

CAJA CHICA AGOSTO 2019 MUNICIPALIDAD EL PORVENIR, ATLANTIDA

| PROVEEDOR                       | RTN/IDENTIDAD  | Nº FACTURA          | FECHA      | DETALLE DE LA COMPRA                | CANTIDAD |
|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|-------------------------------------|----------|
| CARGO EXPRESO                   | 8019004471131  | 000-001-01-00673615 | 01/08/2019 | PAGO DE ENCOMIENDA                  | 180.00   |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATTI | 1011969012943  | 000-001-01-00463926 | 01/08/2019 | COMPRA DE 4 BANDAS                  | 1380.00  |
| TRANSPORTE CRISTINA             | 8019995366892  | 004-002-01-00695363 | 01/08/2019 | PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA         | 1150.00  |
| SUPERMERCADO LORE               | 10071968000740 | 000-001-01-00003643 | 05/08/2019 | COMPRA DE BATERIAS                  | 1297.00  |
| AGUA ARROYO                     | 18049995000264 | 004-004-01-00010008 | 06/08/2019 | COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA      | 1136.00  |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATTI | 1011969012943  | 000-001-01-00465287 | 07/08/2019 | COMPRA DE 2 BORNES                  | 170.00   |
| TRANSPORTE CRISTINA             | 8019995366892  | 004-002-01-00697545 | 07/08/2019 | PAGO DE ENVIO DE ENCOMIENDA         | 1120.00  |
| AGUA ARROYO                     | 18049995000264 | 004-004-01-010022   | 08/08/2019 | COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA      | 1115.00  |
| EXPRESO S. DE R. L.             | 8019003256777  | 019-001-01-00072666 | 09/08/2019 | PAGO DE FLETE                       | 185.00   |
| MINISUPERMER FUNEZ              | 5011954022410  | 000-003-01-00006192 | 12/08/2019 | COMPRA DE AZUCAR PARA USO MUNICIPAL | 1110.00  |
| CEMCOI                          | 501900004693   | 003-001-01-00085930 | 12/08/2019 | COMPRA DE ACEITE                    | 1275.63  |
| AGROPECUARIA ATENAS             | 1031974002851  | 002-003-01-00014050 | 12/08/2019 | COMPRA DE PIKETE EN SOBRE           | 1480.00  |
| EMBOTELLADORA DE SULA S.A       | 5019995000152  | 004-009-01-00086838 | 13/08/2019 | COMPRA DE REFRESCOS OFICINA DEL AL  | 1300.00  |
| AGUA ARROYO                     | 18049995000264 | 004-004-01-00010048 | 13/08/2019 | COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA      | 1115.00  |
| AGUA ARROYO                     | 18049995000264 | 004-004-01-00010065 | 15/08/2019 | COMPRA DE 12 BOTES CON AGUA         | 182.80   |
| SUPER TIENDAS PAIZ              | 8019999176681  | 009-009-01-01544905 | 15/08/2019 | COMPRA DE MATERIA DE ASEO           | 1440.50  |
| FARMACIA DIPROVAR               | 2091961000900  | 000-001-01-00610102 | 15/08/2019 | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO M    | 1380.00  |
| POSADA Y VARIEDADES CASA AMARI  | 17061962002837 | 000-001-01-00000742 | 19/08/2019 | COMPRA DE UN CUADERNO CONTABLE      | 1135.00  |
| FERRETERIA EL AGUILA            | 1011992017219  | 000-001-01-00008844 | 19/08/2019 | COMPRA DE 6 LAZOS                   | 1240.00  |
| MINISUPERMER FUNEZ              | 5011954022410  | 000-003-01-00006330 | 20/08/2019 | COMPRA DE CANDADO MEDIANO           | 190.00   |
| FERRETERIA EL AGUILA            | 1011992017219  | 000-001-01-00008850 | 20/08/2019 | UNA CAJA OCTAGONAL                  | 128.00   |
| SERVICENTRO DIPPSA EL PINO      | 1041953001674  | 000-002-01-00127962 | 21/08/2019 | COMPRA DE TRES BOTELLONES DE AGUA   | 1120.00  |
| AGUA ARROYO                     | 18049995000264 | 004-006-01-00040434 | 21/08/2019 | COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA      | 1204.00  |
| MINISUPERMER FUNEZ              | 5011954022410  | 000-003-01-00006344 | 21/08/2019 | PAGO DE REFRIGERIO                  | 1198.00  |
| CELMAR                          | 1041973004004  | 000-001-01-00000660 | 22/08/2019 | PAGO DE FOTOCOPIAS                  | 164.00   |
| EXPRESO S. DE R. L.             | 8019003256777  | 019-001-01-00073001 | 22/08/2019 | PAGO DE FLETE                       | 185.00   |
| RESTAURANTE TIPICO PLAYERO      | 1041959003599  | 000-001-01-00003413 | 23/08/2019 | PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDA       | 1400.00  |
| COPY PRINT                      | 1011975018760  | 003-002-01-00043899 | 23/08/2019 | PAGO DE UN SELLO DE HULE            | 1350.00  |
| COPY PRINT                      | 1011975018760  | 003-002-01-00043900 | 23/08/2019 | PAGO DE UN SELLO DE HULE            | 1200.00  |
| BICICLOS                        | 2011970005189  | 001-004-01-00050461 | 23/08/2019 | COMPRA DE UN CASCO, DEPTO. UMA      | 1375.00  |
| FERRERIA NUNEZ                  | 5061975005623  | 000-001-01-00004717 | 23/08/2019 | COMPRA DE SAPO DE BAÑO              | 145.00   |
| POSADA Y VARIEDADES CASA AMARI  | 17061962002837 | 000-001-01-00000747 | 24/08/2019 | PAGO DE BOQUITAS, REUNION UMA       | 1220.00  |
| MINISUPERMER FUNEZ              | 5011954022410  | 000-003-01-00006338 | 26/08/2019 | COMPRA DE AZUCAR PARA USO MUNICIPAL | 1110.00  |
| AGUA ARROYO                     | 18049995000264 | 004-004-01-00010107 | 27/08/2019 | COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA      | 1184.00  |
| MANGUERAS, REPUESTOS Y SOLUCIO  | 1019015972340  | 001-001-01-00006410 | 27/08/2019 | PAGO DE COPIA DE LLAVE              | 115.00   |
| FERRETERIA LA UNICA             | 1021993000710  | 000-001-01-00002327 | 28/08/2019 | COMPRA DE BOLSA DE PULIDO           | 1120.00  |