

LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE DICIEMBRE DEL 2019

No.	Fecha	Proyecto o Tipo de Ayuda	DESCRIPCION	Nombre del Proveedor	No. De Orden de Compra	No. De Requisicion	No. De Factura	Monto total
1	01/12/2019	Utiles y Materiales Electricos	Compra de 656 pies de cable # 12x2 phelps Dodge , 150 Unidades de Fajillas -3 10, 3 Rollos de cita aislante Scoth, 50 tomacorrientes superficiales	Comercial Ferretera Peña Blanca	57039	15038	000-002-01-00102125	9,908.40
2	01/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 401 cajas de luces tipo manguera, 55 Cajas de luces tipo lluvia, 3 Pascuas tipo rama con flores, 12 Adorno de pelota, 7 Guirnalda Navideña	Super Mercado Yessenia	57040	15102	000-010-01-00307154 000-010-01-00307071	17,572.00
3	02/12/2019	Utiles y Materiales Electricos	Compra de 1 caja de cable # 14, 1 Caja de cable # 12, 2 Tomacorrientes, 150 pies de cable # 12, 3 Rollos de cinta aislante Scotch	Ferreteria Lara	57041	15039	002-001-01-00013969	3,549.00
4	02/12/2019	Fondos de Catastro Municipal	Combustible por viaje a Trinidad Santa Barbara de parte de la Sra. Noemi Flamenco	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57042	15032	000-001-01-00058787	1,000.00
5	02/12/2019	Productos de Material Plastico	bcohetes	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57043	15054	000-001-01-00012621	670.00
6	02/12/2019	Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa	Compra de 1 sanitario, 1 tubo de abasto para sanitario, 1 valvula de 3/8 , 1 lavamanos y 1 valvula , 1 tubo de abasto, 1 grifo, 1 lavatrastos, 1 llave, 1 tubo de abasto, 1 valvula de abasto	Comercial Ferretera Peña Blanca	57044	15010	000-002-01-00102157	3,696.10
7	02/12/2019	Construccion de Oficina Distrital # 7	Compra de 35 bolsas de pulido tba, 3 Sanitarios, 3 tubos de abasto, 3 valvulas recta, 3 lavamanos, 3 tubos de abasto, 3 valvulas recta, 3 grifos, 1 lavatrastos, 1 llave para lavatrastos, 1 tubo de abasto, 1 valvula de abasto.	Comercial Ferretera Peña Blanca	57045	15011	000-002-01-00102200	12,738.55
8	02/12/2019	Ampliacion de Represa de Agua del Carreto	Compra de 13 paquetes de vasos para la inaguracion de este proyecto	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57046	15035	000-001-01-00012623	400.00
9	02/12/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 5 Six Pack de refrescos para la inguracion de proyecto de Represa de Agua del Carreto	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57047	15036	000-001-01-00012622	1,350.00
10	03/12/2019	Alcantarillado de la Colonia Monte video	Compra de 94.42 litros de diesel para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57048	15037	000-001-01-00058804	2,000.00
11	03/12/2019	Combustible	Combustible para la Moto guadaña para limpieza de areas verdes	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57049	14691	000-001-01-00058809	479.35
12	03/12/2019	Limpieza de Areas Verdes	Compra de 2 rollos de hilo para chapeadora	Ferreteria Lara	57050	14692	002-001-01-00013972	92.00
13	03/12/2019	Ayuda Social	Donacion de matriales 8 bolsas de cemento y 1 metros de areana para la Sra Claudia Yessenia Castellanos Id.1627-1989-00572	Ferreteria Lara	57051	Solicitud	002-001-01-00014047	2,020.00

14	03/12/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Combustible por viaje a Tegucigalpa para trasnportar el cadaver de la Sra Aida Vallecillo del Programa Vida Mejor	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57052	15119	000-001-01-00058805	1,200.00
15	03/12/2019	Producto Material y Plastico	Compra de 2 cajas de limas y una escobilla para limpieza de areas verdes	Ferreteria Lara	57053	15055	002-001-01-00013973	570.00
16	03/12/2019	Navidad Catracha	Compra de materiales para la elaboracion de diferentes estructuras de metal alucivas a la Navidad , como ser los numeros del 2020, arboles, campanas y angeles	Comercial Ferretera Peña Blanca	57054		000-002-01-00102220	12,593.08
17	03/12/2019	Navidad Catracha	Compra de materiales para la elaboracion de las letras de Yo Amo el Mochito	Comercial Ferretera Peña Blanca	57055		000-002-01-00102218	19,146.35
18	03/12/2019	Ceremonial y Protocolo	Compra de una provision de alimentos para el velorio de la Sra Aida Vallecillo	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57056	Solicitud	000-001-01-00012624	1,000.00
19	03/12/2019	Ceremonial y Protocolo	Alquiler de 50 sillas plasticas y 1 arreglo floral para el velorio de la Sra Aida Vallecillo	Super Tienda Popular	57057	15106-07	000-001-01-00000912	1,235.00
20	03/12/2019	Promoviendo las Actividades Culturales del Municipio	Compra de 12 desayunos, 12 almuerzos y 24 cenas para el Grupo de Appalososa	Aurelia Esperanza Orellana	57058	Solicitud	000-001-01-00000526	4,140.00
21	03/12/2019	Reconstruccion de Canchas de Basketball del Mochito	Compra de 5 cubetas de pintura para la cancha y 5 galones de diliyente , 5 brochas de 3 pulgadas, 2 felpas manuales y 2 mini rodos y 10 rollos de maskintape	Grupo Deware	57059	15022	037-001-01-00003253	11,441.00
22	03/12/2019	Alimentacion para Personal	Compra de 60 platos de comida para la clausura de escuela Angeles	Lilian Lagos Muñoz	57060	Solicitud	000-001-01-00000267	5,520.00
23	03/12/2019	Ayuda Social	Compra de 30 cajas de luces del Paque Mochito	Super Tienda Popular	57061	Solicitud	000-001-01-00000877	2,880.00
24	04/12/2019	Clausuras	Clausura de Secto Grado de la Escuela Ernesto Garcia	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57062	Solicitud	000-001-01-00012628	636.00
25	04/12/2019	Reconstruccion de Canchas de Basketball del Mochito	Compra de 8 reflectores de 300watts led SK-GT-101.22 DE 500 ML	Led Stores S.A de C,V,	57063	15155	001-001-01-00018356	31,600.00
26	04/12/2019	Seguridad Ciudadana	Compra de 1 Lampara led de 50 watts para el parador Fotografico de las Vegas	Led Stores S.A de C,V,	57064	15154	001-001-01-00018357	500.00
27	04/12/2019	Programa de Agua en el Novillo	Compra de 24 metros de arena y 24 metros de grava	Transportes Coello	57065	15020	000-001-01-00000600	30,360.00
28	04/12/2019	Construccion de Oficina Distrital # 7 segunda Etapa	Compra de 14 metros de arena y 12 metros de grava	Transportes Coello	57066	15041	000-001-01-00000603	13,972.50
29	04/12/2019	Pavimento de Calle Principal Aldea de los Coquitos	Compra de 10 metros de arena y 10 metros de grava	Transportes Coello	57067	15050	000-001-01-00000599	12,650.00
30	04/12/2019	Pavimento de Calle Principal Aldea del Ponciano	Compra de 10 metros de arena y 10 metros de grava	Transportes Coello	57068	15048	000-001-01-00000596	12,650.00
31	04/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Karla Patricia Garcia Euceda Id.1627-1990-00591 de la Colonia Orellana Donacion de 4 metros de arena, 2 metros de grava y 15 bolsas de cemento	Ferreteria Lara	57069	Solicitud	002-001-01-00014049	6,150.00
32	04/12/2019	Construccion de Oficina Distrital # 7 segunda Etapa	Compra de 130 bolsas de cemento piedra azul tipo portland	Distribuidora Cementera Peña Blanca	57070	15042	000-002-01-00024002	24,699.99

33	04/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Alba Mejia Id.1619-1966-00173 de San Jose de los Andes , donacion de 7 lances de tubo de presion de 1/2, 1 Taza campesina, 4 bolsas de cemento, 2 laminas de zinc de 28-x12 y 3 Lances de varilla de 3/8 leg	Comercial Ferretera Peña Blanca	57071	Solicitud	000-002-01-00102326	2,685.50
34	04/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al señor Marvin Geovanny Medina Id.1627-1988-00636 de la Colonia Orellana Donacion de 10 bolsas de cemento y 100 bloques de 4 pulgadas	Comercial Ferretera Peña Blanca	57072	Solicitud	000-002-01-00102325	3,510.00
35	04/12/2019	Construccion de Oficina Distrital # 7 segunda Etapa	Compra de 40 lances de varilla de 1/2 leg, 40 lances de varilla de 3/8 leg , 50 libras de alambre de amarre y 650 bloques de 6 pulgadas	Comercial Ferretera Peña Blanca	57073	15040	000-002-01-00102323	24,610.00
36	04/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Orfa Sarahi Castro Escobar Id.1623-1982-01128 Donacion de 3 metros de grava, 3 metros de arena, 3 bolsas de cemento , 12 laminas de zinc de 12 pies 120 pies de cable phelps Dodge # 2x10	Comercial Ferretera Peña Blanca	57074	Solicitud	000-002-01-00102322	12,526.74
37	04/12/2019	Proyecto de Agua del Novillo	Compra de 145 bolsas de cemento piedra azul tipo portland	Distribuidora Cementera Peña Blanca	57075	15019	000-002-01-00024006	27,549.99
38	04/12/2019	Construccion de Viviendas para personas de escasos Recursos	Compra de 1300 bloques de concreto de # 4 pulgadas	Ferreteria Los Pinos	57076	15046		22,100.00
39	04/12/2019	Proyectos y Programa para el sector Vivienda Convenio con Cepudo	Compra de 50 metros de arena	Lagunetas Rojas Pacheco	57077	15043	000-002-01-00026133	12,937.50
40	04/12/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Verde	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57078	14693	000-001-01-00058836	1,300.00
41	04/12/2019	Clausuras	Clausura de Escuela Angeles Donacion de Regalos 13 varones y 7 niñas	Super Tienda Popular	57079	15108	000-001-01-00000881	2,371.00
42	04/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57080	0	0	-
43	04/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Delma Yolanda Castellon Madrid Id.1601-1971-00086 de la Aldea de Flores del Bijao Donacion de 30 bloques de 4 , 1 metros de arena, 2 varillas de 3/8 y 2 bolsas de cemento	Ferreteria Lara	57081	Solicitud	002-001-01-00013984	1,505.00
44	04/12/2019	Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa	Combustible vehiculo de Joel Manzanares Supervision de Proyecto	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57082	15156	000-001-01-00058838	300.00
45	04/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57083	0	0	-
46	04/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 40 tablas de madera de 1x4x10, 16 tablas de madera de 1x6x12, 3 reglas de madera de 1x6x16, 18 reglas de 1x4x12,	Maderera Las Vegas	57084	13699	000-001-01-00000954	8,446.75
47	04/12/2019	Ayuda Social	Donacion de Combustible al Centro de Salud de las Vegas 20 galones de Diesel	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57085	Solicitud	000-001-01-00059463	1,603.40
48	04/12/2019	Pavimento de Calle Principal Colonia 21 de Octubre segunda Etapa	Compra de 140 bolsas de cemento ´piedra azul tipo portland	Distribuidora Cementera Peña Blanca	57086	15153	000-002-01-00024005	26,599.95
49	04/12/2019	Pavimento de Calle Principal Aldea de los Coquitos	Compra de 100 bolsas de cemento piedra azul tipo portland	Distribuidora Cementera Peña Blanca	57087	15151	000-002-01-00024004	18,999.99

