

## REPORTE DE GASTOS 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.
20/07/2020	78480025	009612	PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE JULIO 2020	163,065.00	Pago por un mes de sueldo a los empleados municipales
06/07/2020	78480007	009613	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	6,140.00	Pago por gastos de viaje al Alcalde Municipal para realizar tramites municipales. Gastos de Alimentacion L.900.00 Kilometraje L.3,940.00, Combustible L.1,300.00.
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	78480009	009615	CRISTOBAL MAURICIO CRUZ BENITES	9,000.00	Pago por la hecha de 2 puertas y un balcon para el Centro de Rehabilitacion "RBC". Como contraparte Municipal del Proyecto.

07/07/2020		009616	TIGO	14,373.90	Pago de 2 meses de internet cancelando los meses de Junio y Julio 2020.
07/07/2020		009617	PLANILLA DE PAGOS JORNALES (Pago de Retenes)	31,500.00	Pago al personal que estaba trabajando en los retenes (Reten desvio de la vega, palo copado y frente al Instituto Simon Bolivar) 7 personas que trabajaron 15 dias fumigando los vehiculos y llevando un control de los mismas medidas que se tomo por la corporacion municipal para evitar contagios de COVID-19.
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		009620	JEZIEL DAVID CHAVEZ ARGUETA	200.00	Pago por un comunicado de bando el dia 6 de julio del 2020 referente a la emergencia y vigilancia por la pandemia mas conocida como Coronavirus, sobre las medidas que se estan tomando para evitar contagios del COVID-19
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.
08/07/2020		009622	NULA	0.00	NULA
09/07/2020	78480012	009623	JUAN MANUEL MEJIA	7,500.00	Pago por dias de trabajo al señor Juan Manuel Mejia quien estaba ubicado en el reten de la comunidad de el tablon haciendo trabajos de fumigar vehiculos y asi evitar contagios de COVID-19.
09/07/2020	78480014	009624	LUIS ROLANDO PUERTO RUIZ	7,500.00	Pago por dias de trabajo al Señor Luis Puerto ya que trabajo en el reten de la comunidad de el tablon en las siguientes fechas haciendo trabajos de fumigar vehiculos que estran a esa comunidad.

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.
17/07/2020	78480019	009628	PLANILLA DE REGIDORES	105,000.00	Pago por 24 dietas de sesion de corporacion 12 del mes de julio, y 6 dietas de sesion extraordinaria de fecha 06-05-2020 y 6 dietas de sesion extraordinaria con fechas.
18/07/2020		009629	COMEDOR LAS FLORES (SONIA MARLENE SALGADO)	7,260.00	Pago por pagos de servicios de alimenticion para sesiones de corporacion.
20/07/2020	78480052	009630	SAR	2,187.50	Pago por la retencion del 12.5% del contrato de Construccion del Muro Perimetral del Centro Basico Rul Zaldivar a nombre del Señor Juan Pablo Moreno Lobo.
20/07/2020	78480043	009631	RONY FLORENTINO LUQUE	6,500.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del CODEM, Cancelando el mes de Julio 2020.
20/07/2020	78480044	009632	MARIA FELIPA MONTES	3,000.00	Pago por un mes de sueldo a la encargado de barrer las calles del centro del municipio. Cancelando el mes de Julio 2020.
20/07/2020	78480045	009633	GERARDO RENE ARTEAGA	5,000.00	Pago por un mes de sueldo al encargado del cementerio y encargado de recoger los animales que deambulan por las calles, cancelando el mes de Julio 2020.
20/07/2020	78480046	009634	VILMA CONCEPCION RAMOS MARTINEZ	6,500.00	Pago por un mes de sueldo a la encargada de la Biblioteca Municipal.
20/07/2020	78480047	009635	SAR	1,435.00	Pago por retencion por Salario al Alcalde Municipal. Retencion del Mes de Junio 2020.
20/07/2020	78480048	009636	SAR	1,435.00	Pago por retencion por salario al Alcalde Municipal. Retencion del Mes de Julio 2020.

20/07/2020	78480049	009637	SAR	22,500.00	Pago por retencion del 12.5% a los Regidores Municipales.
20/07/2020	78480050	009638	BRENDA LIZETH CASTRO CALIX	9,000.00	Pago por 30 dias de trabajo a la Señora Brenda Lizeth Castro Calix que estaba haciendo trabajos de fumigacion de vehiculos en el reten de la Comunidad de El Tablon. Pagos autorizados por el Alcalde Municipal.
20/07/2020	78480051	009639	MOISES EDUARDO RAMOS MEJIA	9,000.00	Pago por 30 dias de trabajo a L.300.00 por día hora de entrada de 6:00 a.m a 6:00 p.m para hacer trabajos de fumigacion de vehiculos en el reten ubicado en la Comunidad de El Tablon.
20/07/2020	78480053	009640	TOMAS GUADALUPE CRUZ	15,000.00	Pago por servicios de transporte para trasladar a personas enfermas a diferentes centros medicos ya que iban en mal estado de salud y no tenian dinero para trasladarse ya que son personas de escasos recursos. Viajes autorizados por el Alcalde Municipal.
22/07/2020		009641	ANA BELINDA ARTEAGA AGUILAR	700.00	Pago por los servicios alimenticios, compra de 10 tiempos de comida para los miembros de la Corporacion 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		009643	RONULFO RAMOS CASTRO	120.00	Pago por un dia de trabajo jornal al Señor Ronulfo Ramos haciendo trabajos de fertilizar los arboles que estan plantados a la orilla de la Quebrada Flaca y en la calle principal.
22/07/2020	78480056	009644	ABIU JONATHAN ZELAYA SILVA	10,000.00	Pago por Supervision y Revision de la elaboracion de expedientes de proyectos de años anteriores. Pagos autorizados por el Alcalde.
22/07/2020		009645	KENIA IVETH ARTEAGA DAMAS	4,693.00	Pago por el contrato de la Joven Kenia Iveth Arteaga Damas contrato referente a la licencia que le hizo a la Jefe de la Unidad Tecnica Municipal. Cancelacion del Contrato.
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.
30/07/2020	78480054	009648	SONIA MARLENE SALGADO MATUTE	14,840.00	Pago por 212 tiempos de comida a los miembros de la Policia Militar que estan asignados en este Municipio apoyando por la emergencia del COVID-19. 5 miembros de la Policia Militar (P.M) Cancelando la quincena del 15 de Junio al 30 de Junio del 2020.
		009649		0.00	<b>Nota:</b> Esta orden de pago se encuentra en el mes de Marzo
		009650		0.00	<b>Nota:</b> Esta orden de pago se encuentra en el mes de Marzo
		009651		0.00	<b>Nota:</b> Esta orden de pago se encuentra en el mes de Marzo
31/07/2020		009674	BANCO DE OCCIDENTE (CUENTA DE AHORRO)	50.00	Pago por comisiones y gastos bancarios por tramite de transferencia TGR de la cuenta de ahorro #21-401-116932-2
31/07/2020		009707	BANCO ATLANTIDA	200.00	Pago por gastos bancarios por saldo menor de la cuenta de cheques de Banco Atlantida a nombre de la Municipalidad N° 12011000010.
				<b>608,376.00</b>	