



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO



REPORTE DE COMPRAS MES DE AGOSTO 2020

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
03/08/2020	14835	71008354	SELENIA MARIA MORAZAN	PAGO DE FACTURA 151 POR MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO MUNICIPAL	L. 9,900.00
10/08/2020	14834	71008360	WILFREDO ALEMAN MORAN	PAGO DE FACTURA 105 POR MATERIAL DE COSNTRUCCION Y ACARREO PARA PROYECTO DE PILAS	L. 20,800.00
11/08/2020	14839	71008361	LLANTISERVICIOS BARPIN	PAGO DE FACTURA 564082 POR 10 UNIDADES DE CORIBACTIL PARA USO MUNICIPAL	L. 1,759.96
11/08/2020	14840	71008362	LLANTISERVICIOS BARPIN	PAGO DE FACTURA 564084 POR CAMBIO DE ACEITE Y ACCESORIOS VEH MUNICIPAL NISSAN FRONTIER	L. 1,808.03
12/08/2020	14847	INTERBANCA	AGROFERTIL	PAGO DE UREA PARA APOYO A PRODUCTORES DE JUNQUILLO Y ZURZULAR	L. 29,880.00
24/08/2020	14880	71008386	ADAN MAIRENA	PAGO DE FACTURA 37163 POR ACCESORIOS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA HONDA	L. 800.00
24/08/2020	14881	71008387	INVERSIONES CALE	PAGO DE FACTURA 24546 POR INSUMOS PARA ASEO DIARIO DE LA MUNICIPALIDAD Y DE BIOSEGURIDAD	L. 6,576.05
24/08/2020	14883	71008389	INVERSIONES KAFATY	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN HONDURAS SOLIDARIA Y FUERZA HONDURAS	L. 8,691.00
24/08/2020	14884	71008389	INVERSIONES KAFATY	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ACTIVIDADES DE ACTUALIZAION BENEFICIARIOS DE PROYECTO DE PILAS Y SUPERVICION	L. 1,600.00
24/08/2020	14885	71008389	INVERSIONES KAFATY	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIVERSAS MUNICIPALES	L. 18,956.82
24/08/2020	14886	71008389	INVERSIONES KAFATY	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA SEÑORA ROSA DANUVIA FLORES DEL HOSPITAL A LA ADEA LAS DELICIAS	L. 500.00



24/08/2020	14887	71008389	INVERSIONES KAFATY	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE APOYO EN ENTREGA EN DIVERSAS ALDEAS EL BONO TECNOLÓGICO	L.	6,268.00
24/08/2020	14888	71008389	INVERSIONES KAFATY	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE TREN DE ASEO	L.	2,340.00
24/08/2020	14889	71008389	INVERSIONES KAFATY	PAGO DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE FUMIGACIÓN EN COMBATE AL DENGUE	L.	4,667.00
28/08/2020	14899	71008400	WILFREDO ALEMAN MORAN	PAGO DE FACTURA 107 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTO DE PILAS	L.	22,650.00
31/08/2020	14905	71008406	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA 628 POR BOTELLONES DE AGUA Y BOLSAS PLÁSTICAS PARA USO MUNICIPAL	L.	553.00
31/08/2020	14906	71008406	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA 652 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS	L.	19,280.00
31/08/2020	14908	71008406	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA 653 POR MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA MEJORA DE VIVIENDAS	L.	3,470.00
31/08/2020	14909	71008406	NESTOR RIVAS CERRATO	PAGO DE FACTURA 629 POR INSUMOS PARA APOYO A MADRE SOLTERA	L.	370.00
TOTAL					L.	160,869.86



AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL