



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS EL PARAISO



REPORTE DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
02/09/2020	14971	INTERBANCA 973104809407	GRUPO Q HONDURAS	PAGO POR FACTURA 77992 POR ACCESORIOS Y REPUESTOS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER 2019	L. 24,042.11
02/09/2020	14929	71008410	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 5755 POR MEDICAMENTOS AL CREDITO PARA APOYO A LA MEJORA DE LA SALUD DE MUJERES DEL MUNICIPIO.	L. 9,940.00
02/09/2020	14919	71008410	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 5755 POR MEDICAMENTOS PAR APOYO A MUJERES DE DIVERSAS ALDEAS DEL MUNICIPIO	L. 5,543.00
02/09/2020	14919	71008410	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 5756 Y 5757 POR MEDICAMENTOS	L. 1,190.00
03/09/2020	14923	71008414	LEYLA ONER VASQUEZ	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES DE CONSTRUCCION POR MEJORAS A VIVIENDAS	L. 9,660.00
03/09/2020	14924	71008414	LEYLA ONER VASQUEZ	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES PARA UNIDADES DE ORDENO APOYO GANADERIA EN POTRERO GRANDE	L. 5,151.35
03/09/2020	14925	71008414	LEYLA ONER VASQUEZ	PAGO DE FACTURAS POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS APOYO A LA MUJER	L. 31,260.00
03/09/2020	14926	71008414	LEYLA ONER VASQUEZ	PAGO DE FACTURA POR MATERIALES ELECTRICOS PARA EL C.E.B JOSE TRINIDAD CABAÑAS	L. 11,040.00
03/09/2020	14927	71007416	RAMON DE JESUS CRUZ FLORES	PAGO DE FACTURA POR 02 LLANTAS PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL MARCA SUZUKI	L. 2,992.73
03/09/2020	14928	71008417	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA 3040479 POR INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE HIGIENE DIARIA PARA APOYO AL SEÑOR RUFINO GODOY	L. 1,097.36
02/09/2020	14929	71008411	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURAS 6151 Y 6152 POR MEDICAMENTOS PARA APOYO A MUJERES DE DIVERSAS ALDEAS	L. 9,940.00
11/09/2020	14943	71008429	SUPERMERCADOS ALRASHID	PAGO DE FACTURA 03045407 POR MATERIAL DESECHABLE PARA USO DIARIO EN EL PALACIO MUNICIPAL	L. 610.90
18/09/2020	14951	71008436	INVERSIONES CALE	PAGO DE FACTURA 25721 POR EQUIPO PARA ASEO DIARIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	L. 1,889.00
22/09/2020	14958	71008441	YAMILETH CERRATO PONCE	PAGO DE FACTURA 76 POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN EVENTO DE CABILDO ABIERTO	L. 7,544.00

22/09/2020	14959	71008441	YAMILETH CERRATO PONCE	PAGO DE FACTURA 78 POR PROPORCION DE ALIMENTOS EN SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL	L.	4,600.00
24/09/2020	14962	71008444	LLANTISERVICIOS BARPIN	PAGO DE FACTURA 567174 POR ACCESORIOS Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEH FORD RANGER Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA	L.	4,540.02
25/09/2020	14966	71008448	OSCAR ORLANDO AGUILAR	PAGO DE FACTURA 4319 POR SERVICIOS DE IMPRENTA	L.	2,012.50
28/09/2020	14978	71008450	VILMA LIZETH ORTIZ	PAGO DE FACTURA 6321 Y 6322 POR MEDICAMENTOS PARA APOYO A MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD Y DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	L.	9,876.00
TOTAL					L.	142,928.97

AMPARO SARAHÍ AYESTAS MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

