

REPORTE DE COMPRAS JULIO 2020



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
01/07/2020		009607	AGROPECUARIA ORLANDO PEREZ GONZALES	2,080.00	Pago por compra de un galon de Rotary, 7 litros de ROGU, Un quintal de Fertilizante para fertilizar los arboles que estan sembrados a las orias de la carretera pavimentada, carretera principal.
01/07/2020		009608	ESTACION DIPPSA CEDROS	400.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo del Regidor Neptali Arteaga para realizar compras de esta municipalidad, se mando este vehiculo porque el de la municipalidad esta en mal estado.
02/07/2020		009609	INVERSIONES "PADILLA"	283.00	Pago por compra de 1 libra de alambre de amarre 2 candados grandes, 1 candado pequeño y 2 limas para utilizar en el parque municipal estos materiales fueron solicitados por el parquero municipal.
03/07/2020		009610	UTILES Y MATERIALES DE COSTURA MI BENDICION	20.00	Pago por 20 fotocopias de los formatos para llevar el control de los vehiculos que entran a este Municipio.
06/07/2020	78480006	009611	CESAR DAVID ROSALES CRUZ	8,800.00	Pago por la compra de 420 bloques a L. 15.00 c/uno haciendo un total de L.6,300.00 mas L.2,500.00 por flete. Bloques para la construccion de muro en el Centro Basico Raul Zaldivar en la Comunidad de Nuevos Planes.
07/07/2020	78480008	009614	SANTOS GERALDO RAMOS GUERRERO	25,000.00	Pago por compra de caja con tramfor completa de For-Ranger 2009. Para el vehiculo de esta Municipalidad que esta en mal estado. Compra autorizada por el Alcalde.
07/07/2020		009618	ALEJANDRO'S	750.00	Pago por compra de 1 Galon de aceite #90 y 1/4 aceite #90 Rasfram, para el vehiculo de la Municipalidad.
07/07/2020		009619	PULPERIA EL SOL	100.00	Pago por compra de un candado para ponerlo en la entrada del Barrio Toncontin. Medidas tomadas por la Corporacion que se cerrera esta entrada para evitar que entren vehiculos sin fumigar a este municipio.

08/07/2020		009621	LUIS ANTONIO DAMAS RAMOS	232.00	Pago por compra de alimentos y bebidas para los miembros de Corporacion Municipal. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
09/07/2020	78480015	009625	EUGENIO LOPEZ RUBI	76,889.60	Pago por compra de productos alimenticios para hacer la bolsa de alimento solidario que se entrego a las 2,102 familias de escasos recursos que viven en este Municipio, ya que con la transferencia condicionada se cubrio una parte y con este se termino de cubrir el total de de las familias de escasos recursos.
13/07/2020	78480016	009626	CLINICA MEDICA FAMIMED	21,950.00	Compra de Insumos para la emergencia.
13/07/2020	78480017	009627	EFRAIN ARTURO PADILLA PADILLA	6,022.00	Pago por compra de productos alimenticios para las personas de la tercera edad que asisten al centro "Oasis de Amor" Asisten los martes de cada semana. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
22/07/2020		009642	INVERSIONES "PADILLA"	400.00	Pago por compra de combustible para la bomba que estaba utilizando en el Desvio de la Vega Marale F.M.
22/07/2020		009646	LIQUIDACION DE FACTURAS(ESTACION DIPPSA CEDROS, UNO SAN JOSE)	1,510.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad.
23/07/2020		009647	INVERSIONES COSETY	240.00	Pago por compra de 10 botellones con agua para uso de esta Municipalidad.
				144,676.60	




MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES
 TESORERA MUNICIPAL