

CUENTAS POR PAGAR JULIO

FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	N° FACTURA	DETALLE	VALOR NETO
31/07/2020	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	9156	compra de materiales que serán utilizados por el personal de Limpieza y Mantenimiento del Cementerio Municipal	L. 745.00
03/07/2020	LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA	7727, 007726	Compra de 2 llantas para el vehículo del señor Alcalde y compra de 4 llantas para Ambulancia	L. 16,000.00
02/07/2020	MERLIN YOVANI TABORA MEJIA	33261	Compra de materiales (3 tubos de presión) para reparación de la red de Agua Potable de la zona de Nueva Frontera, por el departamento de Servicios Públicos	L. 6,900.00
TOTAL				L. 23,645.00