50	04/12/2019	Pavimento de Calle Principal Aldea del Ponciano	Compra de 100 bolsas de cemento piedra azul tipo portland	Distribuidora Cementera Peña Blanca	57088	15049	000-002-01-00024003	18,999.99
51	04/12/2019	Construccion de Parque Infantil en Aldea del cedral	Combustible para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57089	15157	000-001-01-00058842	1,000.00
52	04/12/2019	Servicio de Encominda	Transporte de mercaderia desde San Pedro Sula, en recoger los 8 reflectores para la Cancha del Mochito	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57090	15158	000-001-01-00058884	600.00
53	05/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Karen Johana Vasquez Mejia Id-0801-1999-12649 Donacion de Ultrasonido	Juan Ramon Lopez Bendeck	57091	Solicitud	003-001-01-00085733	500.00
54	05/12/2019	Elementos de Limpieza	Compra de 120 pares de guantes de Lona para el pesonal de aseo de calles	Comercial Ferretera Peña Blanca	57092	14615	000-002-01-00102332	13,386.00
55	05/12/2019	Construccion de Oficina Distrital # 7 segunda Etapa	Compra de 32 sacos de adhesivo pegamix, 95 metros de ceramica freijo de 61x61, 2 bolsas de separadores de 250 piezas	Comercial Ferretera Peña Blanca	57093	15044	000-002-01-00102338	28,860.40
56	05/12/2019	Construccion de Kinder en Aldea del Sauce	Compra de 85 metros de Ceramica Brasileña y 25 sacos de pegamix	Comercial Ferretera Peña Blanca	57094	15160	000-002-01-00102331	24,380.00
57	05/12/2019	Torneo Navideño	Compra de 120 medallas de Triunfo	Imapro	57095	14422	001-001-01-00022109	7,314.00
58	05/12/2019	Maquinaria y Equipo de Construccion	Compra de 1 Cortadora de Césped Marca Farmtek de 8.5 hp de 20 pulgadas de corte para el estadio municipal	Avijo S de R.L.	57096	14423	000-001-01-00000154	9,000.00
59	05/12/2019	Reconstruccion de Canchas de Basketball del Mochito	Compra de 52 tornillos punta broca de 1/4 x2 , 5 tubos estructurales cuadrados de 2x2 cha 14, 2 tubos de 2 pulgadas HG, 22 libras de electrodo 6011x1/8, 1 Galon de pintura blanco , 2 Discos de corte Metal # 14	Comercial Ferretera Peña Blanca	57097	15034	000-002-01-00102339	6,997.75
60	05/12/2019	Reconstruccion de Canchas de Basketball del Mochito	Compra de 64 pies de madera de 1x6x8, 18 pies de madera machimbre de 1x6x12	Maderera Peña Blanca	57098	15034	000-004-01-00001059	2,263.20
61	05/12/2019	Papeleria y Utiles de Oficina	Compra de 15 resortes para encuadernar	Super Tienda Popular	57099	13439	000-001-01-00000913	180.00
62	05/12/2019	Clausuras	Compra de 19 regalos para señoritas y 18 Regalos para varones del Tercer año de Finanzas	Super Tienda Popular	57100	Solicitud	000-001-01-00001024	9,265.00
63	05/12/2019	Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa	Compra de 1300 bloques de concreto de # 6 pulgadas	Ferreteria Faraj	57101	15047	000-002-01-00251029 000-002-01-00249351 000-002-01-00250821	30,034.55
64	05/12/2019	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Medios de Transporte	Compra de 4 Galones de aceite para motor, 4 Galones de aceite para diferencial	Auto Partes e Inversiones Las Vegas	57102	14689	000-001-01-00000901	4,200.00
65	06/12/2019	Clausuras	Compra de Combustible para entrega de Regalos para la Graduacion del Inst. Canada	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57103	15163	000-001-01-00059476	600.00
66	06/12/2019	Pavimento de Calle Principal Aldea del Ponciano	Combustible para la Mescladora de Concreto	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57104	15162	000-001-01-00059474	500.00
67	06/12/2019	Alimentacion para Personal	Compra de 24 ordenes de pupusas para los niños del Coro en la Inaguracion de Fiestas Navideñas	Aurelia Esperanza Orellana	57105	Solicitud	000-001-01-00000531	1,380.00
68	06/12/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 60 bocadillos para la Celebracion de Cumpleaños de la Profesora Noemi Flamenco	Aurelia Esperanza Orellana	57106	15110	000-001-01-00000521	2,415.00
69	06/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57107	0	0	-

70	06/12/2019	Clausuras	Donacion de 11 Regalos de varon y 11 regalos de Niña para el Kinder Mila de Lara del Campo Aurora	Super Tienda Popular	57108	15109	000-001-01-00000828 000-001-01-00000892	2,393.00
71	06/12/2019	Mejoramiento de campo Futbol Aldea de Flores del Bijao	Compra de 12 metros de piedra de Rio	Transportes Coello	57109	15164	000-001-01-00000601	8,280.00
72	06/12/2019	Pavimento de Calle Principal Colonia 21 de Octubre segunda Etapa	Compra de 14 metros e arena y 14 metros de grava	Lagunetas Rojas Pacheco	57110	15152		9,660.00
73	06/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57111	0	0	-
74	06/12/2019	Elementos de Limpieza	Compra de 6 sacos de ace, 6 cajas de cloro de 4 galones y 3 caja de Azistin de 4 galones para limpieza y aseo del Rastro Municipal	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57112	14697	000-001-01-00012632	8,040.00
75	06/12/2019	Programa de la Mujer	Compra de 30 pañueletas del Dia del Cancer, 100 unidades de pines del cancer	Super Tienda Popular	57113	14620	000-001-01-00000422	3,150.00
76	06/12/2019	Ceremonial y Protocolo	Compra de 25 bocadillos de Gobernabilidad Local	Super Tienda Popular	57114	14640	000-001-01-00000423	975.00
77	06/12/2019	Combustible	Compra de 3 galones de gasolina para la Moto Municipal	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57115	15111	000-001-01-00059513	287.61
78	06/12/2019	Combustible	Compra de Gasolina para el vehiculo de Vinicio Ruiz en Supervision de Proyectos	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57116	14424	000-001-01-00059489	600.00
79	09/12/2019	Construccion de Parque Infantil en Aldea del cedral	Combustible para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57117	15165	000-001-01-00059538	1,500.00
80	27/11/2019	Transporte de Material	Acarreo de 3 viajes de materiales de la Organización Cepudo	Transportes Castellanos bonel	57118		000-001-01-00000499	44,850.00
81	09/12/2019	Combustible	Combustible para la Volqueta Amarilla de 173.247 litros de Diesel	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57119	14698	000-001-01-00059515	3,665.09
82	09/12/2019	Alimentacion de Personal	Compra de 17 almuerzos y 17 cenas para el personal que trabaja en la decoracion de Villa Navideña	Super Tienda Popular	57120	15059	000-001-01-00001040	2,630.00
83	06/12/2019	Elementos de Limpieza	Compra de 5 paquetes de bolsas para basura gde, 5 paquetes de bolsas de basura, 4 galones de limpiox, 4 galones de cloro, 10 paquetes de papel sanitario, 2 Paquetes de jabon sixi, 1 Docena de jabon en disco, 1 Paquete de Servilletas	Abarroteria Las Vegas	57121	15177	000-001-01-00000838	2,295.00
84	09/12/2019		Compra de 200 pies de cable phelps Dodge, 150 Fajillas plasticas # 10, 3 Rollos de Cinta Aislante Scotch	Comercial Ferretera Peña Blanca	57122			2,576.00
85	09/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Ulises Acosta Romero id.1623-1986-00233 para la sepultura del señor Luis Antonio Lemus Cabrera Id.0318-1985-1137 quien fallecio en la Colonia 21 de Octubre	Funeraria Monte Sinai / Maira Lizeth Miranda	57123	Solicitud	000-001-01-00000572	3,000.00
86	10/12/2019	Combustible	Compra de 3 galones de gasolina para la Moto Municipal asignada a Samuel Diaz	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57124	14699	000-001-01-00059544	286.02
87	10/12/2019	Alcantarillado de la Colonia Monte video	Combustible para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57125	15168	000-001-01-00059538	1,300.00
88	10/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57126	0	0	-

