

**CUENTAS POR PAGAR
JUNIO**

FECHA	NOMBRE BENEFICIARIO	N° FACTURA	DETALLE	VALOR NETO
30/06/2020	HOTEL Y RESTAURANTE SULA INN	76531	Apoyo a la Distrital de Educación con compra de 60 meriendas para compartir en el desarrollo de capacitación del Proyecto "Lectores a líderes" que se desarrollo los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de Marzo del año 2020	L. 2,415.00
11/06/2020	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	008842, 008843	Compra de materiales para la reparación de tubería que esta dañada de la red de Agua Potable que esta ubicada en la zona de Nueva Frontera, Compra de materiales para protección personal para colaboradores del tren de aseo en el recorrido de prueba, por el departamento de Servicios Públicos	L. 1,272.00
30/06/2020	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	604	Compra de materiales para el Proyecto Construcción y Mejoramiento de Vivienda Aldea La Cumbre Palmichal	L. 11,755.00
24/06/2020	OLGA MARINA MENJIVAR GUEVARA	004075, 004078	Mantenimiento y reparación de vehículo municipal (HILUX 2.8)	L. 7,013.00
18/06/2020	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	005293, 005294	Compra de medicamentos para ayuda a señora de Cunta que padece del cerebro, Compra de medicamentos para ayuda a señora del Ciruelo que padece de LUPUS	L. 2,986.20
23/06/2020	ORLANDO MORENO MURILLO	013878, 04040366	Reembolso de compra de 1 Toldo para cubrir abono que traían desde Santa Barbara que se entrego a Ganaderos de las diferentes Aldeas, Viáticos al señor Alcalde de viaje a San Pedro Sula	L. 865.00
25/06/2020	LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA	3058	Compra de Herbicidas (2 galones de Glifo 1 36 SL, 1 galón de 2-40 elimina 72 y 1 litro de 2-40 elimina 72) para fumigacion de Cementerio Municipal	L. 1,520.00
25/06/2020	MELVIN EDGARDO BOGRAN OSORIO	4556	Reembolso de compra de materiales para Vivero Municipal	L. 1,255.00
18/06/2020	LEGADO VERDE S. de R.L.	3506	Compra de 15 Botellones con agua para consumo del Edificio Municipal	L. 255.00
24/06/2020	HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA	016655, 016656, 001291	Mantenimiento y reparación de vehículos Municipales (HILUX 3.0, HILUX 2.8)	L. 12,625.00
30/06/2020	MARIYA MARLEN PORTILLO GOMEZ	001164, 001165	Compra de materiales para el Proyecto Construcción de cerca del Kinder Aldea de Piñuelas	L. 85,306.00
30/06/2020	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	603	Compra de materiales para el Proyecto Mantenimiento y Reparación de Vivero Municipal	L. 19,900.00
17/06/2020	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	598	4 viajes de piedra para el Proyecto Reparación de Cancha de fútbol Aldea de Ojos de Agua	L. 9,600.00
11/06/2020	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	008936, 008839, 008846, 008937	Compra de materiales para el departamento de Servicios Públicos para realizar distintas actividades, materiales para realizar actividades en cementerio Municipal	L. 3,148.00
TOTAL				L. 159,915.20

