

REPORTE DE COMPRAS DICIEMBRE 2020



Fecha	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
31/12/2020		010020	INVERSIONES "PADILLA"	500.00	Pago por compras de combustible para el vehiculo de la Municipalidad a la Comunidad de El Puerto con el personal del Proyecto Identificate al Enrolamiento.
30/12/2020		010025	INVERSIONES COSETY	144.00	Pago por compra de 6 botellones de agua para uso en esta municipalidad.
02/12/2020	79008062	010027	REINA MARGARITA BUSTAMANTE SANDOVAL	44,450.00	Pago por compra de productos alimenticios para hacer raciones y puedan ser entregados a personas de la tercera edad que asisten al Centro de Cuidados Diurnos "OASIS DE AMOR", Cancelando con fondos del Proyecto del Adulto Mayor. Provenientes de SEDIS.
02/12/2020	79008060	010028	FAMIMED	25,000.00	Pago por compra de productos de bioseguridad.
03/12/2020	79008067-01	010033	MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES	44,018.49	Pago por compra de pintura y tiner para pintar el parque municipal, compra de azulejo para la acera del letrero que identifica a Marale y para la base del arbol que esta enfrente del Parque Municipal, compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad, para realizar viajes de la Municipalidad, Compra de engrapadora, click, papel bond para uso de esta Municipalidad. Nota: Liquidacion de Cheque N°79008067 a nombre de Marta Carolina Serrano L.60,000.00-44,018.49 quedando un saldo pendiente de L.15,981.51 Caja de Tesoreria.
04/12/2020		010037	LUIS ANTONIO DAMAS RAMOS	200.00	Pago por la compra de frescos y galletas para el personal que estaba lavando el parque municipal, compra de ace para lavar el parque municipal.
04/12/2020	79008072	010038	WILFREDO DIAZ ESCOTO	350,000.00	Pago por compra de materiales de construccion para el Proyecto de agua de la Comunidad de Nuevas Travesias, Compra de laminas de aluzin de 12 pies para la reparacion de viviendas en varias comunidades.

07/12/2020		010045	INVERSIONES "PADILLA"	1,500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la Municipalidad para realizar 2 viajes a la Zona del Puerto a entregar alimento para las personas de dicha zona. Combustible autorizado por el Alcalde Municipal.
08/12/2020	79008067-05	010047	ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM, INVERSIONES EBA S DE R.L.	1,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para realizar 2 viajes uno del Palo Copado al Hospital de Yoro con un niño enfermo, y a Tegucigalpa a traer un difunto solicitado por el motorista Santos Geraldo Ramos y autorizado por el Alcalde Municipal, vehiculo Pick Up Gris Nissan. Liquidacion de Cheque #79008067 Lps.60,000.00 O/P 0033,43 Lps.47,518.49.
09/12/2020		010048	INVERSIONES "PADILLA"	1,000.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo de la municipalidad para ir a entregar arroz a las Comunidades de El Panal, California, El Calichon, La Vega y San Cristobal con el personal de la Municipalidad, combustible solicitado por el Bodeguero Edgardo Ramos y Autorizado por el Alcalde Municipal.
09/12/2020		010050	ARTURO HUMBERTO CRUZ	350.00	Pago por la compra de un llavin para instalarlo en la Oficina del Director de Justicia Municipal ya que el estaba en mal estado.
09/12/2020	79008079	010052	LUIS MANUEL MATUTE GIRON	6,000.00	Pago por compra de terreno para la apertura de la Carretera que conduce del Barrio Santa Isabel a el Barrio Las Flores Marale F,M.
09/12/2020	79008080	010053	MANUEL VICENTE AGUILAR GAMEZ	5,000.00	Pago por compra de terreno para la apertura que conduce del Barrio Santa Isabel al Barrio Las Flores Marale F,M.
09/12/2020	79008081	010054	HILARIA AGUILAR GAMEZ	5,000.00	Pago por compra de terreno para la apertura que conduce del Barrio Santa Isabel al Barrio Las Flores Marale F,M. Indegnizacion para pasar el Tramo Carretero.
11/12/2020		010064	FERRETERIA MONTES	460.00	Pago por compra de 2 galones de diluyente. 2 felpa para rodos, para pintar el Parque Central de este Municipio, Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.

10/12/2020		010066	COMERCIAL Y FERRETERIA CHABAR	515.00	Pago por compra de 1 barilla lisa 1/2, un tubo estructural , 1/4 tiner laca y una libra de electrodos para la reparacion de los portones del parque central del municipio. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
14/12/2020		010067	MAGDA MONTES	500.00	Pago por compra de 2 cintas aislantes y 30 yardas de alambre que necesitaba el encargado de arreglar la lampara que estaban dañadas en diferentes lugares de nuestro municipio. Se compro con esta factura ya que en nuestro municipio no hay un negocio que tenga facturas CAI el unico que tiene no tenia estos productos porr lo que no tuvimos opcion de comprar ya que eran urgentes estos productos.
17/12/2020	79008143	010074	ALEJANDRO ROSALES CALIX	19,585.00	Pago por compra de materiales para el proyecto de agua de la Comunidad de El Zapote, La Esperanza Marale F.M. Compra de material autorizado por la Corporacion Municipal.
04/12/2020	79008069	010076	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. de R.L.	404,754.00	Pago por compra de 3,000 laminas de zinc c28 12 pie para beneficiar a las personas dagnificados por las tormentas ETA y IOTA en las diferentes Comunidades de este Municipio. Transferencia condicionada L.1,000,000.00 Por los daños causados por las tormentas ETA y IOTA.
17/12/2020		010077	ALMACENES LA GIRALDA	1,925.00	Pago por compra de 1 venado navideño 3/4 libras de diamantina y 13/4 libras de escarchas para hacer decoraciones para ser instaladas en el parque central. Compras solicitadas por la bibliotecaria y autorizadas por el Alcalde Municipal.

