

REPORTE DE COMPRAS FEBRERO 2020



| Fecha | # Doc. | # Ref. | Nombre Beneficiario | Valor | Descripción |
|------------|----------|--------|--|-----------|--|
| 04/02/2020 | 77247758 | 009301 | ROSA MARIA TURCIOS ESCOBAR | 52,212.00 | Pago por compra de 474 tiempos de comida, refrescos para la celebracion de la navidad catracha en este municipio. |
| 04/02/2020 | | 009302 | LIQUIDACION DE FACTURAS (YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V. TALLER MONTOYA, ESTACION ABRAHAM, PUMA LUBRISAS) | 7,889.32 | Pago por compra de 4 calentadores y mano de obra para la instalacion de los mismos en el vehiculo de la municipalidad ya que estaba en mal estado, y compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad. Compras autorizadas por el Alcalde. |
| 04/02/2020 | | 009303 | LIQUIDACION DE FACTURAS (ABARROTERIA ONRRY, INVERSIONES "PADILLA", COMPUTA YP S. de R.L) | 1,396.00 | Pago por compra de elementos de limpieza, compra de productos alimenticios para uso de esta municipalidad. Compra de pan malde para dar alimentacion en el cabildo abierto ya que se realizo el dia Sabado 01-02/2020. Compra de vasos para uso de esta Municipalidad. |
| 04/02/2020 | | 009304 | ESTACION TEXACO OBELISCO (ANDRES ASFURA) | 1,000.00 | Pago por compra de combustible para el vehiculo del Abogado Andres Asfura ya que hizo presencia al Cabildo Abierto que se llevo acabo el dia Sabado 01-02-2020 para informarles a los habitantes del municipio sobre los avances de los casos que estan a su cargo como abogado de la Municipalidad. |
| 04/02/2020 | | 009306 | RESTAURANTE VICTORIA | 3,840.00 | Pago por compra de 4 bandeja de arroz y chatsui para las personas que asistieron al Cabildo Abierto el dia Sabado 01-02-2020, compra autorizada por el Alcalde Municipal y Pagada por esta Municipalidad. |
| 05/02/2020 | | 009307 | ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM" | 1,000.00 | Pago por compra de combustible para realizar un viaje a Tegucigalpa El Director del Instituto Gubernamental "Simon Bolivar" a las oficinas del registro de la propiedad a tratar asuntos sobre la escritura de dicha institucion. |

| | | | | | |
|------------|----------|--------|---|-----------|--|
| 05/02/2020 | | 009308 | ABARROTERIA "ONRRY" | 594.00 | Pago por compra de 4 refrescos 3 litros, 5 paquetes de galletas, 1 paquete de vasos para las personas que asistieron a la socialización del nuevo documento de identificación impatida por personal del Registro Nacional de las personas que vinieron de Tegucigalpa. Compras autorizadas por el Alcalde, compra de elementos de limpieza para uso de esta Municipalidad. |
| 06/02/2020 | | 009310 | ESTACION DE SERVICIOS PUMA LUBRISAS, LUBRICENTRO ABRAHAM) | 1,700.00 | Pago por compra de combustible ya que se realizaron 2 viajes en el vehículo de la Municipalidad el día 05-02-2020 a entregar estados financieros y el día 06-02-2020 a entrega de dictamen a gobernación entregado por la Contadora Municipal. |
| 11/02/2020 | | 009311 | LIQUIDACION DE FACTURAS (LUBRICENTRO "ABRAHAM" UTILES DE HONDURAS) | 1,131.68 | Pago por compra de combustible y 1/4 de aceite para el vehículo de esta Municipalidad. Compra de 10 CD para uso de esta Municipalidad. |
| 11/02/2020 | | 009313 | ESTACION Y LUBRICENTROS "ABRAHAM" | 1,000.00 | Pago por compra de combustible para trasladar a la Contadora Municipal y el Jefe de Presupuesto, un viaje a Tegucigalpa a dejar subsanación del dictamen del III Trimestre 2019. |
| 11/02/2020 | | 009316 | INVERSIONES "PADILLA" | 600.00 | Pago por compra de combustible para el vehículo de la municipalidad para realizar varios viajes a las aldeas de este municipio. (Nuevos Planes) |
| 13/02/2020 | | 009319 | LIQUIDACION DE FACTURAS (LUBRICANTES "ABRAHAM" IMPRESA REPUESTOS TALLER ELECTRICO JUANCITO) | 1,950.13 | Pago por compra de Bendix Arranque y mano de obra para la reparación del motor de arranque, cambio de bendix y compra de combustible para el vehículo de la Municipalidad para llevarlo a Tegucigalpa. |
| 18/02/2020 | 77247760 | 009323 | CLINICA MEDICA FAMIMED | 86,800.00 | Pago por compra de medicamentos para las personas de la Tercera Edad que asisten al Centro de Adulto Mayor "OASIS DE AMOR" Ubicado en El Barrio Las Flores del Municipio de Marale F.M. Fondos donados por SEDIS. |

