



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO

REPORTE DE COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2020

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
06/01/2020	14398	71008030	OSCAR ORLANDO AGUILAR	PAGO DE FACTURA 3394 POR SERVICIOS DE IMPRENTA (DOCUMENTOS DE USO MUNICIPAL)	L. 5,232.50
06/01/2020	14399	71008032	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA 3354 02863354 POR INSUMOS Y DESECHABLES PARA USO DIARIO EN EL PALACIO MUNICIPAL	L. 5,076.55
06/01/2020	14400	71008033	INVERSIONES CALE	PAGO DE FACTURA 14294 POR MATERIAL DE ASEO PARA USO DIARIO EN LA MUNICIPALIDAD	L. 9,472.18
07/01/2020	14402	71008035	YAMILETH CERRATO PONCE	PAGO DE FACTURA 61 POR PROPORCIÓN DE ALIMENTOS EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019	L. 6,555.00
07/01/2020	14403	71008035	YAMILETH CERRATO PONCE	PAGO DE FACTURA 62 POR PROPORCIÓN DE ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.	L. 14,107.05
07/01/2020	14404	71008035	YAMILETH CERRATO PONCE	PAGO DE FACTURA 63 POR PROPORCIÓN DE ALIMENTOS EN DIVERSAS SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.	L. 2,484.00
08/01/2020	14405	71008036	GLORIA ARGENTINA MENDOZA	PROPORCIÓN DE ALIMENTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DEL MUNICIPIO.(AUXILIARES DE SEGURIDAD)	L. 5,906.25
09/01/2020	14408	71008038	BERNARDO ANTONIO BETANCOURTH RAMIREZ	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA 1049 POR BANERS EN LONA PARA APOYO EN PROYECTO TURISTICO DE CANNOPY EN ALDEA EL JUNQUILLO	L. 4,830.00
13/01/2020	14412	71008041	LUIS ALONSO ESPINAL	PAGO DE FACTURA 40293 POR BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER 2007 METALICO	L. 2,500.00
13/01/2020	14413	71008042	CELSO RODAS RAMIREZ	PAGO DE FACTURA 5172 POR COLCHONETAS PARA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO , PAR AUISO EN ALBERGUEZ Y CASAS DE LA VIRGEN DONDE SE HOSPEDAN FELIPRESES	L. 9,450.00
14/01/2020	14419	71008045	JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	CANCELACION DE FAGURA 01336 POR ATAUTES DONADOS A FAMILIAS DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO QUE PERDIERON UN SER QUERIDO Y SON D EMUY BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	L. 20,000.00
14/01/2020	14421	71008046	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 4812 POR MEDICAMENTOS AL CREDITO PARA APOYO A ADULTOS VARONES DE DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	L. 6,040.00



14/01/2020	14422	71008046	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 4813 POR MEDICAMENTOS AL CREDITO PARA APOYO A NIÑOS CON PROBLEMAS DE SALUD	L.	1,125.00
14/01/2020	14423	71008046	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 4807 POR MEDICAMENTOS AL CREDITO PARA APOYO A LA MUJER EN ARAS DE MEJORA DE LA SALUD Y BIENESTAR DE LA MUJER	L.	11,395.00
17/01/2020	14433	71008054	AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA	PAGO DE FACTURA 92162 DE AGUAS DEL VALLECILLO PARA USO DIARIO EN LA MUNICIPALIDAD	L.	220.00
20/01/2020	14444	71008063	FREDY ANTONIO PONCE	PAGO DE FACTURA 199 POR 100 PRENDEDORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	L.	6,000.00
21/01/2020	14447	71008065	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA 02881806 POR INSUMOS Y ACCESORIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL CASCO URBANO Y POTRERO GRANDE	L.	3,804.53
21/01/2020	14448	71008065	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA 82881807 POR INSUMOS PARA ATENCION EN SESIONES DE CORPORACION	L.	422.90
22/01/2020	14451	71008068	NELY SUYAPA IGLESIAS	PAGO DE FACTURA 4696 POR PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	L.	3,200.00
22/01/2020	14452	71008069	NESTOR LEONEL FERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL DIDACTICO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	L.	2,295.00
24/01/2020	14453	71008074	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	L.	896.00
23/01/2020	14456	71008073	SYCOM	PAGO DE FACTURA 43425 POR EQUIPO DE INFORMATICA PARA ACONDICIONAR AULA DE COMPUTO DEL INSTITUTO POTRERILLOS MINERAL DE ALDEA LA CRUCITA	L.	86,180.02
24/01/2020	14457	71008075	NILDA HAYDEE REYES	PAGO DE FACTURA 7757 POR PINATAS Y CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	L.	930.00
24/01/2020	14461	71008076	ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO	PAGO DE FACTURA 174 POR PROPORCION DE ALIMENTACION PARA REFRIGERIO EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDURENA	L.	5,064.34
28/01/2020	14464	71008080	FREDY ANTONIO PONCE	PAGO DE FACTURA 201 POR ELABORACION DE PRENDEDORES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	L.	5,550.00
TOTAL					L.	218,736.32

AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