17/12/2020		010078	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES EBA S de R.L, Efrain Arturo y Puma Lubrisas)	1,800.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo NISSAN de la Municipalidad (traje), un viaje a tegucigalpa a traer a la difunta Lucia Ramos (206 km recorridos) y 13-12-2020 un viaje a Tegucigalpa al Materno a traer una recien nacida (206km Nisan) L.1,300.00 y L.1,500.00 para la ford un viaje a Volcancito con personal de la Municipalidad a dejar alimento solidario, combustible solicitado por el motorista Santos Geraldo Ramos y autorizado por el Alcalde Municipal.
21/12/2020		010079	LIQUIDACION DE FACTURAS (FOTOCOPIAS EL CENTRO, FERRETERIA MONTES, MERCADITO)	145.00	Pago por un Tape 2, 10 lempiras de tachelas para usar en el proceso de decoracion del parque municipal y compra de 2 felpa pars rodillo para pintar la municipalidad.
16/12/2020		010081	DIUNSA, INVERSIONES FUENTE ESPINAL S de R.L.	1,758.00	Pago por la compra de 2 balones de futbol y 16 medias para entregar a equipo, compras hechas por el Alcalde Municipal.
17/12/2020		010084	EFRAIN ARTURO PADILLA	500.00	Pago por compra de combustible para el vehiculo Ford de la Municipalidad para realizar un viaje a la Comunidad de El Derrumbe con el personal de la Municipalidad hacer entrega de arroz a las personas de dicha comunidad combustible solicitado por Mauro Edgardo Ramos y autorizado por el Alcalde Municipal.
17/12/2020		010085	PULPERIA EL SOL	448.00	Pago por la compra de 10 libras de clavos para zinc y 13 bolsas de Ace para labar el parque municipal. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.
18/12/2020		010086	ESTACION Y LUBRICENTRO "ABRAHAM, COMERCIAL ROMAR	1,100.00	Pago por compra de compra de combustible para el vehiculo nuevo, para realizar un viaje a Tegucigalpa a Banco de Occidente a realizar un traspaso entre cuentas.
18/12/2020		010095	FERRETERIA MONTES	180.00	Pago por compra de 1 galon de diluyente para pintar la municipalidad. Compra autorizada por el Alcalde Municipal.

28/12/2020	79008184-01	010131	COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA	32,200.00	Pago por compra de 500 bloques de 6 a 15 c/uno, 4 viajes de arena y un flete para la reparacion de viviendas en la Aldea de El Carrizal, ya que fueron dañados por las tormentas ETA y IOTA. Fondos transferencia condicionada L.1,000,000.00
28/12/2020	79008185	010132	EUGENIO LOPEZ RUBI	5,500.00	Pago por compra de productos alimenticios para la cena navideña a personas de la Tercera Edad realizada en el Centro de Cuidados Diurnos Adulto Mayor "OASIS DE AMOR" Ubicado en el Barrio Las Flores Marale F.M. Fondos de SEDIS.
29/12/2020	79008188	010133	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	163,550.00	Pago por compra de Insumos y Equipo Medico que seran utiles para el funcionamiento del triaje que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar. Fondos provenientes del Proyecto de Gobierno "Fuerza Honduras"
29/12/2020		010136	LIQUIDACION DE FACTURAS (INVERSIONES "PADILLA", ABRAHAM, INVERSIONES SHALOM ETC)	2,763.00	Pago por compra de combustible para la moto de la municipalidad para realizar trabajos de inspeccion el Jefe de Catastro con el Director de Justicia Municipal en la laguna de occidacion que esta construyendo en el Barrio Comayaguela, Combustible solicitado por el bodeguero para realizar un viaje a el porvenir a dejar un enfermo a la clinica y a sulaco a dejar una mujer que hiba dar a luz, 2 galones de diluyente para pintar el parque, 1 paquete de vasos termicos para uso de la Municipalidad, 4 luces navideñas para decorar la Municipalidad y fotocopia encuadrado para los informes del 2020 para entregar en el tribunal superior de cuentas.
28/12/2020	79008184-2	010137	COMERCIAL Y FERRETERIA "LA NUEVA" (Wilfredo Diaz)	11,500.00	Pago por la compra de 500 bloques distribuidos de la Siguiete manera (325 para los baños de la Escuela Union y Esfuerzo de la Colonia Terrerito + Flete) y 95 para la base de las letras que se ubicaron en el Parque Central y 80 para el trabajo que se hizo en el arbol ubicado frente al Parque Central. Compras autorizadas por el Alcalde Municipal.

29/12/2020		010151	RAMON EDGARDO DUARTE SALDIVAR	103.00	Pago por compra de Insumos y Equipo Medico que seran utiles para el funcionamiento del triaje que esta ubicado en el Instituto Gubernamental Simon Bolivar. Fondos provenientes del Proyecto de Gobierno "Fuerza Honduras"
30/12/2020	79008074	010159	FAMIMED	36,000.00	Pago por la compra de Materiales como ser mascarillas etc.
30/12/2020	79008075	010160	FAMIMED	41,400.00	Pago por la compra de Mascarillas.
				1210,848.49	


 MARTA CAROLINA SERRANO ROSALES
 TESORERA MUNICIPAL

