

LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE OCTUBRE 2019



No.	Fecha	Proyecto o Tipo de Ayuda	DESCRIPCION	No. De Orden de Compra	No. De Requisicion	Factura	Monto Total
1	07/10/2019	Construccion de Cerco del Centro Basico Fernando Mejia Sabillon de las Marias	Combustible para el vehiculo Municipal colo blanco año 2007	56689	14809	000-001-01-00057296	1,000.00
2	07/10/2019	Programa de Educacion	Donacion de 14 Yards de manta, 28 pares de aros y 30 madejas de varios colores, para el primer grado seccion 3 de la Escuela Republica de Honduras	56690	Solicitud	000-001-01-00 003402	2,120.00
3	07/10/2019	ANULADA	ANULADA	56691	0	ANULADA	-
4	07/10/2019	Programa de educacion	Compra de 1 par de tenis #36, 1 par de zapatos escolar #32, 1 par de zapatos escolar #28 para cinthya Patricia Nieto	56692	Solicitud		989.00
5	07/10/2019	Ayuda social	Combustible para movilizar un paciente enfermo al Catarino Rivas de San Pedro Sula a Jose Roctel Perdomo Euseda	56693	Solicitud	000-001-01-000 57300	500.00
6	07/10/2019	Combustible	Combustible para vehiculo Municipal color blanco año 2019	56694	14781	000-001-01-000 56796	1,000.00
7	07/10/2019	Costruccion el alcantarillado Paraiso Escondido Comb	Compra de Combustible Diecel	56695	14810	000-001-01-000 57086	820.00
8	08/10/2019	Ayuda social	Combustible al Señor Marco Antonio Osorto Diaz Con Identidad 1623-1982-00853 para traslado medico al hospita Catarino Rivas de San Pedro Sula a mi padre Ulises Sorto id.1320-1942-00015	56696	Solicitud	000-001-01-000 57521	800.00
9	08/10/2019	Ayuda social	1 Yeso N° 4, 1 Guata, 1 Venda de Gasa para Dunia Aracely Padilla Id. 1627-1989-00463 para enyesar el brazo de mi hijo Victor Hernandez de 10 años de edad	56697	Solicitud		260.00
10	07/10/2019	Combustible	Compra de Combustible Diecel para vehiculo Municipal de color Blanco año 2019	56698	14780	000-001-01-000 57540	900.00
11	09/10/2019	Ayuda social	1 Frasco de jarabe Ambroxol para Ma Eufenia Perez Morates con Id. 1309-1935-00013 con domicilio en Colonia Orella de este municipio	56699	Solicitud		260.00
12	09/10/2019	Costruccion de muro de puente	Compra de 14 Metros de Arena, 14 Metros de Piedra, 14 Metros de Grava para construccion de muro en puente Aldea El Sauce	56700	14816	000-001-01-00 000568	31,970.00
13	09/10/2019	Pavimento de Calle Principal	Compra de 14 Metros de Arena, 12 Metros de Grava para Pavimeto de Calle Principal Colonia 21 de Octubre	56701	14718	000-001-01-00000489	19,320.00
14	27/09/2019	Pragrama de Niños y Juventud	3 horas de sonido Musical en Capasitacion Calentamiento Global	56702	14779	000-001-04-00 000131	887.25

15	08/10/2019	Programa Deporte Final encuentro Deportivo	4 Horas de sonido Musical para Final Estudiantil en el Estadio Municipal	56703	14782	000-001-04-00 000134	1,183.00
16	08/10/2019	Programa de Deporte Camponato Liga Ricardo Sierra	Alquiler de Sonido Musical jornada de Campeonato de la Liga Ricardo Sierra	56704	14783	000-001-04-00 000133	1,183.00
17	09/10/2019	Mantenimiento de Vehiculo	10 Lavados General de Vehiculo Municipal 2007	56705		000-001-01 00000303	1,035.00
18	09/10/2019	Construccion de Muro en Puente Aldea El Sauce	5.5 horas de Alquiler de Retro	56706	14819	002-001-01-00 013752	5,692.50
19	09/10/2019	Alimentacion en Seccion de Corporacion Municipal	Compra de 11 Panes de Quesadilla, 3 Tortas de Banano, 2 Chiss Cakes de Arandano para seccion de Corporacion Municipal	56707	14784		340.00
20	26/09/2019	Brigada Odontologica	1 Jerinca Flecha con Suctor, 3 Frascos de Anestecia al 2 %, 2 Cajas de Anestecia Mepivocaina 3%, 1 Caja de Agujas Cortas, 1 Caja de Agujas Extrascortas, 3 Cajas de Guantes, 1 Paquete de Gasas, 1 Bote pequeño de Anestecia Topica, 1 Caja de Mascarillas, 4 Gabacha Desechable, 1 Galon de Esterilizador, 2 Botes de Lysol, 4 Rollos de Papel Toallas.	56708	Solicitud	000-001-01-00257519 /000-001-01-00257520	6,537.30
21	10/10/2019	Papeleria Utiles de Escuela	3 Paquetes de Folder tipo Oficio, 5 Docenas de Lapiz Tinta	56709	14349		770.00
22	10/10/2019	Programa de Educacion	Alquiler de una Carpa de Lujo Forada de 6x12 Metros para la ianauracion del Centro Basico Jose Paz Barahona	56710		000-002-01-00005761	8,596.25
23	11/10/2019	mantenimiento y reparacion	Compra de 2 cubetas de aceite Hiraulico para mantenimiento y reparacion de equipo medios de transporte	56711	14726	000-001-01-00-000570	2,600.00
24	11/10/2019	Combustible	Compra de 5 galones de gasolina para moto	56712	14413	000-001-000 57579	477.10
25	11/10/2019	Papeleria Utiles de Escritorio	Compra de 12 paquetes de bateria doble A de 2 pares cada paquete	56713	14350	000-001-01-00000283	576.00
26	11/10/2019	Programa de la Niñez	Compra de 40 yardas de tela, 33 yardas de crepe especial, 10 yardas draco, 9 yardas de garbardina, 12 rollos de cinta mantequilla, 8 rollos de trencilla, 4 cajas de hilo de colores, 1/2 docenas de zipper para pantalon, 2 rollos de encaje, 3 docenas de botones, 4 docenas de botones para varon para donacion a la escuela Lesly Argentina Rodriguez	56714	13693	000-001-01-00000279	13,501.00
27	11/10/2019	Ayuda social	Ayuda social a persona de escasos recursos con una probicion de alimentos	56715	14791	000-001-01-00012529	500.00
28	11/10/2019	Ceromonial y protocolo	Un Areglo floral	56716	14790	Recibo Sin CAI	1,600.00
29	11/10/2019	Programa de la Niñez y Juventud	1 par de tenis N° 37 color blanco, 1 par de tenis N° 32 color blanco, 1 par de tenis N° 31 color blanco, 1 cuballera N° 8, 1 Cuballera N°10,	56717	Solicitud		1,311.00
30	11/10/2019	Programa de la Niñez y Juventud	80 sillas plasticas de alquiler 2 paquetes de agua al bote	56718	13694	000-001-01-00 000374	690.00
31	11/10/2019	Ayuda social	1 Atencion al cliente/paciente a Personas de escasos recursos	56719	Solicitud	000-001-01-00 003458	11,577.00

32	11/10/2019	Promoviendo Las Actividades Culturales y presentar el Patrimonio	1 Pastel grande,60 bandejas de Bocadillos de 3 unidades	56720	14787		600.00
33	11/10/2019	Mejoramiento	Compra de 1 Caja de piso c/toma doble 20AV5798FBA Aguila para Mejoramiento de la infraestructura del Edificio Municipal	56721	14826	001-001-01-00017646	650.00
34	11/10/2019	Ceremonial y Protocolo	1 Arreglo Floral	56722	14867	Recibo Sin CAI	1,500.00
35	14/10/2019	Combustible	Combustible Diecel para el Vehiculo Mepal Verde	56723	14670	000-001-01-000 57605	1,280.00
36	14/10/2019	Combustible	Combustible Diecel para el Vehiculo Mepal Blanco Año 2019	56724	14670	000-001-01-000-57610	1,270.00
37	14/10/2019	Combustible	Combustible para la volqueta color blanco para recostruccion cancha basquetball Mochito	56725	14825	000-001-01-000 57607	800.00
38	14/10/2019	Combustible	Compra de Combustible Diesel para volqueta color blanco, Reconstruccion de Cancha Basketbal Mochito	56726	14825	000-001-01-000 57613	4,100.00
39	14/10/2019	Construccion de cancha Basketball del mochito	Compra de 5 Galones de gasolina para mezcladora para construccion de cancha de basketball del mochito	56727	14828	000-001-01-000 57617	478.80
40	14/10/2019	Evento ceremonial	5 horas de sonido musical para evento ceremonial y protocolo Inauracion de CEB Miguel Paz	56728	14793	000-001-04-00 000135	1,478.75
41	14/10/2019	Evento ceremonial	5 Six pack de Refresco de 3 litros para evento ceremonial y protocolo Inauracion CEB Miguel Paz	56729	14792		-
42	15/10/2019	Mejoramiento	Compra de 6 Rolos de Cinta aislante scotch para mejoramiento de Lineas de transmision Electricas del municipio	56730	14830	000-001-01-00000586	900.00
43	16/10/2019	Ayuda social	1 Ultrasonido obstetricia a Cindy Juliesa Martinez Hernandez	56731	Solicitud		500.00
44	16/10/2019	Ayuda social	1 Ultrasonido obstetricia a Kenia Nohemy Lemus Muños	56732	Solicitud		500.00
45	15/10/2019	Inauracion de CEB Miguel Paz Barahona	300 Samwich para Inauracion de CEB Miguel paz	56733	14794	000-001-01-00 000511	6,900.00
46	15/10/2019	ANULADA	ANULADA	56734		ANULADA	-
47	14/10/2019		5 Regalos	56735	14788	000-001-01-00- 004496	3,445.00
48	14/10/2019	Inauracion de CEB Miguel Paz Barahona	3 Placas de reconocimiento Tipo foto roca 20*20cm para Inauracion de CEB Miguel Paz Barahona	56736	14633	000-001-01-00 002078	4,312.50
49	16/10/2019	Programa de la Niñez y Juventud	100 Bolsas con agua, 2 Six pack de Refrescos, 100 vasos desechables para celebracion del Dia de la Niña	56737	Solicitud		
50	16/10/2019	Pavimentacion de calle principal los coquitos	Combustible Diesel para volqueta municipal color blanco para traslado de material desde lagunetas	56738	14832	000-001-01-000 57650	3,100.00
51	15/10/2019	Actividad conmemorativa del cancer de mama	Compra de 30 Pulseras Conmemorativas para el dia del cancer de mama	56739	14635	000-001-01-00 000255	3,450.00
52		ANULADA	ANULADA	56740	Solicitud	ANULADA	-
53	16/10/2019	ANULADA	ANULADA	56741	Solicitud	ANULADA	650.00
54	16/10/2019	Mantenimiento de Centro Educativo ITCA	12 Almuerzos	56742	Solicitud	000-001-01-00000512	1,104.00

55	16/10/2019	Hospedaje de personal	1 Una Habitacion para Hospedaje de personal	56743	Solicitud	000-001-01-00 005361	1,050.00
56	16/10/2019	Alimentos y Bebidas	Compra de 2 Cajas de vasos, 2 Paquetes de servilletas, 4 Six Pack refrescos, 1 Fardo de Platos#7, 60 Libras de azucar, 2 Fardos de papel higienico, 1 Caja de vasos, 1 Caja de Galletas, 2 Ambiental, 2 Ray casa y jardin, 2 Botes de cremora. Para ser utilizado en Atencion al publico	56744	14789	000-001-01-00012531	6,430.00
57	16/10/2019	Programa de la mujer	10 Bolsas de globos #7 color rosado, 1 Rollo de hilo plastico	56745	13695		
58	16/10/2019	ANULADA	ANULADA	56746	14823	ANULADA	-
59	16/10/2019	Programa de Educacion	Compra de combustible para programa de educacion para donacion direccion distrital	56747	Solicitud	00-001-01-000 57759	1,000.00
60	16/10/2019	Programa de Educacion	Compra de combustible para programa de educacion para donacion direccion distrital	56748	Solicitud	000-001-01-000 57757	300.00
61	16/10/2019	mantenimiento y reparacion	1 Mantenimiento de Computadoras	56749	14212	000-001-01-00 000407	1,380.00
62	16/10/2019	Combustible	Compra de 41.726 litros de Diesel para vehiculo mepal blanco año 2019	56750	14797	000-001-01-00 57636	900.00
63	14/10/2019	Programa de Educacion	100 Sillas de alquiler para inauracion CEB Miguel Paz Barahona	56751	14854	000-001-01-00 000373	500.00
64	16/10/2019	Programa de la Niñes	Donacion de 6 Pares de zapato de varon, 6 Pares de zapatos de niña, 6 Machetes con baina, 6 sombrero finos, 6 Peinetas con flores al Cuadro de danza de la Escuela Lesly Argentina Rodriguez de la Col. Orellana	56752	13696	000-001-01-00 000372	11,190.00
65	17/10/2019	Ayuda social	Donacion de un ataúd de adulto para sepultar a Fanny Aracely Ramos Brizuelas con ID. 1627-1989-00241	56753	Solicitud	000-001-01-00000567	3,500.00
66	18/10/2019	Pavimento de Calle Principal los coquitos	Compra de 5 Galones de gasolina para pavimento de calle principal los coquitos	56754	14837	000-001-01-00057773	478.80
67	18/10/2019	Combustible	1 Combustible Diesel y Lubricantes	56755	14671	000-001-01-00057768	1,300.00
68	18/10/2019	Combustible	Compra de Combustible para Vehiculo mepal Blanco año 2019	56756	14869	000-001-01-000 57764	800.00
69	18/10/2019	ANULADA	ANULADA	56757	Solicitud	ANULADA	750.00
70	18/10/2019	Ayuda social	80 Bloques de 40 pulgadas, 5 laminas de zinc de 10 pies para Wendy Marisol Trochez Muñoz Id.1627-1992-00661.	56758	Solicitud	002-001-01-00013839	2,150.00
71	18/10/2019	Ayuda social	4 Laminas de plywood 3/4" x 4' x 8", 1 galon coloramica aceite negro, 1 cuarto de diluyente, 1 enbase plastico para el señor Gabriel Alfredo Menoza Id.1623-1973-00121	56759	Solicitud	000-002-01-0148989	3,724.19
72	18/10/2019	Combustible	3 galones de gasolina para la moto asignada Angel Pineda	56760	14795	000-001-01-00057778	287.28
73	19/10/2019	ANULADA	ANULADA	56761		ANULADA	-
74	21/10/2019	Combustible	200 de combustible gasolina para levantamiento de boletas de 177 formulas de beneficiadoras	56762	13443	000-001-01-00057824	200.00
75	19/10/2019	Combustible	18.281 Diecel para el vehiculo municipal color blanco año 2019	56763	14798	000-001-01-00057782	405.00

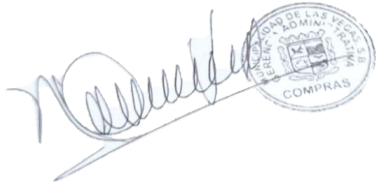
76	21/10/2019	Mejoramiento	24 metros de arena, 12 metros de graba para mejoramiento de agua potable para construccion de tanques de agua El Sauce	56764	14836		26,220.00
77	21/10/2019	Construccion de cancha Basketball del mochito	85 lances de varillas leg de u 1/4 para construccion de la cancha Basketball del Mochito	56765	14833	000-002-01-00149293	3,762.40
78	21/10/2019	Mejoramiento de Agua Potable Construccion de Tanque del Agua	Compra de 250 Bolsas de cemento piedra azul	56766	14835	000-002-01-00149294	48,000.00
79	21/10/2019	Programa de Deporte Cancha de Futbol	30 bolsas de cal para Cancha de Futbol	56767	14416	002-001-01-00013805	1,350.00
80	21/10/2019	Mantenimiento del Rastro Municipal	15 Bolsas de cal	56768	14668	002-001-01-00013804	675.00
81	21/10/2019	Mejoramiento	70 metros de arena, 42 metros de graba, 42 metros de piedra para mejoramiento de campo de futbol Aldea Flores del Bijao	56769	14748	000-001-01-00000590	85,732.50
82	21/10/2019	Ayuda social	1 Frasco de vitasol, 1 frasco de ferun hausman	56770	Solicitud		528.00
83	21/10/2019	Ayuda social	Combustible para Sra Rosalta Pineda Paz	56771	Solicitud	000-001-01-00057820	800.00
84	21/10/2019	Programa de Educacion	Combustible para Donacio ITCA	56772	Solicitud	000-001-01-00057832	2,000.00
85	21/10/2019	Ayuda social	1 Una de Mentis para la señora Gladis Aida Vivas Castillo	56773	Solicitud		415.00
86	21/10/2019	Programa de Educacion	Combustible para Viaje a Graduacion Programa Jovenes para la Conservacion en Hondus USDID	56774	14636	000-001-01-00057848	1,500.00
87	22/10/2019	ANULADA	ANULADA	56775	14415	ANULADA	-
88	22/10/2019	Combustible	Combustible Diesel para vehiculo Mepal Blanco Año 2019	56776	14800	000-001-01-000 57835	630.00
89	22/10/2019	Construccion de Muro en Puente Aldea El Sauce	Combustible Diesel para volqueta municipal color blanco Marca MACK	56777	14842	000-001-01-000 57838	2,936.05
90	22/10/2019	Alimentos y Bebidas	50 libras de café, 10 Libras de café especial para personas	56778	14799		1,100.00
91	22/10/2019	Ayuda social	1 Sanitario push aldosa blanco, 1 Tubo Abasto coflex P/inod. Blanco, 1 Valvula Control recta MB212-A, 3 Tubo PVC drenaje SDR-64, 5 Varilla corrugada leg. 3/8*9mts para Sra. Isolina Gutierrez	56779	Solicitud	000-002-01-00100767	2,950.90
92	22/10/2019	Mantenimiento de centros Educativos	2Lances de tubo PVC drenaje SDR-64 6, 6 Varrillas leg de 3/8, 2 Canal PVC pecho paloma, 1 Bajante para canal 3 para Escuela Juana Suazo	56780	Solicitud	000-002-01-00100763	3,993.95
93	22/10/2019	Ayuda social	4 Canaletas Galv 4*2 1.20 c, 5 Laminas ond. Zinc cal. 30*32*12 para Maria Elena Salazar Umaña con ID. 0501-1955-03364	56781	Solicitud	000-002-01-00100762	3,254.50
94	22/10/2019	Mantenimiento de Cancha	1 Urinario c/acces blanco artico american, 1 Inodoro sensacion blanco, 1 Valvula control recta MB212-A, 1 Tubo abasto coflex p/INOD. Blanco	56782	14410	000-002-01-00100761	7,732.60
95	22/10/2019	ANULADA	ANULADA	56783	14811	ANULADA	-
96	23/10/2019	Combustible	1 Combustible para viaje a san pedro sula	56784	14871	000-001-01-00057463	1,200.00
97	24/10/2019	Combustible	Combustible para viaje al Ministro Publico traslado de documentacion	56785	14673	000-001-01-00057914	600.00

98	23/10/2019	Construccion de alcantarillado de Col. Paraiso escondido	Combustible diesel para vehiculo municipal Nissan Frontier Año 2007	56786	14848	000-001-01-000 57906	1,160.00
99	23/10/2019	ANULADA	ANULADA	56787	14672	ANULADA	-
100	24/10/2019	Inaguracion de Kinder de Aldea del Sauce	Compra de 4 mesas para kinder y 20 sillas de kinder de varios colores, 1 Silla secretarial , 1 escritorio y 1 pizarra acrilica	56788	14853	000-003-01-00051030	21,438.48
101	24/10/2019	Construccion de cancha de basketball	Galones de combustible gasolina para mezcladora de concreto	56789	14850	000-001-01-00059440	400.00
102	24/10/2019	Limpieza de areas verdes	1 Aceite 2 tiempos p/Motoguadaña STILL 1, 3.34 Cuerda p/chapear STILL, 1 Base de hilo STILL	56790	14415	000-002-01-00100813	2,681.80
103	24/10/2019	ANULADA	ANULADA	56791	14838	ANULADA	-
104	24/10/2019	Mejoramiento de agua potable y construccion de tanque de agua El Sauce	Compra de 50 libras alambre de amarre, 65 lances de barilla de 1/2 leg 12.5, 115 lanes de barilla de 3/8 leg 9.5, 85 barillas de 1/4 lisa 5.5, 20 libras de clavos 2 1/2, 5 lilbras de clavos de 4, 8.500 unidades de ladrillos rafon, 15 bolsas de pulido de TBA,	56792	14838		71,457.50
105	24/10/2019	Construccion de muros Gaviones para establecer terreno en Escuela Franklin D.R	Compra de 135 Unidades de Gaviones 2x1 x 1 A 2.4 Mm, 418 metros de geotextil celta NW 15, 1 flete	56793	14841	000-001-01-00085649	126,963.32
106	24/10/2019	Construccion de 25 cocinas para mujeres de escasos recursos	Compra de 50 metros de arena para construccion de 25 cocinas para mujeres de escasos recursos	56794	14594	000-001-01-00000491	21,562.50
107	24/10/2019	Pavimento de Calle Principal los coquitos	Compra de 12 metros de arena para pavimento de calle principal Los Coquitos	56795	14839		8,280.00
108	24/10/2019	Elementos de Limpieza Estadio Municipi y Canchas	Compra de 3 galones de cloro, 3 galones de azistin para limpieza de Estadio Municipal y Canchas	56796	14414	000-001-01-00012541	630.00
109	24/10/2019	Construccion de Nueva Red de Distribucion de agua bulevar el Centro San Fco	Compra de 16 galones de pegamento Tanger	56797	Acta N° 41	000-001-01-00085646	30,373.80
110	24/10/2019	Ayuda social	Compra de 40 bolsas de cemento piedra azul para el señor Santos Daniel Salazar Catellanos id. 1627-1991-00069	56798	Solicitud	000-002-01-00149295	7,640.14
111	24/10/2019	Programa de Educacion direccion Distrital	Compra de Combustible para Direccion Distrital a Ricardo Figueroa Sanchez id.1623-1964-00323	56799	Solicitud	000-001-01-00057940	1,000.00
112	24/10/2019	Eventos Municipal	Compra de 15 Regalos para la despedida de Practicantes de diferentes centros educativos que realizaron su practica profesional	56800	14851	000-001-01-00003427	7,160.00
113	24/10/2019	Mantenimiento de Carreteras del Municipio	Compra de Combustible para la volqueta	56801	14903	000-001-01-00057946	3,100.00
114	24/10/2019	Eventos Municipal	Compra de 1 pastel y 60 Bandejas de bocadillos para la despedida de los practicantes que hicieron su practica profesional	56802	14852	000-001-01-00000261	3,220.00

115	25/10/2019	Mejoramientos de Viviendas	Compra de 50 laminas de aluzinc de 12 pies para donacion a personas de escasos recursos	56803	Solicitud	000-002-01-00100862	21,275.00
116	25/10/2019	Ayuda social	Donacion de 300 bloques de 4 pulgadas y 6 lances de canaleta de 2x4 al joven Brayan Adonys Trejo Enamorado Id.1627-1995-00195 de la colonia Orellana	56804	Solicitud	000-002-01-00100863	8,804.40
117	25/10/2019	Construccion de Cerco del Centro Basico Fernando Mejia Sabillon de las Marias	Compra de 10 bolsas de pulido TBA	56805	14834	000-002-01-00023597	1,161.50