89	10/12/2019	Pavimento de Calle Principal Colonia 21 de Octubre segunda Etapa	Compra de 14 metros de arena y 14 metros de grava	Transportes Castellanos Bonel	57127	15152	000-001-01-00000505	19,803.00
90	10/12/2019	Mejoramiento del Sistema de Agua y Construcción de Tanque Aldea del Sauce	Compra de 12 metros de arena fina	Transportes Castellanos Bonel	57128	15169		8,280.00
91	10/12/2019	Combustible	Combustible de vehículo Municipal Verde para uso de Recolección de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57129	14700	000-001-01-00059542	1,300.00
92	10/12/2019	Programa de Agua en el Novillo	Compra de 100 lances de tubo pvc sdr 26, 362 lances de tubo pvc de 2, sdr 26, 7 Galones de pegamento Tangit, 12 pliegos de lija # 180 , 1 Bushing de 3x2	Ferretería Faraj	57130	15018	000-002-01-00250316	131,452.37
93	10/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 3 fotoceldas para instalación en la Villa Navideña	ferreteria Lara	57131	15170	002-001-01-00014008	255.00
94	10/12/2019	Programas y Proyectos para el Desarrollo Sector Viviendas	Combustible para la Volqueta Amarilla de 70.888 litros de Diesel	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57132	15167	000-001-01-00059708	1,500.00
95	10/12/2019	Combustible	Combustible para viaje a Santa Barbara del Tesorero Municipal	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57133	13016	000-001-01-00059731	600.00
96	10/12/2019	Combustible	Combustible para viaje a Comayagua de la Oficina de Transparencia	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57134	14641	000-001-01-00059735	1,200.00
97	11/12/2019	Construcción de Nueva Red de Distribución de Agua Barrio El Centro	Combustible de 10 Galones de Diesel para el vehículo municipal Blanco año 2007	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57135	15171	000-001-01-00059714	800.90
98	11/12/2019	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Medios de Transporte	Comprar de diferentes repuestos para la motocicleta asignada a Amilcar Perdomo para la recolección de impuestos	ferreteria Lara	57136	14222	002-001-01-00014014	1,094.00
99	10/12/2019	Fondos de Unicef	Compra de 1 columna con microfono de 650 watts Marca Voys Recargable portatil con puerto usb bluetooth tarjeta SD	Super Tienda Popular	57137	13450	000-001-01-00001025	4,800.00
100	11/12/2019	Programa y Proyectos para el Desarrollo del Sector Vivienda	Combustible 181.949 litros de Diesel para la volqueta Color Blanca Marca Mack para el traslado de Arena para la construcción de viviendas	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57138	15175	000-001-01-00059728	3,850.00
101	11/12/2019	Combustible	Combustible para el vehículo Privado para el traslado de personal para medir terrenos por el personal de catastro en el área urbana y rural del municipio	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57139	15202	000-001-01-00059738	500.00
102	11/12/2019	Alimentación de Personal	Compra de 70 platos de comida con refresco en Capacitación y Socialización de planes de Desarrollo Comunitario	Aurelia Esperanza Orellana	57140	15201	000-001-01-00000537	6,440.00
103	12/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Genny Suyapa Hernandez Id.1627-1988-00616 con donación de medicina para su hijo	Farmacia Las Vegas	57141	Solicitud	88595	242.00
104	12/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Candido Rene Velasquez Id.1803-1981-00652 del Barrio Monte Fresco con donación de 50 bloques de 4 pulgadas para la construcción de Fosa de la Sra. Maria Santos Velasquez Guzman	Ferretería Lara	57142	Solicitud	002-001-01-00014020	625.00

105	12/12/2019	Clausuras	Donacion de 18 Regalos para los niños del Sexto Grado de la Escuela Ernesto Alvarado Garcia de la Union Suyapa	Super Tienda Popular	57143	Solicitud	000-001-01-00000884	2,844.00
106	12/12/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Compra de 30 Canastas de Mimbre, 30 pliegos de papel china, 6 pliegos de papel Craff para decoracion de Canastas Navideñas	Super Tienda Popular	57144	15114	000-001-01-00001042	2,976.00
107	12/12/2019	Construccion de Parque Infantil en Aldea del cedral	Compra de 700 Bloques de Concreto de 6 pulgadas	Comercial Ferretera Peña Blanca	57145	15166	000-002-01-00102596	13,685.00
108	12/12/2019	Construccion de Baños en Escuela de Quelepa	Compra de 12 Canaletas de 2x4x1.40 leg, 7 laminas de aluzinc 0.40x42x16x7c, 200 tornillos punta broca de 1/4x 2-1/2, 3 discos de corte de metal # 7-2 discos de corte de metal # 4, 6 libras de electrodo 6011, 2 varilla de 3/8 leg	Comercial Ferretera Peña Blanca	57146	15161	000-002-01-00102597	10,919.25
109	12/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Dunia Sarahi Nolascom Amaya Id.1627-1990-00321 de la Colonia 21 de Octubre donacion de 12 laminas de zinc , 3 Bolsas de cemento	Comercial Ferretera Peña Blanca	57147	Solicitud	000-002-01-00102598	4,440.00
110	12/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Oliveira Lorenzo Id.1619-1951-00091 de la Aldea de los Andes Donacion de 8 laminas de 12 pies calibre 28 leg	Comercial Ferretera Peña Blanca	57148	Solicitud	000-002-01-00102599	2,576.00
111	12/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Eliseyda Castellanos Vallecillo Id.1623-1972-00638 donacion de 8 laminas de zinc calibre 28 de 12 pies y 4 bolsas de cemento	Comercial Ferretera Peña Blanca	57149	Solicitud	000-002-01-00102600	3,343.99
112	13/12/2019	Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa	Compra de 85 metros de mosaico para piso color gris y 50 metros de moldura y 10 bolsas de pulido tba	Ferreteria Los Pinos	57150	14934		37,870.00
113	12/12/2019	Alcantarillado de la Colonia Paraíso Escondido	Compra de 68.129 litros de Combustible Diesel para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57151	15178	000-001-01-00059753	1,441.62
114	12/12/2019	Ayuda Social	Donacion de 1 computadora Todo en uno Marca Dell Core I5, 6500-2.50 GHZ, 8GB DDR4-500 GB DE 19.5 Pulgadas Window 10 Pro , 365 dias de garantia	Compuser	57152	Solicitud	003-001-01-00014360	22,034.00
115	13/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sr. Mariano Martinez Perez Id.1210-971-00152 con domicilio en Aldea de Quelepa donacion de 3 bolsas de cemento, 3 lances de varilla de 3/8 mm, 50 bloques de 4, 1 lamina de zinc de 10 pies para la construccion de sepultura de Sra. Miguelina Perez Martinez	ferreteria Lara	57153	Solicitud	002-001-01-00014021	1,670.00
116	13/12/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57154	15122	000-001-01-00058792	1,310.00
117	13/12/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57155	15123	000-001-01-00058846	1,350.00
118	12/12/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57156	15129	000-001-01-00059745	1,170.00
119	13/12/2019	Celebracion Fiestas Navideñas	Alquiler de 50 sillas plasticas	Super Tienda Popular	57157	15117	000-001-01-00001037	200.00

