemia del covid-19

FIRMA TESORERO MUNICIPAL
Gerson Enrique Madrigales M.



FIRMA JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL
Julio Jose Padilla R.

