

CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2019 MUNICIPALIDAD DE EL PORVENIR, ATLANTIDA

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	Nº FACTURA	FECHA	DETALLE DE LA COMPRA	CANTIDAD
MINISUPER FUNEZ	5011954022410	000-003-01-00007271	4/11/2019	COMPRA UTENCILLOS PLASTICOS USO MU	108.00
MINISUPER FUNEZ	5011954022410	000-003-01-00007268	4/11/2019	COMPRA DE AZUCAR, PARA USO MUNICI	100.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010488	5/11/2019	COMPRA DE 8 GALONES DE AGUA	200.00
FEMOSA	5019002058349	013-003-01-00326960	8/11/2019	COMPRA DE TERMINAL DE BATERIA Y COF	442.97
BICICLOS	2011970005189	000-004-01-00070145	8/11/2019	COMPRA DE BORNER Y COPIAS DE YAVE	170.00
FERRETERIA NUÑEZ	5061975005623	000-001-01-00005261	12/11/2019	COMPRA DE CLAVOS DE ACERO	15.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010526	12/11/2019	COMPRA DE 7 GALONES DE AGUA	175.00
MINISUPER FUNEZ	5011954022410	000-003-01-00007378	13/11/2019	COMPRA DE AZUCAR, PARA USO MUNICI	110.00
MINISUPER FUNEZ	5011954022410	000-003-01-00007394	14/11/2019	COMPRA DE CAFÉ Y LIMA USO MUNICIPAL	169.00
TRANSPORTE CRISTINA	8019995366892	004-002-01-00739523	14/11/2019	ENVIO DE CORRESPONDENCIA TEGUCIGA	120.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010553	19/11/2019	COMPRA DE 12 BOTES DE AGUA	88.80
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010552	19/11/2019	COMPRA DE 6 GALONES DE AGUA	222.00
SUPER TIENDAS PAIZ	8019999176681	009-008-01-01575403	19/11/2019	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y UTENCILLOS	481.00
SUPER TIENDAS PAIZ	8019999176681	009-008-01-01575404	19/11/2019	COMPRA DE CAFÉ, AZUCAR Y UTENCILLOS	411.00
TECHNOS DESIGN COMPU	1019008202272	000-012-01-00004840	19/11/2019	COMPRA DE ADAPTADOR DE USB	345.00
BICICLOS	2011970005189	000-004-01-00072216	19/11/2019	PAGO DE COPIAS DE LLAVES	30.00
DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00700772	19/11/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO BOTIQUIN M	423.08
DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00700774	19/11/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO BOTIQUIN M	479.90
DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00700776	19/11/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO BOTIQUIN M	440.00
DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00700778	19/11/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO BOTIQUIN M	415.00
DIPROVAR	18081956000160	007-001-01-00700780	19/11/2019	COMPRA DE MEDICAMENTO BOTIQUIN M	150.02
EMBOTELLADORA DE SUL	5019995000152	004-009-01-00093336	19/11/2019	COMPRA DE REFRESCOS OFICINA DEL ALC	449.94
EMBOTELLADORA DE SUL	5019995000152	004-009-01-00093337	19/11/2019	COMPRA DE REFRESCOS OFICINA DEL ALC	200.04
FERRETERIA CASA MERRE	1019995010337	000-001-01-00163094	19/11/2019	COMPRA DE LONA	300.00
FERRETERIA CASA MERRE	1019995010337	000-001-01-00163096	19/11/2019	COMPRA DE LONA	300.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010572	19/11/2019	COMPRA DE 3 GALONES DE AGUA	111.00
O.R AUTO PARTS SOCIEDA	1019018012102	000-001-01-00001174	25/11/2019	COMPRA DE ESPARRAGO RUEDA	375.00
O.R AUTO PARTS SOCIEDA	1019018012102	000-001-01-00001175	25/11/2019	COMPRA DE ESPARRAGO RUEDA	375.00
O.R AUTO PARTS SOCIEDA	1019018012102	000-001-01-00001176	25/11/2019	COMPRA DE ESPARRAGO RUEDA	375.00
LLANTERA NEKE	18071965011630	001-001-01-00004224	27/11/2019	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE PAT	350.00