| | | | | | |
|------------|----------|--------|--|------------|--|
| 18/02/2020 | 77247759 | 009324 | CLINICA MEDICA FAMIMED | 86,469.00 | Pago por compra de medicamentos para las personas con capacidades especiales que asisten al Centro de Rehabilitacion " Un Camino de Esperanza" Ubicado en El Barrio El Centro del Municipio de Marale F.M. Fondos donados por SEDIS. |
| 18/02/2020 | 77247810 | 009337 | JOSE SANTOS EMETERIO RAMOS | 10,000.00 | Pago por la compra de 5 ataudes al Señor Santos Ramos, para personas que fallecieron. Vecinos de este Municipio. |
| 18/02/2020 | | 009343 | LIQUIDACION DE FACTURAS (ESTACION Y LUBRICANTES "ABRAHAM") | 1,300.00 | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad. |
| 18/02/2020 | | 009347 | INVERSIONES "PADILLA" | 900.00 | Pago por combustible para el vehiculo de Regidor Juan Santiago Chavez para realizar un viaje a dejar mobiliario escolar. Compra de Combustible para la bomba nebulizadora ya que se realizo la nebulizacion de centros educativos en las comunidades de La Esperanza y El Tablon Marale F.M. Haciendo un cerco epidemiologico por sospecha de casos de dengue en la esperanza. |
| 20/02/2020 | | 009348 | LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "PADILLA", PUMA LUBRISAS, ESTACION PUMA LOS PINOS ETC.) | 10,400.00 | Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar varios viajes a diferentes lugares del Municipio y a Tegucigalpa. |
| 18/02/2020 | 77247819 | 009353 | FABIAN DARIO CABRERA AGUILAR | 6,000.00 | Pago por 50 piñatas al Joven Fabian Dario Cabrera, para la celebracion del dia del niño, piñatas entregadas a Centros Educativos, Barrios y Colonias para hacer celebraciones en varios sectores de este Municipio. 50x120.00=L.6,000.00 |
| 18/02/2020 | 77247827 | 009354 | KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS | 13,800.00 | Pago por 115 piñatas a L.120.00 c/u para la celebracion del dia del niño. Estas piñatas se entregaron en centros educativos, barrios y colonias se hicieron celebraciones en algunos sectores del municipio. |
| 18/02/2020 | 77247832 | 009355 | SILVIA YANORI RAMOS RAMIREZ | 14,160.00 | Pago por servicios de alimentacion para los jugadores y cuerpo tecnico del equipo de motagua, olimpia y marale f.m. que nos acompañaron en nuestra feria patronal los dias 22 y 23 de enero 2019. Se adjunta cuadro con la descripcion de la alimentacion y punto de acta. |
| 20/02/2020 | 77247869 | 009393 | WILFREDO DIAZ ESCOTO | 450,000.00 | Pago para compra de materiales para diferentes proyectos. |

| | | | | |
|------------|--------|-----------------------|------------|--|
| 20/02/2020 | 009394 | DENIS JOEL CRUZ RAMOS | 400.00 | Pago por servicios de transporte para trasladar a la Jefe de la UMA ya que realizo una gira a Rotulacion de la Microcuenca Quebrada de Pacaya. |
| | | | 754,542.13 | |


MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES
TESORERA MUNICIPAL

