

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

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	N° FACTURA	FECHA	DETALLE DE LA COMPRA	CANTIDAD
MINISUPER FUNEZ	5011954022410	000-003-01-00007622	2/12/2019	COMPRA DE MATERIA DE ASEO	160.00
PLASTIKAL HOGAR Y MAS S.D.R.L	1019018063473	000-002-01-00002613	3/12/2019	COMPRA DE 4 LAZOS	1228.00
PLSTICOS CEIBEÑOS	1011962016313	000-001-01-00082470	4/12/2019	COMPRA DE 14.5 LIBRAS DE BOISAS	1493.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010635	5/12/2019	COMPRA DE 6 BOTELLONES DE AGUA	1150.00
MERCADITO FERNANDA	1021989001874	000-001-01-00002019	10/12/2019	COMPRA DE MATERIALES	1500.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010657	10/12/2019	COMPRA DE 4 BOTELLONES DE AGUA	1100.00
MERCADITO FERNANDA	1021989001874	000-001-01-00002020	10/12/2019	COMPRA DE MATERIALES	1458.00
MERCADITO FERNANDA	1021989001874	000-001-01-00002021	10/12/2019	COMPRA DE MATERIALES	1500.00
MERCADITO FERNANDA	1021989001874	000-001-01-00002022	10/12/2019	COMPRA DE MATERIALES	1349.00
CASARAFEL	5051962004369	000-001-01-00076144	16/12/2019	COMPRA DE REPUESTO	175.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010692	17/12/2019	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA	1259.00
FERRETERIA EL AGUILA	14011984009006	000-001-01-00010028	18/12/2019	COMPRA DE TERMINAL DE MANGUERA	140.00
TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	1019008202272	000-012-01-00015000	18/12/2019	COMPRA DE MEMORIA USB	1315.00
POSADA Y VARIEDADES CASA AMA	17061962002837	000-001-01-00000822	18/12/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1500.00
POSADA Y VARIEDADES CASA AMA	17061962002837	000-001-01-00000823	18/12/2019	PAGO DE BOQUITAS Y REFRESCOS Y VASOS	1500.00
POSADA Y VARIEDADES CASA AMA	17061962002837	000-001-01-00000824	19/12/2019	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	1503.00
POSADA Y VARIEDADES CASA AMA	17061962002837	000-001-01-00000827	19/12/2019	PAGO DE BOQUITAS Y REFRESCOS Y VASOS	1500.00
POSADA Y VARIEDADES CASA AMA	17061962002837	000-001-01-00000828	20/12/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	1218.00
MAXI DESPENSA	8019999176681	081-003-01-01560482	20/12/2019	COMPRA DE SUMINISTROS USO MUNICIPAL	1496.00
MAXI DESPENSA	8019999176681	081-003-01-01560483	20/12/2019	COMPRA DE CAFÉ PARA USO MUNICIPAL	1485.50
MAXI DESPENSA	8019999176681	081-003-01-01560484	20/12/2019	COMPRA DE AZUCAR PARA USO MUNICIPAL	1206.00
ALMACEN PALARO AZUL	5019999180968	002-002-01-00131541	20/12/2019	COMPRA DE CABLE Y BATERIAS AAA	1472.62
ALMACEN PALARO AZUL	5019999180968	002-002-01-00131542	20/12/2019	COMPRA DE CABLE Y BATERIAS AAA	1484.46
TECNOCOMP	5019999182040	005-001-01-00024228	20/12/2019	COMPRA DE ADAPTADOR	1375.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010720	20/12/2019	COMPRA DE 7 BOTELLONES DE AGUA	1259.00
AGUA ARROYO	18049995000264	004-004-01-00010721	20/12/2019	COMPRA 12 BOTES DE AGUA	182.80
				TOTAL FACTURAS	18,609.38
				DISPONIBILIDAD	12,286.37
				DEPOSITO	11,104.25
				PRESUPUESTO	142,000.00

