

AGOSTO

FECHA	NO° FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
20/08/2019	1406	Diler de Honduras S DE RL	Compra de papeleria para el departamento de Tesoreria	L. 4,848.77
16/08/2019	15299	ENEE	Consumo del Edificio Municipal	L. 4,123.25
17/08/2019	15297	ENEE	Consumo del Edificio Municipal	L. 9,306.64
16/08/2019	15296	ENEE	Consumo del Edificio Municipal	L. 2,357.01
16/08/2019	15300	ENEE	Consumo de energia de Bomba de Agua del Proyecto Mejoramiento de Agua Potable Caco Urnamo	L. 6,727.41
20/08/2019	31305, 182450, 277394, 835777, 000148	Orlando Moreno Murillo	Viaticos al señor Alcalde Municipal de viaje a Tegucigalpa	L. 2,604.02
27/08/2019	007410, 007362, 007435, 007436, 007434	Jesus Ernesto Martel Hernandez	Compra de materiales para mantenimiento de calles de Macuelizo a Virrey, Lazos para el	L. 6,501.00
20/08/2019	007338, 007358, 007357, 007254	Jesus Ernesto Martel Hernandez	bicicleta Municipal, herramientas para uso de la municipalidad y materiales para el proyecto mantenimiento de calles de	L. 2,701.00
30/08/2019	116964	Silvia Esther Villalvir Mejia	Alimentacion de capacitacion para empleados municipales	L. 3,105.00
30/08/2019	14523	Carlos Manuel Orellana Orellana	Ayuda al patronato de La Cumbre Palmichal para pago de carro para traslado de persona fallecida en el hospital regional de Occidente de Santa Rosa de Copan	L. 1,200.00
27/08/2019	820	Erika Maria Peña Peña	Autenticacion de carta poder autorizada para la Tesorera por parte del Alcalde	L. 800.00
30/08/2019	99563, 466862, 296043	Osiris Beatriz Henriquez Orellana	Viaticos a la contadora municipal de viaje a Tegucigalpa	L. 1,104.90
28/08/2019	546515	Maria de los Angeles Alvarado	Rembolso de compra de materiales para la celebracion de Bodas gratis 2019	L. 1,017.00
29/08/2019	230	Edy Yamileth Suazo Duarte	Boquitas para el evento de Bodas gratis	L. 1,207.50
23/08/2019	2826	Danilo Edgardo Madrid	Mantenimiento de vehiculo municipal	L. 2,700.00
13/08/2019	5998	Luis Fernando Rivera Garcia	Compra de llantas para el carro del Alcalde Municipal	L. 10,000.00
27/08/2019	12	Nelmy Leticia Rodas Rodriguez	Compra de 36 bolsas de café para el consumo del edificio municipal	L. 2,160.00
TOTAL				L. 62,463.50

