

REPORTE DE COMPRAS JUNIO 2020



| Fecha | # Doc. | # Ref. | Nombre Beneficiario | Valor | Descripción |
|------------|-------------|--------|----------------------------------|-----------|--|
| 01/06/2020 | 78479935 | 009546 | SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO | 2,725.00 | Pago por compra de Repuestos para el vehiculo de la Municipalidad y Compra de Combustible 1 stop ford ranger 10-11 y 1 abridor exterior mazda BT50-07 |
| 01/06/2020 | | 009548 | ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM" | 400.00 | Pago por combustible para el vehiculo del Regidor Romulo Raimundo Ramos ya que llevo a 4 miembros de la corporacion a una reunion a siria. |
| 01/06/2020 | | 009549 | ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM" | 400.00 | Pago por combustible para el vehiculo del Regidor Agustin Rondolfo Mejia ya que asistio a la sesion en la Comunidad de Siria. |
| 01/06/2020 | | 009550 | MARISCOS THE NEW FISH | 5,436.00 | Pago por compra de alimentacion para el personal de la corporacion municipal que realizaron la sesion en la Aldea El Empalme, Cedros F.M. Con la Corporacion de San Ignacio para tratar asuntos de conflictos con los limites de Marale y San Ignacio. |
| 08/06/2020 | 78479944 | 009558 | SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO | 14,000.00 | Pago por la compra de 4 llantas y compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, para la entrega de bolsas y traslado de personas enfermas. |
| 08/06/2020 | 78479945-01 | 009559 | MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES | 21,866.60 | Pago por compra de papeleria, tinta para las impresoras, lapiz, maskin tape etc, para uso de esta Municipalidad. Compra de una impresora multifuncional para uso en Tesoreria, Compra de combustible para uso de esta Municipalidad. |
| 08/06/2020 | | 009560 | FERRETERIA "ICHO" | 280.00 | Pago por compra de un llavin para instalarlo en la cocina del Centro "OASIS DE AMOR" que atienden a personas del Adulto Mayor. |

| | | | | | |
|------------|----------|--------|---|------------|---|
| 19/06/2020 | | 009561 | ACOSA | 8,250.02 | Pago por compra de tinta y el resto de 2 computadoras con el cheque 78479985 se cancelaron 15,000.00 y en efectivo L.8250.02 que hacen un total de L. 23,250.02 de la factura numero 023-002-01-00009003 modificados a la orden de pago 9582, para no tener problemas en la contabilidad. |
| 16/06/2020 | | 009567 | LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES PADILLA, MATERIALES DE COSTURA MI BENDICION) | 570.00 | Pago por compra de combustible para las bombas que estan utilizando para fumigar los vehiculos 50 copias para los formatos para la entrega de mascarías donadas por el gobierno, compra de 2 talonarios solicitados por tributaria para hacer los cobros de puestos de la feria, compra de un baygon para hecharle a unas abispas que estaban en una casa de la municipalidad el mismo solicitado por el Director de Justicia Municipal |
| 19/06/2020 | 78479978 | 009569 | CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES | 7,500.00 | Pago por la compra de 6 balcones para las ventanas de la clinica de odontología que se esta construyendo en el Centro de Salud Marale Centro. |
| 19/06/2020 | 78479984 | 009578 | WILFREDO DIAZ ESCOTO | 100,000.00 | Pago por compra de 40 tubos PVC 1/2 1 TCC 1/2 1 Valvula 1/2 1 llave 1/2 para proyecto de agua comunidad de El Destino 150 bolsas de cemento para el muro del Centro Basico de Nuevos Planes, 225 tubos 1 pulgada para la Escuela de San Miguel. |
| 19/06/2020 | 78479985 | 009582 | ACOSA | 15,000.00 | Pago por compra de tinta para las impresoras de la Municipalidad y compra de 2 computadora 1 para la oficina de la Secretaria Municipal y la otra para la oficina de la UMA. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal. |
| 24/06/2020 | 78479998 | 009592 | NOE OBDULIO RAMOS | 9,100.00 | Pago por la compra de 1,300 pies de madera a L.7.00 cada uno para la elaboracion de 2 basureras, 1 en el Barrio El Calvario y otro en el Barrio Las Flores y tablas para la reparacion de el puente hamaca. Compra autorizada por el Alcalde Municipal. |
| 24/06/2020 | | 009596 | INVERSIONES "PADILLA" | 500.00 | Pago por compra de materiales para la instalacion de un pegue de agua en el IHER. |

| | | | | | |
|------------|--|--------|-----------------------|-------------------|--|
| 24/06/2020 | | 009597 | FOTOCOPIAS EL CENTRO | 30.00 | Pago por 30 fotocopias de los formatos que se utilizan para el registro de vehiculos que estan haciendo en el reten. |
| 25/06/2020 | | 009599 | INVERSIONES "PADILLA" | 100.00 | Pago por compra de gasolina para la bomba del reten del desvio de la vega. |
| 26/06/2020 | | 009601 | PULPERIA EL SOL | 90.00 | Pago por compra de 3 libras de clavos de 6 para la reparacion de tablas del puente hamaca ubicado en el barrio las flores y comayaguela. |
| 30/06/2020 | | 009605 | INVERSIONES "PADILLA" | 98.00 | Pago por compra de combustible para la bomba que estan utilizando para fumigar los vehiculos en el desvio de la vega. |
| | | | | 186,345.62 | |


MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES
 TESORERA MUNICIPAL