118	25/10/2019	Ayuda social	Donacion de 10 palos de madera de 2x4x10 a la Sra.Claudia Banessa Martinez Hernandez Id.1627-2002-00251 del Barrio Bella Vista	56806	Solicitud	000-004-01-00000918	1,840.09
119	25/10/2019	Proponga y Publicidad	Donacion de Combustible al señor Sandro Rafael Baide por filmacion de proyectos en proceso y ya terminados en diferentes lugares del municipio	56807	14637	000-001-01-00059402	500.00
120	23/10/2019	Servicio de Encomienda	Pago de encomienda por traer mercaderia desde San Pedro Sula, Lazarus y Lazarus	56808		000-001-01-00057745	200.00
121	23/10/2019	Programa de Deportes	Combustible por supervision de Canchas deportivas	56809	14417	000-001-01-00059409	500.00
122	25/10/2019	ANULADA	ANULADA	56810	0	ANULADA	-
123	25/10/2019	Servicio de Encomienda	Pago de encomienda por traer mercaderia desde San Pedro Sula, Industrias Panavision	56811		000-001-01-00057869	800.00
124	28/10/2019	Productos de Artes Graficas	Compra de 50 talonarios de Declaracion Jurada en papel quimico e impresos a un color de tinta y enumerados	56812	13012		4,255.00
125	23/10/2019	Seguridad Ciudadana	Compra de 50 platos de merienda para evento de seguridad Ciudadana en el Municipio	56813	14004	000-001-01-00000516	2,300.00
126	28/10/2019	Combustible	Combustible para el Vehiculo Municipal color verde	56814	14674	000-001-01-00059445	1,300.00
127	23/10/2019	Ayuda social	Ayuda social al señor Rigoberto Madrid Castellanos id.010-1981-00577 de un ataud de adulto	56815	Solicitud	000-001-01-00000567	3,500.00
128	28/10/2019	Ayuda social	Ayuda Social Donacion de material de 50 bloques de 4, 1 metros de arena, 1 metros de Grava, 3 Lances de varilla de 3/8 leg para la sepultura de la Sra. Helena Bu	56816	Solicitud	002-001-01-00013840	2,035.00
129	28/10/2019	Ayuda social	Donacion de medicamentos al Señor Jose Elias Garcia Id.1623-1965-00302 del Barrio Bella Vista	56817	Solicitud		962.00
130	29/10/2019	Combustible	Combustible para el Vehiculo Municipal Blanco Año 2019	56818	Solicitud	000-001-01-00059359	1,230.00
131	23/10/2019	Ayuda social	Donacion de Papeleria y Utiles al cuerpo de Bomberos de las Vegas	56819	Solicitud	000-001-01-00000452	1,404.00
132	29/10/2019	Ayuda social	Donacion de medicamentos a la Sra. Deisy Haydee Erazo Ortiz Id.0314-1976-00082 del Barrio Jerusalem	56820	Solicitud		440.00
133	29/10/2019	Construccion de Canchas de Basket Ball	Combustible para el Vehiculo de Joel Manzanares por supervision de proyectos	56821	14909	000-001-01-00059368	600.00
134	29/10/2019	Combustible	Combustible para la Moto Guadaña asignada al Estadio municipal	56822	14418	000-001-01-00059369	478.25
135	29/10/2019	Combustible	Combustible para la Moto asignada a Samuel Diaz	56823	14675	000-001-01-00059367	95.65

136	29/10/2019	Evento Municipal	Compra de 1 regalo para el señor Regidor Agustin Calderon	56824	14856	000-001-01-00004525	1,830.00
137	29/10/2019	programa de Unicef	inaguracion del programa de alimentos en aldea del Palmar	56825	14855	000-001-04-00000137	1,478.75
138	30/10/2019	Construccion de Kinder en Aldea del Sauce	Compra de alimentos para la inaguracion del Kinder Aldea del Sauce	56826	14858-59	000-001-01-00012554	751.00