120	13/12/2019	Evento Ceremonial y Protocolo	Celebracion de Cumpleaños de la Sra. Alcaldesa compra de 4 letras, 2 paquete de baterias, 1 bolsa de globosmetalicos,2 bolsas de globos cromados, 2 arreglos florales	Super Tienda Popular	57158	15116	000-001-01-00001038	1,996.00
121	13/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57159	0	0	-
122	13/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57160	0	0	-
123	13/12/2019	Navidad Catracha	Compra de Materiale para decoracion de Mural de Navidad Catracha	Super Tienda Popular	57161	15118	000-001-01-00001036	1,282.00
124	13/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57162	15120	0	-
125	13/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57163	15121	0	-
126	13/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57164	0	0	-
127	13/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 6 cajas de pelotas de navidad, 4 cajas de pelotas rojas, 25 pascuas, 3 pascuas doradas, 2 falutas de corriente, 15 yardas de naylon, 3 rollos de cinta decoradas, 4 rollos de cinta decordas gruesas, 1 traje de Santa Claus, 8 brichos	Super Tienda Popular	57165		000-001-01-00001033	5,250.00
128	13/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 30 ramos de pascuas, 5 rollos de cinta decorativas, 65 ramos de brichos, 12 cajas de luces. 9 cajas de luces 100 unid siena, 10 cajas de luces, 12 cajas de luces, 10 cajas de luces led, 15 luces tipo malla	Super Tienda Popular	57166	15259	000-001-01-00001034	17,480.00
129	13/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 18 cajas de luces tipo manguera	Super Tienda Popular	57167	15258	000-001-01-00001035	8,910.00
130	13/12/2019	Clausuras	Compra de 23 regalos de mujer , 70 regalos de varon	Super Tienda Popular	57168	15264	000-001-01-00000911	18,600.00
131	13/12/2019	Clausuras	Donacion de Regalos 14 de niñas y 16 regalos de varon de la Escuela Semillas de Libertad	Super Tienda Popular	57169	15115	000-001-01-00000909	4,644.00
132	11/12/2019	Pavimento de Calle Colonia 21 de Octubre	Compra de 58 pernos de 1/4 x2-1/2, 58 tuercas galvanizadas, de 1/4 , 58 Arandelas planas de 1/4, 12 Galones de Acelerante para Concreto	Comercial Ferretera Peña Blanca	57170	15192	000-002-01-00102548	4,353.01
133	11/12/2019	Reconstruccion de Canchas de Basketball del Mochito	Compra de 1 Centro de Carga de 2 espacios, 1 Rollo de Cinta Scocht, 2 breaker de 1x50 amp , 150 Pies de cable phelps dodge	Comercial Ferretera Peña Blanca	57171	15172	000-002-01-00102552	1,891.75
134	13/12/2019	Limpieza de Areas Verdes	Compra de 2 Rollos de cuerda para chapeadora Truper	Comercial Ferretera Peña Blanca	57172	13104	000-002-01-00102688	1,863.00
135	13/12/2019	Reconstruccion de Canchas de Basketball del Mochito	Compra de 3 lances de tubo HG DE 2Pulgadas, 60 pernos de 1/4x2-1/2, 60 tuercas galvanizadas de 1/4, 60 arandelas de 1/4, 60 arandelas de 1/4	Comercial Ferretera Peña Blanca	57173		000-002-01-00102627	4,150.60
136	13/12/2019	Utiles y Materiales Electricos	Compra de 10 libras de alambre galvanizado # 16, para colgar adornos navideños	Comercial Ferretera Peña Blanca	57174		000-002-01-00102626	230.00
137	11/12/2019	Programa de la Niñez y juventud	Compra de 2500 juguetes de varios estilos entre ellos de niña y niño para regalar a los niños pobres del municipio	Prosedí	57175-57176	15113		169,625.00
138	13/12/2019	Construccion de Muros de Gaviones en Escuela Franklin	Compra de 5 galones de gasolina para la mezcladora de concreto	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57177	15180	000-001-01-00059858	476.70
139	16/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Karla Aracely Chavez id.1627-1999-00230 de un examen medico	Wilfredo Alonso Orellana Medina	57178	solicitud		500.00

140	16/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57179	0	0	-
141	16/12/2019	Construccion de Alcantarillado Colonia Monte Video	Combustible para el vehiculo municipal blanco año 2007- de 47.267 litros de diesel	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57180	15184	000-001-01-00059578	1,000.00
142	16/12/2019	Construccion de Alcantarillado Colonia Paraíso Escondido	Compra de 80.348 litros de diesel para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57181	15183	000-001-01-00059577	1,700.00
143	16/12/2019	Programas y Proyectos para el Desarrollo Sector Viviendas	Combustible para la Volqueta Blanca 118.147 litros de diesel	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57182	15182	000-001-01-00059579	2,500.00
144	16/12/2019	Combustible	Combustible diesel 54.356 litros para el vehiculo Municipal Verde Recoleccion de la Basura	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57183	13106	000-001-01-00059575	1,150.00
145	17/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Deysi Haydee Erazo Ortiz Id.0314-1976-00082 de kla Colonia Nueva Jerusalem Donacion de medicamentos	Farmacia Las Vegas	57184	solicitud	88467	736.00
146	17/12/2019	Combustible	Combustible para la volqueta Amarilla en Recoleccion de la Basura 221.809 litros de diesel	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57185	13108	000-001-01-00059869	4,700.10
147	18/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Jessica Yadira Acosta Lemus Donacion de 1 Ataud de adulto para la sepultura de la Sra.Mercedes Lemus Romero	Funeraria Monte Sinai / Maira Lizeth Miranda	57186	Solicitud	000-001-01-00000574	3,500.00
148	18/12/2019	Construccion de Alcantarillado en Colonia Monte Video	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2007 de 37.85 litros de diesel	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57187	15185	000-001-01-00059887	802.04
149	13/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57188	0	0	-
150	18/12/2019	Alimentacion de Personal	Compra de 1 pastel grande para la Celebracion de Cumpleaños de la Sra Berta Alicia Martinez	Nancy Mireña Flores Perez	57189	15124	Recibo Sin Cai	900.00
151	19/12/2019	Combustible	Combustible para la Moto Yamaha asignada a Samuel Diaz en Supervision de aseadoras	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57190	13110	000-001-01-00059837	285.12
152	19/12/2019	Combustible	Combustible diesel 54.356 litros para el vehiculo Municipal Verde Recoleccion de la Basura	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57191	13109	000-001-01-00059830	1,068.20
153	19/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Eliseyda Castellanos Vallecillo Id.1623-1972-00638 donacion de medicamentos para su Madre Sra. Maria de Jesus Vallecillo	Farmacia Las Vegas	57192	Solicitud	88466	1,285.00
154	16/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57193	0	0	-
155	19/12/2019	Ayuda Social	Donacion de un ataud de adulto para la sepultura del Señor Rafael Cruz	Funeraria Monte Sinai / Maira Lizeth Miranda	57194	Solicitud	000-001-01-00000574	3,500.00
156	20/12/2019	Ayuda Social	Donacion de 50 bloques de 4 pulgadas para la sepultura del Señor Rafael Cruz	ferreteria Lara	57195	Solicitud	0	625.00
157	20/12/2019	Mejoramiento de Carreteras del Municipio	Combustible para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57196	15187	000-001-01-00060060	1,604.08
158	05/12/2019	Equipos Varios de Oficina	Compra de 1 Disco Duro externo Marca Toshiba de 1 TB, 2.5 pulgadas USB de 3.0 color negro	Compuser	57197		003-001-01-00014305	1,886.00
159	10/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 1 bateria de 200 luces, 28 docenas de cohetes de vara, 1 docena de bombas, 6 baterias de 25 luces, 10 six pack de refrescos, 5 paquetes de servilletas, 60 paquetes de luces tipo estrellitas	ANULADA	57198		Recibo Sin Cai	-

160	17/12/2019	Mejoramiento de Carreteras del Municipio	Compra de 1 Cubeta de Pintura Amarilla Trafico para el pintado de bordillos en Barrio Santa cecilia	Comercial Ferretera Peña Blanca	57199	15186	000-002-01-00102796	4,111.25
161	15/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57200	0	0	-
162	15/12/2019	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de 250 cubiertos y 10 paquetes de platos # 6 para inaguracion de Cancha del Mochito Arriba	Abarroteria Las Vegas	57201	14887	000-001-01-00000843	205.00
163	16/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57202	0	0	-
164	13/12/2019	Clausuras	Clausura de Escuela San Benito del Novillo Alquiler de 200 sillas plastica para dicho evento	Super Tienda Popular	57203	14877	000-001-01-00001048	1,000.00
165	11/12/2019	Celebracion Navideña	Compra de 5 Ramos Navideños y 2 Ramos Navideños en decoracion de Navidad	Super Tienda Popular	57204	15301	000-001-01-00001039	308.00
166	16/12/2019	Mantenimiento de Vehiculo Municipal	Compra de 2 cuartos de aceite y bote de liquido de Frenos , 6 Lavados de vehiculo	Car Wash MY R	57205		000-001-01-00000315- 000-001-01-00000316	1,190.25
167	17/12/2019	Servicio de Encominda	Pago de Flete de mercaderia desde San Pedro Sula - Compra de una Computadora para Oficina de Comisionado de Transparencia	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57206	solicitud	000-001-01-00059673	300.00
168	17/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57207	0	0	-
169	19/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 500 tamales para celebracion de navidad Catracha en la Comunidad del Mochito	Aurelia Esperanza Orellana	57208	15128	000-001-01-00000538	6,900.00
170	19/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57209	0	0	-
171	19/12/2019	Ceremonial y Protocolo	Celebracion de Cumpleaños de la Sra Berta Martinez Jefa de la oficina de la Mujer - donacion de un certificado de Regalo	Super Tienda Popular	57210	15125	000-001-01-00001174	1,000.00
172	19/12/2019	Ayuda Social	Doancion de 7 libras de uva y 20 Manzanas a la Iglesia de Dios Funadacion Agape	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57211	Solicitud	000-001-01-0012689	900.00
173			Compra de 2 Galones de Alcohol, 1 paquete de Algodón grande, 1 paquete de algodón pequeño, 2 cajas de guantes, 3 Caja de solucion salina cloruro de 500 ml. 1 Caja de solucion salina Cloruro de 100 ml, 2 Cajas de suero Hartman de 500 ml. 575 venoclipses, 600 unidades de cateter No.22, 24 , 1 Caja de Suero Mixto 250 ml. 8000 unidades de tabletas de prenatales	Drogueria Fonseca	57212	Solicitud		
174	19/12/2019	Programa de Educacion	Donacion de 6 horas de sonido Musical a la Inaguracion del Kinder en Aldea del Sauce	Jose Eliodoro Mazariegos	57213	14644		2,070.00
175	19/12/2019	Programa de Educacion	Donacion de Sonido en la Graduacion de Cevem	Jose Eliodoro Mazariegos	57214	14645	0	1,725.00
176	19/12/2019	Programa de Educacion	Donacion de Sonido en la Inaguracion de la Represa del Carreto	Jose Eliodoro Mazariegos	57215	14643	0	2,070.00
177	19/12/2019	Navidad Catracha	Sonido musical de 8 horas en la inaguracion de Fiestas Navideñas	Jose Eliodoro Mazariegos	57216	14646	0	2,760.00
178	19/12/2019	Navidad Catracha	Sonido musical de 12 horas en la inaguracion de Fiestas Navideñas	Jose Eliodoro Mazariegos	57217	14647	0	4,140.00
179	20/12/2019	Papeleria y Utiles de Oficina	Compra de 1 sello para la oficina de Secretaria	Super Tienda Popular	57218	15302	000-001-01-00001075	150.00

180	20/12/2019	Papeleria y Utiles de Oficina	Compra de 3 cajas de papel carbon , 5 docnas de lapiz tinta, 1 resma de papel opalina y 9 resmas de Papel Construcccion	Super Tienda Popular	57219	14245	000-001-01-00001090	3,236.00
181	20/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 28 agendas de Resorte, 5 Agendas grandes y 37 Agendas tipo biblia	Super Tienda Popular	57220	14649	000-001-01-00001045	14,968.00
182	20/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 135 globos del deseo	Super Tienda Popular	57221	14648	000-001-01-00001081	3,240.00
183	20/12/2019	Combustible	Combustible para vehiculo de vinicio Ruiz para supervision de Canchitas deportivas	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57222	14426	000-001-01-00060071	500.00
184	23/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Martha Erika Padilla Lopez Id.0501-1976-01183 del Barrio San Francisco Donacion de 1 ataud de Adulto para el Joven Rene Lopez Morazan	Funeraria Monte Sinai / Maira Lizeth Miranda	57223	Solicitud	000-001-01-00000573	2,800.00
185	23/12/2019	Combustible	Combustible para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007-	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57224	15191	000-001-01-00060124	900.00
186	23/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57225	0	0	-
187	26/12/2019	Construcccion de Muro en Puente en Aldea del Sauce	Compra de 32 metros de arena gruesa	Transportes Castellanos Bonel	57226	15195	000-001-01-00000604	18,400.00
188	26/12/2019	Ayuda Social	Donacion de 3 trofeos al señor Melvin Humbeto Valle Dormes Id.0801-1969-01733 para el torneo Navideño de Billar del Mochito Arriba	Super Tienda Popular	57227	solicitud	000-001-01-00001260	723.00
189	26/12/2019	Programa de la Mujer	Convivio Navideño con la Red de Mujeres	Yessenia Beatriz Beltrand Ruiz	57228	15056	003-001-01-00033336	2,640.00
190	26/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Manuel Obdulio Luna 1623-1971-00069 del Mochito Arriba Donacion de Medicamentos	Farmacia Las Vegas	57229	Solicitud	000-001-01-00088597	350.00
191	26/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57230	0	0	-
192	17/12/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57231	15131	000-001-01-00059865	1,040.00
193	21/12/2019	Servicio de Encominda	Pago de Flete de mercaderia desde San Pedro Sula - Compra de unas medallas de triunfo en IMAPRO para el torneo navideño de futbol	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57232	15132	000-001-01-00059924	200.00
194	23/12/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Blanco año 2019	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57233	15133	000-001-01-00060128	1,130.01
195	26/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social al Señor Enrique Trochez Hernandez Id.1623-1978-00579 Donacion de combustible para traslado medico de su cuñada al Hospital de San Pedro Sula	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57234	15134	000-001-01-00051635	1,000.00
196	27/12/2019	Combustible	Combustible para el vehiculo Municipal Verde utilizado en la Recoleccion de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57235	13112	000-001-01-00060165	1,173.70
197	27/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57236	0	0	-
198	27/12/2019	Mejoramiento de Crematorio Municipal	Combustible para la Retro Excavadora Caterpillar 420-E Utilizada en la Reparacion de terreno del Crematorio Municipal	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57237	15197	000-001-01-00060172	1,707.20
199	26/12/2019	Combustible	Combustible de Volqueta Kenwork utilizada en la Recoleccion de la Basura	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57238	13111	000-001-01-00060176	5,155.60

200	27/12/2019	Construccion de Muro de Gaviones en Escuela Franklin D. Roosvelth	Compra de 20 lances de varilla de 1/2 leg y 20 lances de varilla de 3/8 leg	Comercial Ferretera Peña Blanca	57239	15181	000-002-01-00103091	6,578.00
201	27/12/2019	ANULADA	ANULADA	ANULADA	57240	0	0	-
202	27/12/2019	Construccion de Baños en Escuela de Quelepa	Compra de Materiale de construccion de 200 bloques de 6 pulgadas, 2 lances de tubo de 2 pvc drenaje. 7 lances de 1/2 pvc, 2 pastas de pegamento pvc, 3 lances de tubo de pvc de 4 , 6 codos de 4 pvc, 4 tee de pvc , 5 tee de pvc de 1/2	Comercial Ferretera Peña Blanca	57241	15179	000-002-01-00103092	5,664.90
203	27/12/2019	Mantenimiento del Rastro Municipal	Compra de 30 sacos de sal gruesa para ser utilizados en salar los cueros de vaca	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57242	13105		9,000.00
204	27/12/2019	Ampliacion de proyecto de Energia Electrica Aldea del Bijao	Compra de Materiales electricos para este proyecto como ser; 1 Transformador de aceite 50kva, 34.5 120/240 protec G.E., 1 cruseta de madera de 4x5x8, 4 tirantes de platina de 1/4x1 x30, 2 conectores de linea viva # 1/0, 2 pernos de carruaje de 3/8 x5, 4 pernos de rosca corrida de 5/8x12, 10 arandelas cuadradas de 5/8, 1 varilla de polo a tierra de 5/8x8, 1 grapa polo a tierra de 1/2 x5/8, 2 pernos de maquina 1/2x10, 100 pies de alambre de cobre solido # 6, 3 correctores de carcaza para transformador , 40 pies de cable THHN # 3/0, 2 abrazaderas para poste # 6, 6 correctores de aluminio YC 28-A6, 3 Conector de pin 3/0, 1 corta circuito 27 kv 100a. con rompe arco. 1 para rrayo 27 kv de 100 A. Polmerio Hubbel , mas flete de la mercaderia	Suministros y Servicios Electricos Fernandez	57244	15023		69,868.78
205	27/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Graciela Guzman Id. 1623-1963-00203 de un ataud de adulto para la sepultura de la Sr, Lino Guzman Madrid Id.	Funeraria Monte Sinai / Maira Lizeth Miranda	57245	Solicitud	000-001-01-00000574	3,500.00
206	19/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 83 meriendas para la celebracion de evento de Navidad Catracha con los pobladores del Municipio	Elena Marcela Lagos Lara	57246	15256	000-001-01-00001140	1,659.87
207	19/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 57 meriendas para la celebracion de evento de Navidad Catracha con los pobladores del Municipio	Aurelia Esperanza Orellana	57247	15257	000-001-01-00000542	2,622.00
208	19/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 22 platos de comida - cena para el personal de Grupo Musical Hermanos Arriola en la celebracion de evento de Navidad Catracha con los pobladores del Municipio	Elena Marcela Lagos Lara	57248	15057	000-001-01-00001139	1,759.87
209	13/12/2019	Navidad Catracha	Compra de 1 bateria de 200 luces, 28 docenas de cohetes de vara, 1 docena de bombas, 6 baterias de 25 luces, 10 six pack de refrescos, 5 paquetes de servilletas, 60 paquetes de luces tipo estrellitas	Super Tienda Popular	57249	15263	000-001-01-00001183	34,011.25
210	27/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 15 cajas de uva roja de 21 libras, 15 cajas de Manzanas de 100 unidades, 2 Cajas de uva de 21 libras y 2 Cajas de manzanas de 100 unidades	Yessenia Beatriz Beltrand Ruiz	57250	15251-15130		34,969.00

