

CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2019 MUNICIPALIDAD EL PORVENIR, ATLANTIDA

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	Nº FACTURA	FECHA	DETALLE DE LA COMPRA	CANTIDAD
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010149	03/09/2019	COMPRA DE 8 BOTELLONES DE AGUA	L184.00
FERRETERIA EL AGUILA	14011984009006	000-001-01-00008973	03/09/2019	COMPRA DE UN SET. PARA PINTAR Y UNA BROCHA	L100.00
EXPRECO S. DE R. L	8019003256777	019-001-01-00073386	05/09/2019	PAGO DE FLETE	L85.00
MINISUPER FUNEZ	5011954022410	000-003-01-00006545	09/09/2019	COMPRA DE 5 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO MUNICI	L110.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010185	10/09/2019	COMPRA DE 9 BOTELLONES DE AGUA	L207.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010203	12/09/2019	COMPRA DE 3 BOTELLONES DE AGUA	L75.00
IMPORTADORA LA VICTORIA	1019002004880	000-001-01-00615912	12/09/2019	COMPRA DE ARREGLOS FLORALE OFICINA DE LA MUJE	L381.00
LA CASA DEL ESTUDIANTE	15221984003350	000-001-01-00012813	12/09/2019	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION, OFICINA D	L214.90
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010227	17/09/2019	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	L100.00
EMPRESA DE TRANSPORTE	8019995366892	004-002-01-00715349	17/09/2019	ENVIO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA	L120.00
EMPRESA DE TRANSPORTE	8019995366892	004-002-01-00716362	17/09/2019	ENVIO DE ENCOMIENDA A TEGUCIGALPA	L120.00
MINISUPER FUNEZ	5011954022410	000-003-01-00006670	17/09/2019	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	L152.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010242	19/09/2019	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	L100.00
MARLON ELY DANILO RIVER	1011988061579	000-001-01-00000106	20/09/2019	PAGO DE 1/2 VIAJE DE CASCAO	L500.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-000010265	24/09/2019	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA	L185.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-000102283	26/09/2019	COMPRA DE 5 BOTELLONES DE AGUA	L125.00

TOTAL FACTURAS	L2,758.90
DISPONIBILIDAD	L8,136.85
DEPOSITO	L1,104.25
PRESUPUESTO	L12,000.00



WABIDIA VEGA
ENCARGADA CAJA CHICA