139	29/10/2019	Evento Municipal	Compra de 1 pastel para la celabracion de cumpleaños del Señor Regidor Agustin Calderon	56827	14857	000-001-01-00000262	690.00
140	30/10/2019	Construccion de Muro en Puente Aldea El Sauce	Compra de 16 metros de piedra de rio, 14 metros de arena y 14 metros de grava para la construccion de este proyecto	56828	14816	000-001-01-00000568	31,970.00
141	30/10/2019	ANULADA	ANULADA	56829	0	0	-
142	30/10/2019	Combustible	Combustible para ir a cobrar en Aldea de Union Suyapa	56830	14676	000-001-01-00059389	400.00
143	30/10/2019	Papeleria y Utiles de Oficina	Compra de 3 Cuadernos unicos forrado, para uso en la Planta Tratamiento de Agua	56831	14912	000-001-01-00003434	495.00
144	30/10/2019	Apoyo a productores	Ayuda Social Donacion de 1.5 arroba de fertilizante 18-46-0, y 2 libras de culantro fino para donacion al Señor Donaldo Enamorado Ramirez Id.1623-1974-00257 de la Aldea de los Andes	56832	Solicitud	001-001-01-00000111	520.00
145	29/10/2019	ANULADA	ANULADA	56833	14911	ANULADA	-
146	30/10/2019	Papeleria y Utiles de Oficina	Compra de 1 teclado Usb Marca Dell Multimedia para la oficina de Tributacion	56834	Solicitud		368.00
147	30/10/2019	Construccion de Baños en la Escuela de Quelepa	Compra de 45 bolsas de cemento piedra azul, tipo portland	56835	14904		8,550.00
148	30/10/2019	Construccion de Baños en la Escuela de Quelepa	Compra de Clavos c/c 2-1/2, 20 libras de alambre de amarre, 15 varillas de 3/8 leg, 10 varillas de 1/4 lisa, 2 inodoros premiun, 8 bolsas de pulido tba, 2 adaptadores machos, 2 tubos de abasto de 3/8 y valvulas escuadra de 1/2 x3/8	56836	14905	000-002-01-00149902	6,391.33
149	31/10/2019	Ayuda social	Donacion de 4 metros de arena y 4 metros de grava al señor Santos Daniel Salazar Castellanos Id.1627-1991-00069 de la Colonia Paraiso Escondido	56837	Solicitud	000-001-01-00000588	4,370.00
150	31/10/2019	Programa de la Mujer	Campaña de prevencion contra el Cancer de Mama, compra de 34 paquetes de examenes medicos de mamografia, usg transvaginal, hemograma completo, colesterol total, glicemia , trigliceridos y uroanalisis	56838	14638		45,900.00
151	31/10/2019	Ayuda social	Donacion de medicina al señor Jesus Antonio Rodriguez Rodriguez Id.1627-1990-00154 de la alde de los Andes	56839	Solicitud		448.00
152	31/10/2019	Ayuda social	Donacion de una provision de alimentos para el velorio del Joven Olvin Gerardo Sarmiento Muñoz de la Union Suyapa	56840	Solicitud	000-001-01-0012556	500.00
153	31/10/2019	Combustible	Combustible viaje a Santa Barbara a Reunion autorizada por el señor Vice Alcalde	56841	14639	000-001-01-00059311	1,000.00

154	31/10/2019	Construccion de Kinder en Aldea del Sauce	Compra de 5 Galones de Gasolina para uso en planta generadora de energia, debido a que este dia no habra energia en el Municipio y se realizara la inaguracion de dicho Kinder	56842	14917	000-001-01-00059323	478.25
155	31/10/2019	Elementos de Limpieza	Compra de 3 Galones de Roout Glisofato para liempieza del cementerio Municipal	56843	14907	001-001-0100000117	1,410.00



NATANAEL QUIROZ MEZA
ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA