



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO



REPORTE DE COMPRAS MES DE FEBRERO 2020

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
01/02/2020	14476	71008088	SUPERMERCADOS ALRASHID	PARA ATENCION EN EVENTO DE ININGURACION	L. 1,999.90
01/02/2020	14475	71008087	NESTOR LEONEL FERNANDEZ	DIDACTICO PARA DECORACION EN EVENTO DE	L. 1,205.00
03/02/2020	14477	71008090	OSCAR ORLANDO AGUILAR	DOCUMENTOS MUNICIPALES	L. 3,450.00
04/02/2020	14478	71008091	INVERSIONES LAS CRUCITAS	PAGO DE FACTURA 749 POR MADERA PARA CONSTRUCCION DE GARAJE MUNICIPAL	L. 3,624.90
06/02/2020	14483	71008098	YADIRA LINETH MURILLO	PAGO DE FACTURA 2251-2252 POR MATERIAL ESCOLAR PARA ENTREGA A NIÑOS Y NIÑAS DE NUESTRO MUNICIPIO	L. 35,364.00
06/02/2020	14484	71008099	FREDY ANTONIO ORELLANA	PAGO DE FACTURA 2248 POR UN PAR DE LLANTAS PRAA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA	L. 3,220.00
06/02/2020	14485	71008100	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA 02902440 POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y D E HIGIENE PERSONAL DEL SEÑOR RUFINO GODOY	L. 1,024.73
14/02/2020	14504	71008115	GLADYS EMILIA FONSECA AMADOR	PAGO DE FACTURA 1386 POR IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA FOMENTO DEL DEPORTE	L. 26,600.00
15/02/2020	14505	71008117	KAREN ILIANA GRADIZ PAZ	PAGO DE FACTURA 10 POR CONFECCION DE CHALECOS	L. 14,375.00
17/02/2020	14509	71008119	YAMILETH CERRATO PONCE	PAGO DE FACTURA NUMERO 66 POR PROPORCION DE ALIMENTACION EN SECCIONES DE CORPORACION	L. 3,128.00
17/02/2020	14510	71008119	YAMILETH CERRATO PONCE	PAGO DE FACTURA 68 POR PROPORCION DE ALIMENTOS EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS 2019	L. 7,917.75
17/02/2020	14513	71008122	YADIRA LINETH MURILLO	PAGO DE FACTURA 2307 POR UTILES ESCOLARES PARA APOYO A LA NIÑEZ	L. 1,710.00
14/02/2020	14514	71007116	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 5994-5995 POR MATERIAL DE OFICINA PARA SUSO MUNICIPAL	L. 64,384.03
21/02/2020	14530	71008138	WILFREDO ALEMAN MORAN	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GARAJE MUNICIPAL	L. 6,969.00
21/02/2020	14531	71008138	WILFREDO ALEMAN MORAN	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCCION EN CALLE INTERNA DEL CASCO URBANO	L. 2,001.00
24/02/2020	14534	71008139	LEYLA ONER VASQUEZ " FERRETERIA ORIENTAL"	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE TEMPLO EN ALDEA LOMANILLOS	L. 83,295.00



24/02/2020	14535	71008140	LEYLA ONER VASQUEZ " FERRETERIA ORIENTAL "	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYO A MUJERES EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS	L.	36,473.00
24/02/2020	14536	71008141	LEYLA ONER VASQUEZ " FERRETERIA ORIENTAL "	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE GARAJE MUNICIPAL	L.	35,123.00
24/02/2020	14537	71008142	LEYLA ONER VASQUEZ " FERRETERIA ORIENTAL "	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE MRO PERIMETRAL EN CALLE INTERNA DEL CASCO URBANO HACIA EL CEMENTERIO	L.	6,022.00
24/02/2020	14538	71008143	LEYLA ONER VASQUEZ " FERRETERIA ORIENTAL "	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PROTECCION A VIVIENDA EN ALDEA EL JUNQUILLO	L.	7,600.00
24/02/2020	14539	71008144	LEYLA ONER VASQUEZ " FERRETERIA ORIENTAL "	FACTURAS POR MATERIALES PARA REPARACIONES EN EL SALON MUNICIPAL	L.	2,326.00
24/02/2020	14540	71008144	LEYLA ONER VASQUEZ " FERRETERIA ORIENTAL "	FACTURAS POR ACCESORIOS PARA VILLA NAVIDEÑA 2019	L.	697.00
24/02/2020	14541	71008144	LEYLA ONER VASQUEZ " FERRETERIA ORIENTAL "	PAGO DE FACTUR POR ACCESORIOS PARA REPARACIONES MUNICIPALES	L.	1,575.00
25/02/2020	14543	71008146	WILMER ELY VALLADARES (GRUPO Q)	DESEMBOLSO PARA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FORD RANGER	L.	7,489.00
27/02/2020	14549	71008089	ALICIA NAZARETH IRIAS PORTILLO	PAGO DE FACTURA POR BOQUITAS PARA INAGURACION DEL AÑO ESCOLAR CON LA PARTICIPACION DE LA PRIMERA DAMA	L.	6,684.78
29/02/2020	14556	71008158	JUAN JOSE CALIX RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 1340 POR DOS ATAÚDES ECONOMICOS PARA APOYO A FAMILIAS QUE PERDIERON UN SER QUERIDO	L.	8,000.00
29/02/2020	14557	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA MISIONES MUNICIPALES (DIC 2019)	L.	5,710.00
29/02/2020	14558	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO AL CREDITO PARA REALIZAR ACTIVIDAD PARA SERVICIO DE TREN DE ASEO (DIC 2019)	L.	2,500.00
29/02/2020	14559	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LA OMM DE DICIEMBRE 2019	L.	8,226.93
29/02/2020	14560	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO EN ACTIVIDADES DE LA OMM	L.	1,400.00
29/02/2020	14561	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES MES DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2020	L.	13,130.03
29/02/2020	14562	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE AL CREDITO PARA ACTIVIDAD DE TREN DE ASEO MUNICIPAL MES DE ENERO 2020	L.	2,430.00



P=2/3

29/02/2020	14564	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.	L. 3,550.00
29/02/2020	14565	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE REGULARIZACION CATASTRAL	L. 1,730.00
29/02/2020	14566	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EDUCATIVAS	L. 4,236.00
29/02/2020	14567	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE FUMIGACION EN COMBATE AL DENGUE EN ALDEA LA CRUCITA	L. 1,200.00
29/02/2020	14568	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE CEDESAN	L. 250.00
29/02/2020	14569	71008159	INVERSIONES KAFATI	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	L. 2,000.00
TOTAL					L. 418,621.05

AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

