



*Municipalidad de Masaguara*  
*Masaguara, Intibucá, Honduras*



## Reporte de Compras

| MES DE JUNIO 2020 |                           |                                  |                                                          |                           |              |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| No Orden de Pago  | Fecha de la orden de Pago | NOMBRE                           | Detalle del Gasto                                        | Valor Total de la Factura | N. de cheque |
| 052037            | 04-06-2020                | DROGUERIA MEDIMAS                | PAGO POR 30 TRAJES DE PROTECCION A 448C/U CUBRE ZAPATOS  | 150,894.00                | 78464135     |
| 052052            | 15-06-2020                | MELVIN JOEL EUCEDA BARAHONA      | PAGO DE FACTURA COMPRA DE ALIMENTOS                      | 431,760.00                | 78464149     |
| 052053            | 15-06-2020                | MELVIN JOEL EUCEDA BARAHONA      | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PRODUCTO II DESEMBOLSO     | 419,970.00                | 78464150     |
| 052054            | 17-06-2020                | MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE  | PAGO DE FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS                      | 399,770.00                | 78464151     |
| 052062            | 22-06-2020                | MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE  | COMPRA DE PRODUCTOS                                      | 7,711.00                  | 78464172     |
| 052063            | 22-06-2020                | MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE  | PAGO FACTURA POR AGUA CAFÉ AZUCAR PARA USO DE            | 4,395.00                  | 78464173     |
| 052064            | 22-06-2020                | TALLER Y AUTOREPUESTO LLAMAZARES | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ACEITES FUSIBLES           | 1,569.00                  | 78464174     |
| 052065            | 26-06-2020                | MARIO RODRIGUEZ RAMIREZ          | COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION                        | 50,000.00                 | 78464175     |
| 052068            | 26-06-2020                | COMERCIAL PLAZA                  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MASCARILLAS N. 95 Y PEDILU | 12,450.00                 | 78464178     |
|                   |                           |                                  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA UTILES ESCILARES | 3,040.00                  | 78464178     |
|                   |                           |                                  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA UTILES ESCILARES | 1,347.00                  | 78464178     |
| TOTAL DEL MES     |                           |                                  |                                                          | 1,482,906.00              |              |

