



Municipalidad de Masaguara
Masaguara, Intibucá, Honduras



Reporte de Compras

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020					
No Orden de Pago	Fecha de la orden de Pago	Beneficiario	Detalle del Gasto	Valor Total de la Factura	N. de cheque
052291	2-11-2020	LILA ELIZABETH AGUILAR GUTIERREZ	COMPRA DE MATERIALES	2,367.00	78959080
052294	03-11-2020	FERRETERIA EL CARMEN	PAGO DE FACTURA FERRETERIA EL CARMEN POR COMPRA DE MATERIALES	8,400.00	78959082
052296	03-11-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA MATERIALES DE FERRETERIA	24,372.00	78959084
052297	03-11-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA COMPRA DE MATERIALES	30,500.00	78959084
052298	03-11-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURA ACOMERCIAL JURLA POR COMPRA DE MATERIALES	29,320.00	78959084
052299	03-11-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA MATERIALES CONSTRUCCION	63,130.00	78959084
052300	03-11-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURA ACOMERCIAL JURLA POR COMPRA DE MATERIALES	19,500.00	7859884
052301	03-11-2020	RICARDO PALACIOS	PAGO DE FACTURA A COMERCIAL JURLA 1 GALON	450.00	78959084
052302	03-11-2020	RICARDO PALACIOS	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	2,280.00	78959084
052303	04-11-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	90,733.00	78959085
052304	04-11-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	48,458.00	78959086
052305	04-11-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	10,452.00	78959086
052306	04-11-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	36,773.00	78959086
52307	04-11-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	4,180.00	78959086
052308	04-11-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	760.00	78959086
052309	04-11-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	PAGO FACTURA MATERIALES DE CASETA CAMPO SAN ANTONIO	77,326.00	78959066
052310	04-11-2020	NELSON JEOVANY CRUZ HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA	31,390.00	78959086
052316	11-11-2020	MANUEL DE JESUS MARTINEZ	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y DETERGENTES	8,450.00	78959093
052323	13-11-2020	SUMINISTROS ELECTRICOS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	102,300.00	7895999
052331	19-11-2020	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MATUTE	PAGO DE FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE	35,500.00	78959112
052332	20-11-2020	MARIA RODRIGUEZ AGUILAR	COMPRA DE 520 YARDAS DE ALAMBRE DE COMETIDA	10,000.00	78959114
052333	20-11-2020	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	76,400.98	78959115
052334	20-11-2020	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	17,762.41	78959116
052340	20-11-2020	COMERCIAL PLAZA	COMPRA DE BATERIAS UPS	5,730.00	428200
052348	26-11-2020	FERRETERIA EL CARMEN	COMPRA DE UNA ALCANTARILLA	20,600.00	79238464
TOTAL DEL MES				757,134.39	