211	26/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 3 Rollos de Papel Celofan , 2 rollos de tape, 4 Rollos de cinta y 1 juego de tijeras	Super Tienda Popular	57251	15252	000-001-01-00001138	1,221.00
212	30/12/2019	Construccion de Kinder en Aldea de Union Suyapa	Combustible	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57252	15199	0	-
213	19/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 170 provisiones de alimentos para donacion a personas de escasos recursos	Comercial Jairo / Anibal Castellanos	57253	15268	000-001-01-00003749	62,050.00
214	19/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 260 provisiones de alimentos para donacion a personas de escasos recursos	Maria Ester Castellanos Sabillon	57254	15267	Recibo Sin Cai	94,900.00
215	19/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 500 provisiones de alimentos para donacion a personas de escasos recursos	Comercial Fabiola / Rene Osmin Trochez	57255	15266	000-001-01-00012651	182,500.00
216	26/12/2019	Alimentacion de Personal	Compra de 35 Almuerzos por 5 días, para el personal de la municipalidad que trabajo en la elaboracion de canastas navideñas	Super Tienda Popular	57256	15253	000-001-01-00001135	2,905.00
217	30/12/2019	Ayuda Social	Ayuda Social a la Sra. Eliza Lorenzo Euceda Id.1623-1987-00124 donacion de medicamentos	Farmacia Las Vegas	57257	Solicitud		680.00
218	13/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 1 misterio de 12 piezas para el nacimiento Navideño	Super Tienda Popular	57258	15303	000-001-01-00001106	10,380.00
219	30/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 36 canastas navideñas para ser entregadas a los jefes de Depto autorizados por la Sra Alcaldesa	Super Tienda Popular	57259	15304	000-001-01-00001132	21,600.00
220	30/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 35 lavamanos para rezalizar 35 canastas navideñas para ser entregadas por la Sra Alcaldesa	Super Tienda Popular	57260	15305	000-001-01-00001175	1,260.00
221	30/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 200 muñecas, 50 set de belleza para niña, 100 set de juguetes de doctor para niños, 50 set de muñecas con mobiliario, 100 bolsitas de animales, 100 carritos plasticos, 50 carritos en set, 20 vasos con pajilla, 150 set de trastecitos, 250 set de carritos para ser entregados a diferentes niños de las aldeas del Municipio	Super Tienda Popular	57261	15306	000-001-01-00001178	37,450.00
222	30/12/2019	Papeleria y Utiles de Oficina	Compra de 8 libros diarios para uso en el Depto de Tesoreria	Super Tienda Popular	57262	14224	000-001-01-00001109	336.00
223	30/12/2019	Ayuda Social	Ayuda social en la Clinica Medica con medicamentos a los siguientes señores: Jose Servio Reyes Id.1602-1977-00104, Pedro Enamorado ID. 1601-1968-00011, Cristian Sarmiento Id.1603-1999-00188, Modesto Peres y Mia Valloteh Cruz Id.0501-1995-00311, Roger Omar Orellana Id.1601-1971-00543, Saira Lizeth Cordova id.1627-1993-00706, Marcos Alberto Guevara Id.1623-1984-01039, Wilmer Francisco Cruz Diaz Id.1315-1994-00082, Williams ALEXIS Cruz Id.1627-1988-00627	Inversiones Cruz Murcia	57263	Solicitud	000-001-01-00008662	13,713.00
224	30/12/2019	Promoviendo las Actividades Culturales del Municipio	7 horas de alquiler de Sonido Musical a la aldea del mochito en Karaoke celebrando las Fiestas Nvideñas	Jose Eliodoro Mazariegos	57264	15135		2,415.00

225	30/12/2019	Programa de Deporte	Compra de 1 pelota Marca Molten, 2 juegos de malla de futbol, 4 balones de futbolito, 4 Balones de Basketbal, 20 Chalecos , Solicitados y entregados por el Depto de Inmude	Super Tienda Popular	57265	14427	000-001-01-00001152 000-001-01-00001120	17,200.00
226	31/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 25 libras de café especial para elaborar canastas navideñas	Saira Lizeth Cordova	57266	15269		2,750.00
227	31/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Danacion de 58 Vales de Regalo por un valor de Lps.500.00 cada uno para ser donados a los empleados Municipales por la Sra Alcaldesa y Sr Vice Alcalde	Super Tienda Popular	57267		000-001-01-00001259	29,000.00
228	31/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 26 Regalos Navideños para el personal de la Clinica Materno Infantil	Super Tienda Popular	57268		000-001-01-00001256	5,200.00
229	31/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Compra de 21 Regalos Navideños para el personal de los Bomberos	Super Tienda Popular	57269		000-001-01-00001257	3,150.00
230	31/12/2019	Evento Municipal y Protocolo	Compra de 1 Regalo y 1 Pastel para el Cumpleaños señor Bairon Fabricio Salazar	Super Tienda Popular	57270		000-001-01-00001255	1,430.00
231	29/12/2019	Combustible	Combustible vehiculo Municipal Blanco año 2019	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57271	14428	000-001-01-00060660	1,260.00
232	29/12/2019	Combustible	Combustibke Vehiculo Municipal Verde en Recoleccion de Basura	Transporte Interdepartamental Mochito y Asociados	57272	13121	000-001-01-00060661	880.00
233	31/12/2019	Pavimento de Calle Principal en Aldea de Nuevo Lempira	Compra de 112 lance de varilla de 1/2 leg, 153 lances de varilla de 3/8 leg, 50 libras de alambre de amarre , 50 libras de clavos de 2-1/2 c/c, 30 Galones de pintura de trafico color amarillo, 10 Galones de Diluyente, 2 Set de Bandejas para pintar de 3 piezas, 12 hojas de segueta, 5 Brochas de 4 pulgadas	Comercial Ferretera Peña Blanca	57273	15190	000-002-01-00103146	65,458.00
234	31/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	compra de 2 cajas de Uva de 21 libras para ser entregadas a personal de la Municipalidad	Yessenia Beatriz Beltrand Ruiz	57274			2,024.00
235	31/12/2019	Celebracion de Fiestas Navideñas	Danacion de Vales de Regalo por un valor de Lps.500.00 cada uno para ser donados a los empleados Municipales por la Sra Alcaldesa y Sr Vice Alcalde	Novedades Mariam / Karla Patricia Orellana Damian	57275	0	0	-



NATANAELO QUIROZ MEZA
ASISTENTE DE GERENCIA
ADMINISTRATIVA