

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES - UACI**  
**LISTADO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A AGOSTO DE 2018**

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES		DESCRIPCION	
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			14/02/2018	BANCO HIPOETECARIO				\$ 2.54
		40	15/02/2018	LAUMAR	HONORARIOS PROFESIONALES			\$ 452.00
			19/02/2018	CENTRO NACIONAL DE REGISTROS	COMPRA VENTA DE TERRENO			\$ 2,677.50

24775	19/06/2018	689	19/06/2018	OFFICE SYSTEM	1 NOTEBOOK DELL INSPIRON INTEL CORE, 1 IMPRESOR EPSON L 380, 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS, 1 SILLA SECRETARIAL, 2 JUEGO DE TINTA, 2 TINTA EPSON T 664, 20 RESMAS DE PAPEL BOND T/C, Y MAS			\$ 1,315.30
-------	------------	-----	------------	---------------	---	--	--	-------------

24776	19/06/2018	690	19/06/2018	OFFICE SYSTEM	10 ROLLO DE TIRRO 3/4, 5 TIJERA, 15 ORDEBOOK, 1 CAJA DE SACAPUNTAS DE 24 UNIDADES, 75 PLIEGOS DE PAPEL BOND, 2 CAJA DE FASTENER, 20 BORRADOR DE GOMA N° 1 Y MAS			\$ 180.20
24787	21/06/2018	692	21/06/2018	OFFICE SYSTEM	1 NOTEBOOK DELL INSPIRON INTEL CORE, 1 IMPRESOR EPSON L 380, 1 ARCHIVO DE 3 GAVETAS, 1 SILLA SECRETARIAL, 2, 1 ESCRITORIO Y MAS			\$ 1,155.00
24788	21/06/2018	693	21/06/2018	OFFICE SYSTEM	1 TINTA EPSON T 664320, 1 TINTA EPSON T 664220, 1 TINTAN EPSON T 6644, 1 TINTA EPOSN T 664120, 15 RESMAS PAPEL BOND COLORES, 1 RESMA DE PAPAEL BOND T/C, 12 ARCHIVADOR DE PALANCA Y MAS			\$ 195.75
24943	25/07/2018	RECIBO	25/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 160 REFRIGERIOS Y 33 ALMUERZOS			\$ 282.50

24815	27/06/2018	6800	27/06/2018	CEMENTO CUSCATLAN	300 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 2,640.00
-------	------------	------	------------	-------------------	-----------------------------	--	--	-------------

24847	05/07/2018	4843	05/07/2018	LA BODEGA	50 LBRAS DE ALAMBRA, 6 ROLLOS HILO NYLON, 5 QQ HIERRO , 5			\$ 509.60
24850	05/07/2018	47	05/07/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	1000 LADRILLO DE OBRA			\$ 220.00
24857	09/07/2018	28	09/07/2018	TRANSPORTE DE CARGA CORTEZ	90 MTS PIEDRA , 60 M3 DE ARENA			\$ 2,880.00
24872	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE RUTOLO			\$ 290.00
24908	16/07/2018	3783	16/07/2018	DURECO DE EL SALVADOR	20 TUBO RIB LOC MT, 100 TUBO RIB LOC			\$ 12,211.01
24910	17/07/2018	197	17/07/2018	MARIO FLORES	6 HORAS SE TRABAJO DE MAQUINA MOTONIVELADOR A			\$ 390.00
24918	18/07/2018	6955	18/07/2018	CEMENTO CUSCATLAN	150 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 1,245.00
24919	19/07/2018	48	19/07/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	1200 LADRILLO DE OBRA			\$ 264.00
24933	23/07/2018	29	23/07/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	42 MTS DE PIEDRA, 45 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 1,531.50
24949	27/08/2018	6974	27/07/2018	CEMENTO CUSCATLAN	150 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 1,245.00
24951	27/07/2018	4119	27/07/2018	JORI S.A DE C.V	3 LIBRAS DE CLAVOS, 5 TUVO PVC, 2 TUVO PVC, 10 COSTANERA			\$ 166.90
24953	03/07/2018	49	30/07/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	2500 LADRILLOS DE OBRA			\$ 550.00

24955	30/07/2018	268	30/07/2018	H.B. M	2 DISCOS CORTE METAL 9, 4 CUARTON DE 5V, 3 QQ HIERRO 1 TUBO PVC			\$ 188.50
24958	31/07/2018	31	31/07/2018	TRANSPORTE DE CARGA CORTEZ	15 MTS DE ARENA, 24 MTS DE PIEDRA, 2 MTS DE GRAVA			\$ 843.00
24995	15/08/2018	4255	24/08/2018	DURECO DE EL SALVADOR	12 MTS LINEALES DE TUBO			\$ 508.64
25001	17/08/2018	32	17/08/2018	TRANSPORTE DE CARGA CORTEZ	18 MTS DE ARENA			\$ 270.00
25021	23/08/2018	7191	23/08/2018	CEMENTO CUSCATLAN	100 BOLSAS CEMENTO			\$ 830.00
25032	27/08/2018	7200	27/08/2018	CEMENTO CUSCATLAN	20 BOLSAS CEMENTO CUSCATLAN			\$ 166.00
25042	29/08/2018	33	29/08/2018	TRANSPORTE DE CARGA CORTEZ	8 MTS DE ARENA			\$ 120.00
25010	17/08/2018	21628	17/08/2018	ROB KELL	10.029 AS REGULAR			\$ 35.10

			16/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
--	--	--	------------	-------------------	--------------------	--	--	---------

			16/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
--	--	--	------------	-------------------	--------------------	--	--	---------

24801	25/06/2018	RECIBO	25/06/2018	JUAN GUILLERMO OLIVA ALFEREZ	PAGO MANO DE OBRA DE PINTURA			\$ 650.00
-------	------------	--------	------------	------------------------------	------------------------------	--	--	-----------

24842	03/07/2018	3924	03/07/2018	FERRETERIA LAS CUMBRES	14 LAMINAS ZINCALUM, 7 POLIN C GALVANIZADO, 5 TUBO GALVANIZADO, 2 LAMINA ZINCALUM DE 7M, 10 TUBO ESTRUCTURAL Y MAS			\$ 2,146.65
24841	03/07/2018	3925	03/07/2018	FERRETERIA LAS CUMBRES	2 DISCOS DE CORTE DE 9, 1 CAJA DE ELECTRODO, 300 TORNILLOS, 2 CAJAS TERMICAS, 6 CAJA OCTAGONAL, 6 CAJAS RECTANGULAR Y MAS			\$ 150.20
24849	05/07/2018	712522	05/07/2018	VIDRI	22 PIEZAS DE TABLAROCA 12 MM, 20 PIEZAS POSTES 2/1/2, 20 PIEZAS CANAL DE 2 1/2, 2 PUERTAS MASONITE, 2 JUEGOS BISAFRA Y MAS			\$ 395.70
24914	17/07/2018	27771	17/07/2018	FERROLLAVES	12 LUBRICANTE AEROSOL, 10 1/4 ACEITE TRANSMISION, 14 GRASA CHASIS N 161-2B			\$ 352.55
25023	23/08/2018	RECIBO	23/08/2018	FRANCISCO ANTONIO ACEVEDO	COMPRA DE MATERIALES OBRA ADICIONAL, PAGO MANO DE OBRA. UNIDAD TRIBUTARIA			\$ 1,015.00

			23/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
--	--	--	------------	-------------------	--------------------	--	--	---------

			16/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
24505	02/05/2018	9339	02/05/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS	74 MTS DE CONDUCTOS ALUMINIO , 48 TUBOS GALVANIZADOS, 12 REFLECTORES, 6 UNIDADES DE TEPON 3, UNIDADES DISCO PARA CORTAR , 1 TABLERO 4 CIRCUITO, 8 UNIDADES DISCO PARA CORTE Y MAS			\$ 2,332.00
24521	04/05/2018	499294	04/05/2018	VIDRI	15 LIBRAS ELECTRODO, 3 ROLLO TELA CICLON, 1 1/2 QUINTAL HIERRO, 3 HIERRO REDONDO, 10 BOLSAS CEMENTO			\$ 624.41
24577	17/05/2018	RECIBO	17/05/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE ROTULO			\$ 280.00
24619	24/05/2018	4447	24/05/2018	LA BODEGA	1 ROLLO MALLA CICLON 9X72, 2 GALONES PINTURA ALUMINIO			\$ 244.50

24672	31/05/2018	63	31/05/2018	INDECRIS S.A DE C.V	JUEGO INFANTIL RECREATIVO MULTIPLE CON GONDOLA CIRCULAR QUE CONSTA DE UN CABALLITO SILLA, COLUMPIO Y 1 SILLA DOBLE, 1 CABALLITO FABRICADO DE FIBRA			\$ 1,320.00
24673	31/05/2018	64	31/05/2018	INDECRIS S.A DE C.V	1 TORRE ESCALADOR QUE CONTA DE 2 SILLITAS, 1 SUBE Y BAJA DE MATERIAL PESADO RESITENTE, 1 CARRUSEL CERRADO FABRICA DE MATERIAL PESADO			\$ 3,475.00
24674	31/05/2018	45	31/05/2018	ARTE DISEÑO Y CONCRETO	6 BANCAS DECORATIVAS EN CONCRETO			\$ 644.10
24676	01/06/2018	193	01/06/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS H.B.M	10 CEMENTO CEMEX, 2 CAÑO GALVANIZADO			\$ 262.50
24974	09/08/2018	652	09/08/2018	LA BODEGA	2 TUBO ESTRUCTURAL 1X1, 1 LAMINA NEGRA, 1 ANGULO 1/ 1/4 X 1/8, 2 LAMINA CANAL, 1 GALON ANTICORROSIVO			\$ 119.50
			16/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65

				PLANILLA DEL 4/ABRIL AL 14				\$ 970.00
24374	11/04/2018	6499	11/04/2018	CEMENTO CUSCATLAN	BOLSAS DE CEMENTO	60		\$ 498.00
24375	11/04/2018	496404	11/04/2018	VIDRI	110 TUBOS GALVANIZADOS, 130 PIEZAS TUBO GALVANIZADO, 9 QUINTALES DE HIERRO REDONDO LISO, 20 PIEZAS DE DISCO METAL, 30 LIBRAS ELECTRODO, 15 ROLLOS DE TELA CICLON, 61 PIEZAS DE TAPON HEMBRA			\$ 8,306.66
				PLANILLA DEL 10/4 AL 28				\$ 2,116.00
24409	16/04/2018	154	16/04/2018	SERVICIOS SUMINISTRO HBM				\$ 60.00
24417	17/04/2018	8962	17/04/2018	SUMINSTROS ELECTRICOS	330 MTS DE CABLE ALUMINIO, 12 REFLECTOR LED 50 W, 12 CAÑO GALVANIZADO, 12 TAPON DE 3 PVC			\$ 1,045.08
24556	14/05/2018	168	14/05/2018	H.B. M	6 CAÑO REDONDO GALVANIZADO , 1 ANGULO 1 1/2, 50 LIBRAS ELECTRODOS			\$ 215.00



24562	14/05/2018	22719	14/05/2018	FERROLLAVES	100 MTS ALAMBRE, 2 CINTA AISLANTE, 6 CLEVIS P/AISLADOR, 6 PERNO MAQUINA DE 5, 6 AISLADOR CARRETE GRANDE			\$ 87.00
24578	17/05/2018	RECIBO	17/05/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE ROTULO			\$ 280.00
24607	22/05/2018	9826	22/05/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR			\$ 50.45
24622	25/05/2018	39	25/05/2018	ARTE DISEÑO Y EN CONCRETO	10 BANCAS DECORATIVAS			\$ 1,073.50
24656	30/05/2018	10962	10/05/2018	ROB KELL	10.394 DIESEL 1, 9,775 GASOLINA REGULAR			\$ 69.10
24753	15/06/2018	52	15/06/2018	ARTE DISEÑO Y EN CONCRETO	6 BANCAS RECTAS DE 3 MTS			\$ 644.10
24755	15/06/2018	4695	15/06/2018	LA BODEGA	100 BLOQUES DE 10X20X40			\$ 47.00
24771	18/06/2018	641303	18/06/2018	VIDRI	11 PIEZAS TUBO GALVANIZADO 10.5 MM, 11 PIEZA TAPON HEMBRA PVC, 1 CAJA TERMINA, 1 DADO TERMICO, 12 PIEZAS LAMPARA, 217 METRO DE CABLE ELECTRICO, 1 ROLLO CABLE ELECTRICO, 24 PIEZA CLEVIS			\$ 1,380.56

24794	22/06/2018	3821	22/06/2018	JORI S.A DE C.V	65 TUBO DE 3 GALANIZADO, 104 TUBO DE 2,15 ROLLO DE MAYA CICLON,, 30 DISCO DE METAL Y MAS			\$ 7,432.95
-------	------------	------	------------	-----------------	--	--	--	-------------

			21/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24549	09/05/2018	50	mar-18	F.C S.A DE C.V	PAGO ESTUDIO SUELO TECHADO DE CANCHA TACON DE SAN VICENTE			\$ 372.90
24587	18/05/2018	184	18/05/2018	NICOLAS WILFREDO AGUILAR	PAGO 20% FINAL DE FORMULACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO HIDRICO COMUNITARIO SAN JUAN BUENA VISTA			\$ 1,700.00
24663	31/05/2018	183	31/05/2018	AYFLO	1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PORCION DE TERRENO EN ZONA VERDE LOTIFICACION REMAGUIZA			\$ 150.00
24985	09/08/2018	192	09/08/2018	AYFLO	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, PLANIMETRIA, Y ALTAMITETRIA			\$ 1,250.00

			26/02/2018	banco hipotecario	compra de chequera			\$ 2.54
			19/03/2018	ANDA	PAGO DE PRIMA POR MORA			\$ 4,895.31

			20/03/2018	banco hipotecario	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70
		2524938	19/04/2018	ANDA				\$ 7,472.00
			19/04/2018	banco hipotecario	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70

			02/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24299	20/03/2018	RECIBO	20/03/2018	JOSE AMILCAR GARCIA	PAGO SALARIO MES FEBRERO			\$ 310.00
24300	20/03/2018	RECIBO	20/03/2018	AMILCAR OMAR DE LA O	PAGO SALARIO MES FEBRERO			\$ 310.00
24301	20/03/2018	RECIBO	20/03/2018	JOSE MIGUEL MARTINEZ	PAGO SALARIO MES FEBRERO			\$ 310.00
24396	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	AMILCAR OMAR DE LA O	PAGO DEL 15 MARZO AL 14 ABRIL			\$ 310.00
24397	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	JOSE MIGUEL MARTINEZ	PAGO DEL 15 MARZO AL 14 ABRIL			\$ 310.00
24399	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	JOSE AMILCAR GARCIA	PAGO DEL 15 MARZO AL 14 ABRIL			\$ 310.00
24598	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	JOSE MIGUEL MARTINEZ	PAGO DEL 15 DE ABRIL AL 15 MAYO			\$ 310.00
24599	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	AMILCAR OMAR DE LA O	PAGO DEL 15 ABRIL AL 15 MAYO			\$ 310.00

			26/02/2018	banco hipotecario	compra de chequera			\$ 2.54
			15/03/2018	banco hipotecario	compra de chequera			\$ 5.65
24586	18/05/2018	6676	18/05/2018	CEMENTO CUSCATLAN	300 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 2,625.00
24626	28/05/2018	187	28/05/2018	SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION H.B.M	C/U PITA PARA NIVELAR, 1 QQ DE HIERRO ,			\$ 77.00
24666	31/05/2018	6681	31/05/2018	CEMENTO CUSCATLAN	300 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 2,625.00

24669	31/05/2018	118	31/05/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	120 MTS DE PIEDRA, 48 MTS DE ARENA DE RIO			\$ 3,120.00
24686	04/06/2018	24483	04/06/2018	FERROLLAVES	4 FAJA B 51 CONCRETERA, 4 FAJA B 32, 6 BUJIA X5CC, 4 XTRA - REC, 3 FILTRO CONCRETERA			\$ 164.75
24690	04/06/2018	RECIBO	04/06/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE ROTULO			\$ 300.00
24733	12/06/2018	12728	12/06/2018	ROB KELL	4.944 GASOLINA REGULAR			\$ 17.80
24783	20/06/2018	297	20/06/2018	SERVICIO MECANICO DE TORNO RODRIGUEZ	1 POLEA DE 14, 1 POLEA DE 7, 1 POLEA DE 3, 1 EJE CON RODAMIENTO			\$ 420.00
24808	26/06/2018	6799	26/06/2018	CEMENTO CUSCATLAN	75 BOLSAS CEMENTEO CESSA			\$ 622.50
24816	27/06/2018	121	27/06/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	84 M3 DE PIEDRA CUARTA, 3 M3 DE GRAVA N° 1, 33 M3 ARENA DE RIO			\$ 2,394.00
24827	29/06/2018	15038	29/06/2018	ROB KELL	10.212 AS REGULAR			\$ 36.15
24846	04/07/2018	122	04/07/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	6 MTS DE ARENA			\$ 90.00
24901	13/07/2018	16898	13/07/2018	ROB KELL	5.144 AS REGULAR			\$ 17.85

24152	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	JUAN CARLOS TADEO	PAGO ALQUILER DE 6 CANOPIS			\$ 240.00
24153	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	SALVADOR ISAAC CARRILLO	PAGO ARMADO CANOPIS			\$ 88.88
24201	01/03/2018	RECIBO	01/03/2018	FRANCISCO OVIDIO PORTILLO	PAGO CONTRATACION DE TARIMA MES DE ENERO			\$ 444.44

24202	01/03/2018	RECIBO	01/03/2018	SALVADOR ISAAC CARRILLO	PAGO ARMADO CANOPIS ENERO			\$ 177.76
24610	22/05/2018	122940	22/05/2018	TIENDA MORENA	TAZA CERAMICA DECORADA P/MAMA			\$ 160.00
24630	28/05/2018	1685	28/05/2018	EXOOM	200TARJETAS			\$ 20.00

			19/02/2018	Banco hipotecario	compra de chequera			\$ 2.54
24142	21/02/2018	RECIBO	21/02/2018	BLANCA ROSA ROMERO	SALARIO MES ENERO			\$ 300.00
24143	21/02/2018	RECIBO	21/02/2018	BLANCA ROSA ROMERO	SALARIO MES FEBRERO			\$ 300.00
24144	21/02/2018	RECIBO	22/02/2018	JOSE ISMAEL MERINO	SALARIO MES FEBRERO			\$ 300.00
24145	21/02/2018	RECIBO	22/02/2018	JOSE ISMAEL MERINO	SALARIO MES ENERO			\$ 300.00
24146	21/02/2018	RECIBO	22/02/2018	DIKINSON GABRIEL HERNANDEZ	SALARIO MES ENERO			\$ 300.00
24147	21/02/2018	RECIBO	22/02/2018	DIKINSON GABRIEL HERNANDEZ	SALARIO MES FEBRERO			\$ 300.00
24148	21/02/2018	RECIBO	22/02/2018	SILVIA PATRICIA NAVAS	SALARIO MES FEBRERO			\$ 300.00
24149	21/02/2018	RECIBO	22/02/2018	SILVIA PATRICIA NAVAS	SALARIO MES ENERO			\$ 300.00
24288	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	BLANCA ROSA ROMERO	SALARIO MARZO			\$ 300.00
24289	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	JOSE ISMAEL MERINO	SALARIO MARZO			\$ 300.00
24290	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	DIKINSON GABRIEL HERNANDEZ	SALARIO MARZO			\$ 300.00
24291	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	SILVIA PATRICIA NAVAS	SALARIO MARZO			\$ 300.00
			22/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24400	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	JOSE ISMAEL MERINO	SALARIO ABRIL			\$ 300.00
24401	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	BLANCA ROSA ROMERO	SALARIO ABRIL			\$ 300.00

24402	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	SILVIA PATRICIA NAVAS	SALARIO ABRIL			\$ 300.00
24403	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	DIKINSON GABRIEL HERNANDEZ	SALARIO ABRIL			\$ 300.00

			19/02/2017	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24154	22/02/2018	6322	22/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	300 BOLSAS CEMENTO CUSCATLAN			\$ 2,235.00
				PLANILLA DEL 26/02 AL 10/03				\$ 5,002.00
24186	27/02/2018	183629	27/02/2018	VIDRI	6 ROLLO HILO NYLON, 25 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE			\$ 20.40
24195	01/03/2018	113	01/03/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	30 MTS DE ARENA			\$ 450.00
24225	06/03/2018	37	06/03/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	60 MTS DE PIEDRA			\$ 1,080.00
24229	07/03/2018	6362	07/03/2018	CEMENTO CUSCATLAN	150 BOLSAS DE CEMENTO CUSCATLAN			\$ 1,132.50
				PLANILLA DEL 12/03 AL 24				\$ 5,052.00
			06/03/2018	BANCO HIPOTECARIO				\$ 5.65
24247	12/03/2018	17045	12/03/2018	FERROLLAVES	20 TABLA DE PINO 4 VARAS			\$ 176.00
24265	14/03/2018	962	14/03/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR			\$ 16.25
24267	14/03/2018	114	14/03/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	30 MTS DE ARENA			\$ 450.00
24268	14/03/2018	39	14/03/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	60 MTS DE PIEDRA			\$ 1,080.00
24322	23/03/2018	41	23/03/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	9 MTS CUBICOS DE ARENA			\$ 117.00

24367	10/04/2018	4215	10/04/2018	ROB KELL	4,777 GASOLINA REGULAR			\$ 16.05
-------	------------	------	------------	----------	---------------------------	--	--	----------

			19/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
			15/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
24585	18/05/2018	6675	18/05/2018	CEMENTO CUSCATLAN	300 BOLSAS CEMENTO			\$ 2,625.00
24627	28/05/2018	189	28/05/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION H.B.M	25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE, 6 C/V PITA PARA NIVELAR, 1 QQ HIERRO 3/8			\$ 77.00
24631	28/05/2018	43	28/05/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	90 MTS DE PIEDRA, 48 MTS DE ARENA			\$ 2,244.00
24677	01/06/2018	6714	01/06/2018	CEMENTO CUSCATLAN	300 BOLSAS CEMENTO CESSA			\$ 2,625.00
24684	04/06/2018	24482	04/06/2018	FERROLLAVES	4 FAJAS B 51, 4FAJA B 32, 6 BUJIA X5CC, 4 XTRA , 3 FILTRO CONCRETERA			\$ 164.75
24689	04/06/2018	RECIBO	04/06/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE ROTULO			\$ 300.00
24710	08/06/2018	44	08/06/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	90 M3 DE PIEDRA Y 48 M3 DE ARENA			\$ 2,244.00
24725	12/06/2018	120	12/096/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	120 M3 DE PIEDRA CUARTA, 48 M3 DE ARENA			\$ 3,120.00
24730	12/06/2018	12725	12/06/2018	ROB KELL	4.986 GASOLINA REGULAR			\$ 17.95
24754	15/06/2018	6749	15/06/2018	CEMENTO CUSCATLAN	75 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 622.50
24759	18/06/2018	6758	18/06/2018	CEMENTO CUSCATLAN	350 BOLSAS DE CEMENTO			\$ 3,062.50
24763	18/06/2018	45	18/06/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	60 M3 DE PIEDRA CUARTA			\$ 1,170.00

24791	21/06/2018	46	21/06/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	18 MTS DE PIEDRA CUARTA, 18 MTS DE ARENA, 3 MTS DE GRAVA			\$ 720.00
24824	29/06/2018	15032	29/06/2018	ROB KELL	5.127 AS REGULAR			\$ 18.15
24899	13/07/2018	16896	13/07/2018	ROB KELL	5.144 AS REGULAR			\$ 17.85

			12/01/2018	BANCO HIPOCARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24084	12/02/2018	6305	12/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	CEMENTO	20		\$ 158.00
				PLANILLA DEL 19/2 AL 23				\$ 50.00
24140	21/02/2018	214	21/02/2018	SERVICIOS COMERCIALES HIDRAULICOS	1 TAPADERA DE SEGURIDAD (SISTEMA) PARA AGUA POTABLE DE HIERRO FUNDIDO, 32 TUBO PVC 2, 8 TUBO PVC, 1 VALVULA DE COMPUERTA			\$ 929.53
				PLANILLA DEL 26/02 AL 10/03				\$ 324.00
24227	06/03/2018	35	06/03/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	45 MTS DE TIERRA BLANCA, 400 LADRILLO DE OBRA			\$ 522.00
				PLANILLA DEL 12/03 AL 24				\$ 514.00
24253	12/03/2018	121	12/03/2018	H.B.M	1 TE PVC LISA 2, 1 CRUCERO PVC 2, 1 SIERRA			\$ 45.30
				PLANILLA DEL 26/3 AL 7 DE ABRIL				\$ 564.00



24351	05/04/2018	19125	05/04/2018	FERROLLAVES	2 TUBO PVC 1/2 JUNTA CEMENTADA, 2TUBO PVC 2 JUNTA CEMENTADA, 4 UNION DE REPARACION 2 JUNTA RAPIDA , 1 TEE REPARACION 2 JUNA DE RAIA 1 CRUCERO 2 P'VC JUNTA RAPIDA			\$ 107.15
				PLANILLA DEL 9 ABRIL AL 21				\$ 564.00
			19/04/2018	BANCO HIPOCARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24441	19/04/2018	160	19/04/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS H.B.M	12 CEMENTO HOLCIN			\$ 102.00
24467	24/04/2018	42	24/04/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	3 MTS DE ARENA			\$ 39.00
								\$ 3,921.52

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
			30/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70
			25/01/2018	DEL SUR				\$ 21.69
			26/01/2018	DEL SUR				\$ 64.30
			15/01/2018	ANDA				\$ 67.50
				PLANILLA DEL MES DE ENERO				\$ 4,930.00
			17/01/2018	CLARO VIDEO				\$ 5.19
			30/01/2018	ANDA				\$ 37.40
		RECIBO	30/01/2018	CAYETANO JOSE PORTILLO	CUOTA MES ENERO			\$ 777.00
		RECIBO	30/01/2018	PASTOR SIXTO AGUILAR	CUOTA MES ENERO			\$ 111.00

		RECIBO	30/01/2018	MARIA ESTER PANAMEÑO	CUOTA MES ENERO			\$ 111.00
		RECIBO	30/01/2018	ANTONIA YONY MERINO DE URBINA	CUOTA MES ENERO			\$ 84.00
		RECIBO	30/01/2018	PIO ANTONIO VALLADARES	CUOTA MES ENERO			\$ 89.00
		RECIBO	30/01/2018	TRANSITO DE JESUS ALFARO	CUOTA MES ENERO			\$ 166.66
		RECIBO	30/01/2018	ANGEL DE DIOS VILLALTA	CUOTA MES ENERO			\$ 111.00
		RECIBO	30/01/2018	MARIA SILVIA ROQUE	CUOTA MES ENERO			\$ 84.00
		RECIBO	02/02/2018	PIO ANTONIO VALLADARES	CUOTA MES FEBRERO			\$ 89.00
		RECIBO	02/02/2018	ANGEL DE DIOS VILLALTA	CUOTA MES FEBRERO			\$ 111.00
		RECIBO	02/02/2018	PASTOR SIXTO AGUILAR	CUOTA MES FEBRERO			\$ 111.00
		RECIBO	01/02/2018	MARIA SILVIA ROQUE	CUOTA MES FEBRERO			\$ 84.00
		RECIBO	02/02/2018	TRANSITO DE JESUS ALFARO	CUOTA MES FEBRERO			\$ 166.66
		RECIBO	02/02/2018	ANTONIA YONY MERINO DE URBINA	CUOTA MES FEBRERO			\$ 84.00
		RECIBO	02/02/2018	CAYETANO JOSE PORTILLO	CUOTA MES FEBRERO			\$ 777.77
		RECIBO	02/02/2018	MARIA ESTER PANAMEÑO	CUOTA MES FEBRERO			\$ 110.00
			04/02/2018	CLARO VIDEO				\$ 342.13
			05/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 16.95
			12/02/2018	ANDA				\$ 67.50
			26/02/2018	DEL SUR				\$ 82.04
			26/02/2018	ANDA				\$ 22.10
			28/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70
				PLANILLA DEL MES DE FEBRERO				\$ 4,930.00

			06/02/2018	APORTE INSAFORD			\$ 49.30
24068	08/02/2018	RECIBO	08/02/2018	LUCILA DEL SOCORRO MORENO	PAGO 50 REFRIGERIOS		\$ 50.00
		RECIBO	13/02/2018	JOSE ROGELIO NAVARRETE	PAGO CUOTA MES ENERO		\$ 1,112.00
		RECIBO	13/02/2018	JOSE ROGELIO NAVARRETE	PAGO CUOTA MES DE FEBRERO		\$ 1,112.00
			24/02/2018	DELSUR			\$ 25.59
			17/02/2018	CLARO VIDEO			\$ 5.68
		RECIBO	02/03/2018	PASTOR SIXTO AGUILAR	CUOTA MES MARZO		\$ 111.11
		RECIBO	02/03/2018	JOSE ROGELIO NAVARRETE	CUOTA MES MARZO		\$ 1,112.00
		RECIBO	02/03/2018	PIO ANTONIO VALLADARES	CUOTA MES MARZO		\$ 89.00
		RECIBO	02/03/2018	ANGEL DE DIOS VILLALTA	CUOTA MES MARZO		\$ 111.11
		RECIBO	02/03/2018	MARIA SILVIA ROQUE	CUOTA MES MARZO		\$ 84.00
		RECIBO	02/03/2018	TRANSITO DE JESUS ALFARO	CUOTA MES MARZO		\$ 166.66
		RECIBO	02/03/2018	MARIA ESTER PANAMEÑO	CUOTA MES MARZO		\$ 110.00
		RECIBO	02/03/2018	ANTONIA YONY MERINO DE URBINA	CUOTA MES MARZO		\$ 84.00
		RECIBO	02/03/2018	CAYETANO JOSE PORTILLO	CUOTA MES MARZO		\$ 777.77
			05/03/2018	CLARO VIDEO			\$ 337.34
			13/03/2018	ANDA			\$ 67.50
			15/03/2018	DELSUR			\$ 27.44
			16/03/2018	DELSUR			\$ 101.71
			18/03/2018	CLARO VIDEO			\$ 5.93
				PLANILLA DEL MES DE MARZO			\$ 4,320.00
				APORTE INSAFORD FEBRERO			\$ 49.30

24312	21/03/2018	471	21/03/2018	CASA PLASTICA	175 BOLSAS DE MAIZ PARA PALOMITAS, 20 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICA, 1 BIDO DE ACEITE, 1 ARROBA DE SAL			\$ 277.00
			04/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 3.40
			05/04/2018	ANDA				\$ 30.20
24335	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	CESAR AUGUSTO ZELAYA	PAGO ASISTENTE DE MUSICA			\$ 310.00
		RECIBO	05/04/2018	PIO ANTONIO VALLADARES	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 89.00
		RECIBO	05/04/2018	ANGEL DE DIOS VILLALTA	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 111.11
		RECIBO	05/04/2018	MARIA SILVIA ROQUE	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 84.00
		RECIBO	05/04/2018	TRANSITO DE JESUS ALFARO	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 166.66
		RECIBO	05/04/2018	MARIA ESTER PANAMEÑO	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 110.00
		RECIBO	05/04/2018	ANTONIA YONY MERINO DE URBINA	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 84.00
		RECIBO	05/04/2018	PASTOR SIXTO AGUILAR	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 111.11
		RECIBO	05/04/2018	CAYETANO JOSE PORTILLO	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 777.77
				PLANILLA MES ABRIL				\$ 4,120.00
			09/04/2018	APORTE INSAFORD MES MARZO				\$ 43.20
		RECIBO	11/04/2018	JOSE ROGELIO NAVARRETE				\$ 1,112.00
			04/04/2018	CLARO				\$ 43.23
			04/04/2018	CLARO				\$ 293.82

24386	13/04/2018	196	13/04/2018	PROYECCIONES GRAFICAS	23 CAMISAS ESTILO POLO			\$	259.90
24405	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	CESAR AUGUSTO ZELAYA	PAGO SALARIO ASISTENTE MUSICA			\$	310.00
			16/04/2018	DELSUR				\$	81.19
			16/04/2018	ANDA				\$	37.46
24419	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 60 REFRIGERIOS			\$	75.00
			26/04/2018	DEL SUR				\$	33.27
24741	12/06/2018	RECIBO	12/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 60 REFRIGERIOS			\$	75.00
24761	18/06/2018	681	18/06/2018	CASA PLASTICA	200 PAGINAS DE PAPEL KIMBERLY			\$	50.00
24795	22/06/2018	598	22/06/2018	LINK TECNOLOGY	1 TONER HP 126, 1 TONER HP 126 A, 1 TONER HP 126 A, 1 TONER HP 126 A HAGENTA			\$	250.20
24810	26/06/2018	RECIBO	26/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 25 REFRIGERIOS			\$	31.25
24814	26/06/2018	RECIBO	26/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 65 REFRIGERIOS			\$	180.00
24829	02/07/2018	653	02/07/2018	LINK TECNOLOGY	1 TONER HP CF 280 A			\$	113.50
24870	09/07/2018	RECIBO	09/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 10 FARDOS CON AGUA			\$	15.00
24878	11/07/2018	712	11/07/2018	CASA PLASTICA	8 PAQUETE DE CASO 8 ONZ, 8 BOLSA DE CUCHARA PEQUEÑA DESECHABLE, 2 PIÑATA , 2 BOLSA DE DULCE			\$	31.40
24890	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 56 REFRIGERIOS			\$	56.00
24896	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 150 REFRIGERIOS			\$	187.50

24988	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	LUCILA DEL SOCORRO MORENO	PAGO 30 REFRIGERIOS			\$ 90.00
25000	15/08/2018	RECIBO	15/02/2018	LORENA MELGAR	PAGO 60 REFRIGERIOS			\$ 60.00

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
23965	23/01/2018	RECIBO	23/01/2018	RONALD ALEXANDER LOPEZ	PAGO SALARIO MES ENERO			\$ 310.00
24061	07/02/2018	9187	07/02/2018	GALAXIA DEPORTES	2 PELOTA FUT LAMINA, 2 RED PORTABALONES, 4 PELOTAS MIKASA, 6 PELOTA MIKASA 3 FUTBOL, 2 BOMBAS P/INFLAR PELOTAS			\$ 364.20
24062	07/02/2018	249	07/02/2018	CENTRO PLASTICA	20 SILLAS S/BRAZO			\$ 120.00
24063	08/02/2018	RECIBO	08/02/2018	ELSA ARELY ROMERO	VENTA 10 MESAS PLASTICA			\$ 200.00
24064	08/02/2018	213	08/02/2018	FSTM	3 MESAS DE TENIS DE MESA MARTA STAN ELITE			\$ 1,070.00
24115	16/02/2018	RECIBO	16/02/2018	RONALD ALEXANDER LOPEZ	PAGO SALARIO MES FEBRERO			\$ 310.00
			06/02/2018	APORTE PATRONAL MES FEBRERO				\$ 3.10
24276	15/03/2018	RECIBO	15/03/2018	LORENA MELGAR	PAGO 200 REFRIGERIOS			\$ 200.00
24287	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	RONALD ALEXANDER LOPEZ	PAGO SALARIO MES DE MARZO			\$ 310.00
				APORTE INSADORD FEBRERO				\$ 3.10

24328	03/04/2018	RECIBO	03/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 65 REFRIGERIOS			\$ 65.00
24360	10/04/2018	750	10/04/2018	PREMIA	3 PLAQUETA DE 8X10 CON LAMINA 7X9 ENTREGADOS EN LOS JUEGOS ESTUDIANTILES			\$ 91.12
24371	11/04/2018	RECIBO	11/04/2018	SALMIS IVAN ACEVEDO	PAGO SALARIO MAESTRO ESCUELA AJEDRES			\$ 120.00
24377	12/04/2018	254	12/04/2018	PEDRO FREDY LEMUS	15 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS			\$ 150.00
24385	13/04/2018	1177	13/04/2018	BOSTON GRAPHIS	6 SUBLIMADO CAMISA COMPLETA			\$ 84.00
24398	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	RONALD ALEXANDER LOPEZ	PAGO SALARIO ABRIL			\$ 310.00
		18/04/2018	RECIBO	RAYMUNDO JOSE ALFARO	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EQUIPO			\$ 195.00
24407	16/04/2018	789	16/04/2018	LINK TECHNOLOGY	3 BALONES DE FUTBOL N 4			\$ 64.50
24410	17/04/2018	1193	17/04/2018	BOSTON GRAPHICS	13 SUBLIMADO UNIFORME DEPORTIVO			\$ 234.00
24414	17/04/2018	764	17/04/2018	PREMIA	27 TROFEOS DE TUBO ECONOMICO			\$ 195.75
			09/04/2018	APORTE INSAFORD MARZO				\$ 3.10
24446	20/04/2018	223	20/04/2018	FREDY DEPORTES	11 JUEGOS DE UNIFORMES			\$ 104.50
24466	24/04/2018	17	24/04/2018	CREACIONES ROSMERY	148 CAMISetas DEPORTIVAS			\$ 917.60

24519	04/05/2018	RECIBO	04/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 12 FARDOS DE AGUA Y 2 CAJAS DE GUANTES LATEX CAMPAÑA AMBIENTAL			\$ 48.50
24547	09/05/2018	RECIBO	09/05/2018	EVER ISAAC MARTINEZ	PAGO TRASLADO EN MICROBUS EQUIPO INDEPENDIENTE			\$ 300.00
24548	09/05/2018	RECIBO	09/05/2018	ERICK ANTONIO LOPEZ	PAGO TRASLADO DE AUTOBUS EQUIPO INDEPENDIENTE			\$ 275.00
24589	18/05/2018	225	18/05/2018	FREDY DEPORTES	17 JUEGOS DE UNIFORMES			\$ 204.00
24592	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	SALMIS IVAN ACEVEDO	PAGO MAESTRO DE AJEDREZ			\$ 120.00
24593	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	JOSE GUSTAVO ADOLFO MONTES	PAGO MAESTRO ESCUELA DE FUTBOL			\$ 80.00
24600	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	RONALD ALEXANDER LOPEZ	PAGO SALARIO MES MAYO			\$ 310.00
24624	25/05/2018	252	25/05/2018	TROFEX	2 TROFEOS DE TUBO ECONOMICO, 1 TROFEO DE TUBO DOS PARALELOS, 30 MEDALLA FUNDIDA 2 TROFEOS PARALELOS ALTURA 30, 2 TROFEOS DE TUBO DOS PARALELAS 28 Y MAS			\$ 364.92
24679	01/06/2018	451	01/06/2018	MODAS Y DEPORTES KOTY	5 UNIFORMES COMPLETOS, 12 UNIFORMES RED BULL			\$ 771.00



24718	11/06/2018	226	11/06/2018	FREDY DEPORTES	4 PELOTAS DE FUTBOL 4, 1 PELOTA BASKET, 1 PELOTA FUTBOL 5			\$ 119.00
24742	12/06/2018	RECIBO	12/06/2018	JUAN MIGUEL CANJURA	PAGO SERVICIOS POR CLASES DE BAILE			\$ 25.00
24743	12/06/2018	RECIBO	12/06/2018	FRANCISCO ALEXANDER TORRES	PAGO SERVICIO DE ALBITRAJE			\$ 35.00
24745	14/06/2018	RECIBO	14/06/2018	SALMIS IVAN ACEVEDO	PAGO HONORARIOS MAESTRO ESCUELA AJEDREZ			\$ 120.00
24746	14/06/2018	RECIBO	14/06/2018	JOSE GUSTAVO ADOLFO MONTES	PAGO HONORARIOS ESCUELA FUTBOL			\$ 160.00
24804	26/06/2018	RECIBO	26/06/2018	EDGAR ERNESTO LUNA	PAGO POR TRANSPORTE PARA ESCUELA TAEKWON			\$ 66.00
24817	27/06/2018	921	27/06/2018	PREMIA	2 TROFEO ECONOMICO DOS PARALELAS, 2 TROFEO DE TUBO ECONOMICO , 2 TROFEO ECONOMICO			\$ 106.25
24820	28/06/2018	RECIBO	28/06/2018	LUIS ANTONIO JIMENEZ	PRIMER PAGO DE UN MONTO TOTAL DE \$472.22 ALQUILER DE CANCHA			\$ 236.11
24854	06/07/2018	706	06/07/2018	CASA PLASTICA	ROGER WILFREDO MONTANO			\$ 60.00
24911	17/07/2018	1664	17/07/2018	BOSTON GRAFIC 'S	13 SUBLIMADO CAMISA COMPLETA			\$ 234.00

24971	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	LUIS ANTONIO JIMENEZ	PAGO FINAL FUTBOL RAPIDO TORNEO INTERMUNICIPAL			\$ 236.11
25041	29/08/2018	8	29/08/2018	RATON DEPORTES	60 JUEGOS DE UNIFORMES, CAMISA Y CALZONETA			\$ 420.00
25046	30/08/2018	RECIBO	30/08/2018	JOSE OSCAR MENDEZ	PAGO 36 ALMUERZOS			\$ 126.00

			16/01/2017	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
23970	23/01/2018	RECIBO	23/01/2018	HUMBERTO RIVAS HERRERA	SALARIO ELECTRICISTA ENERO			\$ 450.00
24066	08/02/2018	6983	08/02/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS	50 LAMPARAS AHORRATIVAS, 228 FOCO AHORRADOR , 200 FOTOCELDA MODELO JL 201, 50 BASE FOTOCELDA, 50 SEQUET MOGUL Y MAS			\$ 6,418.84
24103	15/02/2018	7172	15/02/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS	20 CINTA SUPER 33 M			\$ 96.00
24116	16/02/2018	RECIBO	16/02/2018	HUMBERTO RIVAS HERRERA	SALARIO CORRESPONDIENT E MES FEBRERO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ELECTRICISTA			\$ 450.00
				BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70
			06/02/2018	APORTE INSAFORD ENERO 18				\$ 4.50
24292	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	HUMBERTO RIVAS HERRERA	SALARIO MES MARZO			\$ 450.00

			13/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70
				APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 4.50
24295	19/03/2018	495218	19/03/2018	ALMACENES VIDRI	2 ROLLOS DE ALAMBRE, 100 METROS DE CABLE, 10 ROLLOS CINTA AISLANTE, 100 FOCOS AHORRADOR			\$ 2,383.97
24404	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	HUMBERTO RIVAS HERRERA	PAGO SALARIO ELECTRICISTA			\$ 450.00
				APORTE INSAFORD MARZO				\$ 4.50
24455	20/04/2018	498579	20/04/2018	VIDRI	250 PIEZAS DE FOCO AHORRADOR, 250 PIEZAS DE FOTOCELDAS, 1 ROLLO CABEL ELECTRICO, 10 ROLLOS CINTAS AISLANTE, 1 CINTURON KLEIN			\$ 6,377.86
24503	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	WILFREDO CELEDONIO HENRIQUEZ	SALARIO MES ABRIL			\$ 330.00
24520	04/05/2018	499293	04/05/2018	ALMACENES VIDRI	1 PORTA HERRAMIENTAS CUERO KLEIN, 1 CINTURON LINIERO KLEIN			\$ 455.00
24832	02/07/2018	10889	02/07/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS	100 FOCOS AHORRADOR, 300 MTS DE ALAMBRE			\$ 2,173.00

24993	13/08/2018	116	13/08/2018	CEASAL S.A DE C.V	250 FOCOS AHORRATIVOS, 3 CAJAS DE ALAMBRE, 250 FOTOCELIDAS, 100 CONECTORES			\$ 8,434.82
-------	------------	-----	------------	-------------------	--	--	--	-------------

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
23948	19/01/2018	834	19/01/2018	LINK TECHNOLOGY	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO			\$ 3,368.54
23949	19/01/2018	135	19/01/2018	EL PROVEEDOR	7 SILLAS SECRETARIALES, 1 PAPELERA METALICA			\$ 643.00
23951	22/01/2018	424	22/01/2018	OFFICE SYSTEM	5 UPS CENTRA DE 800W			\$ 190.00
24015	31/01/2018	42	31/01/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	PAGO RASTREO FALLE ELECTRICA Y CAMBIO DE TERMINALES			\$ 120.00
24117	16/02/2018	43	16/02/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	INSTALACION DE EVAPORADOR DE AIRE ACONDICIONADO			\$ 50.00
24156	22/02/2018	642	22/02/2018	LINK TECHNOLOGY	6 TONER RICOH, 1 LICENCIA ELECTRONICA PARA 10 COMPUTADORAS			\$ 705.65
24166	23/02/2018	142	23/02/2018	ALMACEN EL PROVEEDOR	2 TELEFONOS INALAMBRICOS, 10 LIMPIADOR DE CONTACTO, 10 ESPUMA LIMPIADORA, 1 ROUTER INALAMBRICO, 2 SILLAS SECRETARIAL			\$ 525.15

24189	27/02/2018	20	27/02/2018	LINK TECNOLOGY	1 IMPRESORA MATRICIAL EPSON			\$ 648.60
24264	13/03/2018	47	13/03/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS			\$ 130.00
24306	20/03/2018	67	20/03/2018	SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS	10 REPARCION Y MANTENIMIENTO, CHEQUEO OPERACIONAL DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MANUALES			\$ 317.75
24355	06/04/2018	49	06/04/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	1 TARJETA ELECTRONICA, 1 MANTENIMIENTO GENERAL, 1 MANTENIMIENTO AIRE CEMENTERIO, 1 MANTENIMIENTO AIRE AREA DE LA MUJER			\$ 150.00
24424	17/04/2018	50	17/04/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES			\$ 60.00
24431	18/04/2018	4201	18/04/2018	CASA DE REPRODUCCION ES	1 BASE DE GARRAS FUSO, 1 FUSOR, 5 GARRA DE FUSION 1 CILINDRO, 1 CUCHILLA, 1 REVELADOR			\$ 250.00
24432	18/04/2018	4200	18/04/2018	CASA DE REPRODUCCION ES	2 ENGRANAJES DE REVELADO, 2 BUSHING DE MEZCLADORES 1 MANO DE OBRA			\$ 110.00

24444	20/04/2018	499927	20/04/2018	VIDRI	1 CAJA FUERTE 2 HORAS FUEGO			\$ 850.00
24450	20/04/2018	260	20/04/2018	LINK TECHNOLOGY	1 IMPRESORA MATRICIAL EPSON, 1 CAFETERA PARA 45 TAZAS			\$ 734.05
24512	02/05/2018	53	02/05/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	1 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000 BTU MARCA LENNOX, A 220 VOLTE			\$ 850.00
24515	03/05/2018	839	03/05/2018	LINK TECHNOLOGY	1 DISCO DURO SEAGATE BARROCUDA 1 TB			\$ 75.00
24650	30/05/2018	54	30/05/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT			\$ 170.00
24664	31/05/2018	474	31/05/2018	LINK TECHNOLOGY	5 ESTANTES METALICO TIPO DEXION DE 5 ENTRE PANELES			\$ 606.95
24683	04/06/2018	1714	04/06/2018	LIBRERÍA NUEVO SIGLO	1 CONTOMETRO			\$ 95.00
24703	07/06/2018	64	07/06/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO			\$ 135.00
24813	26/06/2018	66	26/06/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADO, MINI SPLIT DE 60,000, EQUIPO CENTRAL DE 48,000 Y MAS			\$ 225.00

24842	03/07/2018	3924	03/07/2018	JORI	14 LAMINAS ZINCALUM, 7 POLIN C GALVANIZADO, 5 TUBO GALVANIZADO, 2 LAMINA ZINCALUM DE 7M, 10 TUBO ESTRUCTURAL Y MAS			\$ 2,146.65
24882	12/07/2018	67	12/07/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES			\$ 50.00
24886	12/07/2018	715	12/07/2018	LINK TECHNOLOGY	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLON INTEL CORE I 7, MICRO PROCESADOR INTEL , MOTHER BOARD, MEMORIA RAM, DISCO DURO QUEMADOR , 1 LICENCIA WINDO, LICENCIA DE OFFICE			\$ 1,355.24
24887	12/07/2018	714	12/07/2018	LINK TECHNOLOGY	1 COMPUTADORA DELL OPTIPLEX, MICROPROCESADOR , MEMORIA RAM, DISCO DURO, 1 LICENCIA DE OFFICE , 1 ANTIVIRUS			\$ 1,368.69
24888	12/07/2018	64	12/07/2018	LINK TECHNOLOGY	1 MUEBLE PARA COMPUTADOR			\$ 37.50
24932	23/07/2018	68	23/07/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR DE ARRANQUE			\$ 50.00

24991	10/08/2018	70	10/08/2018	AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD	2 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS			\$ 94.00
25003	17/08/2018	168	17/08/2018	ALMACEN EL PROVEEDOR	10 ARCHIVOS ECONOMICOS, 5 SILLAS SECRETARIAL SIN BRAZOS, 3 ESTANTES TIPO DEXION			\$ 2,220.00
25011	17/08/2018	334	17/08/2018	INVERSIONES Y SERVICIOS TECNOLOGICOS	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MONITOR 19, PROCESADOR CORE I 5 MEMORIA RAM DE 8			\$ 1,200.00

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
		277	15/01/2018	PRNOBIS	MANEJO INTEGRAL DESECHOS SOLIDOS DEL 1-15 DE ENERO			\$ 8,545.78
		251	31/01/2018	PRNOBIS	MANEJO INTEGRAL DESECHOS SOLIDOS DEL 16-31 DE ENERO			\$ 7,924.82
		292	15/02/2018	PRNOBIS	MANEJO INTEGRAL DESECHOS SOLIDOS DEL 01/2 AL 15			\$ 7,591.37
		320	28/02/2018	PRNOBIS	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 16 AL 28 DE FEBRERO			\$ 6,711.37



		348	15/03/2018	PRNOBIS	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 1 AL 15 MARZO			\$ 7,688.94
		362	31/03/2018	PRNOBIS	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 16/3 AL 31			\$ 8,062.36
		384	16/04/2018	PRNOBIS	MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS DEL 1/15 ABRIL			\$ 8,777.36

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
			30/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70
				PLANILLA MES DE ENERO				\$ 9,976.00
			12/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
			13/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 3.40
		RECIBO	01/02/2018	JUAN JOSE SIGARAN	30% VACACIONES			\$ 123.00
				APORTE ISSS				\$ 9.23
				APORTE AFP CONFIA				\$ 9.53
				APORTE INSAFORD				\$ 1.23
23992	26/01/2017	54448	26/01/2018	ROB KELL	DIESEL			\$ 2,147.67
24037	02/02/2018	213	02/02/2018	DITEMSA	4 BARRILES ACEITE, 4 BARRILES 150, 2 BARRILES DE TRANSMISION			\$ 6,020.00
			08/02/2018	LUIS ALBERTO CARRILLO	PAGO 30% VACACIONES			\$ 123.00
				APORTE ISSS				\$ 9.23

				APORTE AFP CONFIA				\$	9.53
				APORTE INSAFORD				\$	1.23
				DOUGLAS SALVADOR GRANADEÑO	PAGO 30% VACACIONES			\$	123.00
				APORTE ISSS				\$	9.23
				APORTE AFP CRECER				\$	9.53
				APORTE INSAFORD				\$	1.23
				PLANILLA HORAS EXTRAS ENERO 1				\$	286.78
				PLANILLA MES DE FEBRERO				\$	9,976.00
				SANTOS ARMANDO CASTELLANOS	PAGO 30% VACACIONES			\$	123.00
				APORTE ISSS				\$	9.23
				APORTE AFP CONFIA				\$	9.53
				APORTE INSAFORD				\$	1.23
				APORTE INSAFORD ENERO 18				\$	102.66
		RECIBO	01/03/2018	VICTOR MANUEL RIVERA	PAGO 30% VACACIONES			\$	123.00
				APORTE ISSS				\$	9.22
				APORTE AFP CRECER				\$	9.53
				APORTE INSAFORD				\$	1.23
24128	19/02/2018	57791	19/02/2018	ROB KELL	DIESEL			\$	2,484.39
				PLANILLA DEL MES DE MARZO				\$	9,976.00
				APORTE INSAFORD FEBRERO				\$	104.72

			13/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 3.40
24172	26/02/2018	59328	26/02/2018	ROB KELL	DIESEL			\$ 2,186.24
24260	12/03/2018	744	17/03/2018	ROB KELL	DIESEL			\$ 1,838.99
		RECIBO	04/04/2018	DOUGLAS SALVADOR GRANADEÑO				\$ 123.00
				APORTE ISSS				\$ 9.23
				APORTE AFP CRECER				\$ 9.53
				PLANILLA EXTRA MARZO				\$ 1,371.77
		RECIBO	17/04/2018	RAMON ARTURO DIAZ				\$ 123.00
				APORTE ISSS				\$ 9.23
				APORTE AFP CRECER				\$ 9.53
				APORTE INSAFORD				\$ 1.23
				PLANILLA MES ABRIL				\$ 9,962.33
				APORTE INSAFORD MARZO				\$ 101.08
24365	10/04/2018	4213	10/04/2018	ROB KELL	DIESEL 2	643.536		\$ 1,982.09
			25/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
			25/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 3.40
24430	18/04/2018	5273	18/04/2018	ROB KELL	DIESEL 1	737.348		\$ 2,248.91
24522	04/05/2018	7473	04/05/2018	ROB KELL	DIESEL 5	626.064		\$ 1,965.84
24538	08/05/2018			SACOS SINTETICOS CENTROAMERICA NOS				\$ 1,342.44
24584	17/05/2018	974	25/05/2018	SACOS SINTETICOS CENTROAMERICA NOS	5 BOLSAS PELIPOLENOS			\$ 129.95
24604	22/05/2018	9822	22/05/2018	ROB KELL	DIESEL			\$ 2,479.45
24654	30/05/2018	10957	30/05/2018	ROB KELL	771.536 DIESEL 1			\$ 2,546.07

24729	12/06/2018	12723	12/06/2018	ROB KELL	813.905 DIESEL			\$ 2,742.86
24822	29/06/2018	15027	29/06/2018	ROB KELL	760.075 AS DIESEL			\$ 2,531.05
24905	13/07/2018	16893	13/07/2018	ROB KELL	689.343 AS DIESEL			\$ 2,254.15

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				PLANILLA DEL 17/1 AL 27/1				\$ 1,450.00
23971	23/01/2018	137	31/01/2018	ASFALCA	EMULSION ASFALTICA	1,100		\$ 3,113.00
			06/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
23989	26/01/2018	FA00OC0001 930	26/02/2018	GRUPO ECON	216 TONELADAS MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE			\$ 17,573.76
				PLANILLA DEL 29/1 AL 10 FEBRERO				\$ 2,310.00
24019	01/08/2018	13777	01/02/2018	FERROLLAVES	4 FAJAS B51, 4 FAJA B 32,6 BUJIA XSCC			\$ 164.75
				PLANILLA DEL 12/2 AL 24 FEBRERO				\$ 3,060.00
24052	06/02/2018	77541	06/02/2018	VIDRI	6 RASTILLO 14/16 DIENTES			\$ 45.90
24059	07/02/2018	181	07/02/2018	CONSTRUVISION	3 VIAJES DE MATERIAL DE RECHAZO			\$ 242.40
24075	09/02/2018	183	29/02/2018	CONSTRUVISION	3 VIAJES DE MEZCLA EN CALIENTE			\$ 542.40

24097	14/02/2018	3278	14/02/2018	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS	5 CARRETILLAS DE MANO, 5 ESCOBAS PLASTICAS, 5 PALA CON PUNTA CUADRADA, 5 PIOCHAS CON CABO, 5 ESPATULAS MANGO MADERA			\$ 258.00
24125	19/02/2018	57796	19/02/2018	ROB KELL	23 GASOLINA REGULAR, 18 DIESEL, 2 HAVOLINE PREMIUM			\$ 152.62
				PLANILLA DEL 26/02 AL 10/03				\$ 3,612.00
24184	27/02/2018	183603	27/02/2018	VIDRI	30 DADO 15X20, 7 TUBO PVC, 2 CINTA REFLECTIVA , 1 ROLLO CINTA AMARILLA PRECUACION			\$ 386.30
24175	26/02/2018	59331	26/02/2018	ROB KELL	20.404 GASOLINA REGULAR, 15.428 DIESEL			\$ 112.60
24204	02/03/2018	158	02/03/2018	AGROSERVICIO CRUZ VERDE	12 VIAJES DE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA			\$ 3,180.00
24252	12/03/2018	186	12/03/2018	CONSTRUVISION	17 DIAS ALQUILER DE RODO, 17 DIAS DE ALQUILER DE CORTADORA			\$ 2,981.50
				PLANILLA DEL 12/03 AL 24/03				\$ 2,052.00
24256	12/03/2018	749	12/03/2018	ROB KELL	DIESEL, GASOLINA REGULAR			\$ 99.63

24364	10/04/2018	4219	10/04/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR 2, DIESEL 2			\$ 87.49
24373	11/04/2018	258	11/04/2018	SERVICIO MECANICO DE TORNO	1 REPARACION DE MAQUINTA CONCRETERA			\$ 350.30
24408	16/04/2018	6515	16/04/2018	CEMENTO CUSCATLAN	75 BOLSAS CESSA			\$ 622.50
				PLANILLA DEL 16/4 AL 28				\$ 852.00
24433	18/04/2018	116	18/04/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	9 MTS DE ARENA			\$ 135.00
24435	18/04/2018	4024	18/04/2018	LA BODEGA	4 QUINTALES DE HIERRO			\$ 186.00
24452	20/04/2018	00OC0001950	14/06/2018	GRUPO ECON	28 MTS DE RECHAZO MEZCLA ASFALTICA			\$ 420.00
24524	04/05/2018	7475	04/05/2018	ROB KELL	4854 GASOLINA REGULAR			\$ 16.65
24559	14/05/2018	17346	14/05/2018	INFRA DE EL SALVADOR	1 DISCO DIAMANTE USO GENERAL, 1 CORTADORA DE PAVIMENTO			\$ 3,631.71
24561	14/05/2018	117	14/05/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	9 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 112.50
24606	22/05/2018	9827	22/05/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR 1, DIESEL 1			\$ 50.90
24611	24/05/2018	6663	24/05/2018	CEMENTO CUSCATLAN	75 BOLSAS CEMENTO CESSA			\$ 622.50
24657	30/05/2018	10963	30/05/2018	ROB KELL	6,685 GASOLINA REGULAR, 9,606 DIESEL			\$ 55.50
24670	31/05/2018	119	31/05/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	9 MTS ARENA DE RIO			\$ 135.00
24695	06/06/2018	6754	06/06/2018	CEMENTO CUSCATLAN	75 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 622.50

24712	11/06/2018	24	11/06/2018	SONIA CANDIDA CORTEZ	9 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 117.00
24732	12/06/2018	12727	12/06/2018	ROB KELL	6.767 GASOLINA REGULAR			\$ 24.36
24778	20/06/2018	6764	20/06/2018	CEMENTO CUSCATLAN	75 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 622.50
24806	26/06/2018	27	26/06/2018	TRNSPORTE DE CARGA CORTEZ	9 MTS DE TIERRA BLANCA, 9 MTES DE ARENA			\$ 252.00
24826	29/06/2018	15036	29/06/2018	ROB KELL	7.119 AS REGULAR			\$ 25.20
24856	09/07/2018	6897	09/07/2018	CEMENTO CUSCATLAN	100 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 830.00
24898	13/07/2018	16895	13/07/2018	ROB KELL	7.141 AS REGULAR			\$ 24.78
24960	31/07/2018	7000	31/07/2018	CEMENTO CUSCATLAN	75 BOLSA DE CEMENTO CESSA			\$ 622.50
24987	09/08/2018	124	09/08/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	9 MTS DE GRAVA, 9 MTS DE ARENA, 12 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 696.00
24997	15/08/2018			PAVICON	90 TONELADAS MEZCLA ASFALTICA, 70 MTS DE RECHAZO DE MEZCLA EN CALIENTE			\$ 9,768.40
24999	15/08/2018	126	15/08/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	12 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 156.00
25007	17/08/2018	21624	17/08/2018	ROB KELL	14. AS REGULAR			\$ 49.00

23946	19/01/2018	RECIBO	19/01/2018	KARLA ELIZABETH GONZALEZ	CONTRATACION GRABACION			\$ 1,611.11
24009	30/01/2018	RECIBO	30/01/2018	PEDRO JAVIER GUERRERO	PAGO ALIMENTACION 18 ALMUERZOS			\$ 54.00
				PLANILLA MES DE FEBRERO				\$ 680.00

			01/02/2018	ORQUESTA HERMANOS FLORES	PRIMER PAGO POR CONTRATACION ORQ. HERMANOS FLORES			\$ 660.00
		RECIBO	08/03/2018	RONALD ALFREDO VALLE	PAGO STAN FESTIVAL COMUNIDADES EXTRANJERAS			\$ 150.00
				PLANILLA MES MARZO				\$ 680.00
			06/03/2018	APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 6.80
24168	26/02/2018	2288	25/02/2018	GRUPO INVERSIONES	2 PAGO POR BOLETOS AEREOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEXICO (QUERETARO)			\$ 694.00
24362	10/04/2018	160	10/04/2018	EL NUEVO MUNDO DE LOS PLASTICOS	1000 BOLSAS 1/2 JARDIN NEGRAS			\$ 95.00
24369	10/04/2018	RECIBO	10/04/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	PAGO TRANSPORTE MICROBUS			\$ 127.77
				PLANILLA DEL MES DE ABRIL				\$ 680.00
24370	10/04/2018	1544	10/04/2018	EXOOM	20 VINIL ADHESIVO DE 1X 1 MTS			\$ 170.00
			09/04/2018	APORTE INSAFORD MARZO				\$ 6.80
24376	12/04/2018	RECIBO	12/04/2018	GERARDO ARMANDO RODRIGUEZ	COMPRA MANTAS			\$ 27.77
24406	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	NELSON ALDEMARO CORDOVA	FILMACION Y ELABORACION SPOT PUBLICITARIO			\$ 83.33



24468	24/04/2018	RECIBO	24/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 40 REFRIGERIOS			\$ 40.00
24488	25/04/2018	RECIBO	25/04/2018	JOSELIN LISETH CRUZ JUAREZ	PAGO ALQUILER DE SONIDO Y CANTANTE			\$ 138.88
24511	02/05/2018	1602	02/05/2018	EXOOM	100 IMPRESIÓN DE VINIL STIKERS TAMAÑO CARTA			\$ 55.00
24533	07/05/2018	RECIBO	07/05/2018	JUANA DE LA PAZ VILLALTA	PAGO 20 ALMUERZOS			\$ 115.40
24551	11/05/2018	1633	11/05/2018	EXOOM	100 AFICHES			\$ 60.00
24568	16/05/2018	57	16/05/2018	EL SALVADOR A TU ALCANCE	PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL DEL CAMOTE			\$ 282.50
24575	16/05/2018	RECIBO	16/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 100 REFRIGERIOS			\$ 150.00
24576	17/05/2018	RECIBO	17/05/2018	NELSON ALDEMARO CORDOVA	ELABORACION DE SPOT PARA CARRERA RECOLECTORA			\$ 83.33
24614	24/05/2018	RECIBO	24/05/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	PAGO TRASLADO DE GRUPO			\$ 88.88
24618	24/05/2018	RECIBO	24/05/2018	CARLOS ANTONIO RIVERA	PUBLICIDAD PARA CARRETA RECOLECTORA			\$ 97.77
24632	28/05/2018	4619	28/05/2018	SUMINISTRO Y FERRETERIA GENESIS	30 BARRIL METALICO			\$ 278.40
24636	28/05/2018	1687	28/05/2018	EXOOM	150 BROCHURES			\$ 82.50
24644	29/05/2018	RECIBO	29/05/2018	RONALD ALFREDO VALLE	VENTA DE DOS CUBETAS DE SORBETE			\$ 170.00
24652	30/05/2018	1403	30/05/2018	BOSTON GRAPHICS	1 MT CUADRADO TELA BANNER, 1 IMPRESIÓN EN VINIL ADHESIVO			\$ 105.19
24653	30/05/2018	RECIBO	30/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO POR VENTA DE 37 REFRIGERIOS			\$ 31.45

24661	30/05/2018	1404	30/05/2018	BOSTON GRAPHICS	300 STIKERS 20 C.M X 7 C.M			\$ 45.00
24662	31/05/2018	1693	31/05/2018	EXOOM	300 TARJETAS			\$ 24.00
24671	31/05/2018	91	31/05/2018	JORGE NOE RAMIREZ	5 CAMISAS POLO BORDADOS			\$ 81.92
24678	01/06/2018	277	01/06/2018	IMPRESORA DASAL	PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO IMPRESO EN PIEL DE RES A FULL COLOR CON ENMARCADO			\$ 120.00
24685	04/06/2018	RECIBO	04/06/2018	ANA MIRIAN MUÑOZ	ELABORACION 4 FIGURAS INSPIRADAS EN INTREGRANTES ORQUESTA			\$ 250.00
24687	04/06/2018	RECIBO	04/06/2018	NELSON OLIVIER AGUILAR	ELABORACION DE ESTRUCTURA EN MADERA INSPIRADA EN EL MIRADOR TURISTICO			\$ 300.00
24697	06/06/2018	RECIBO	06/06/2018	SANTIAGO DELGADO DIAZ	PAGO ELABORACION PLACA CONMEMORATIVA CALLE OR. HERMANOS FLORES			\$ 440.00
24706	08/06/2018	RECIBO	08/06/2018	CECILIA ABIGAIL RIVAS	PAGO ALQUILER DE 14 MESAS LARGAS 14 MANTELES BLANCOS 5 DOCENAS DE SILLAS			\$ 52.22
24714	11/06/2018	RECIBO	11/06/2018	RICARDO APARICIO MORALES	PAGO PRESENTACION ARTISTICA			\$ 166.66
24726	12/06/2018	1719	12/06/2018	EXOOM	100 TARJETAS CON SOBRE			\$ 20.00

24747	14/06/2018	24	14/06/2018	BANQUETES CRISTABEL	ALIMENTACION Y MONTAJE DE MOBILIARIO			\$ 400.00
24748	14/06/2018	RECIBO	14/06/2018	ANA GLADIS MARTINEZ	TRAMITE DE PAGO DE \$150.00 POR REPORTAJE FESTIVAL DEL CAMOTE			\$ 150.00
24749	14/06/2018	RECIBO	14/06/2018	CECILIA HAYDEE SILVA	TRAMITE DE PAGO PRESENTACION ARTISTICA			\$ 111.11
24772	19/06/2018	RECIBO	19/06/2018	CARLOS ANTONIO BARAHONA	PAGO PRESENTACION ARTISTICA FESTIVAL DEL CAMOTE			\$ 166.66
24773	19/06/2018	RECIBO	19/06/2018	CARLOS ANTONIO RIVERA	PAGO SERVICIO DE PERIFONEO 6 HORAS			\$ 59.99
24774	19/06/2018	RECIBO	19/06/2018	EVER DE JESUS IRAHETA	PAGO CONTRATACION SONIDO E INTERPRETACION SOLITAS			\$ 166.66
24780	20/06/2018	185	20/06/2018	MARIO EDUARDO RIVAS	1 SERVICIO DE SONIDO ESTACIONARIO			\$ 150.00
24781	20/06/2018	RECIBO	20/06/2018	JOSE ELIO GONZALEZ	PAGO GRUPO MUSICAL FESTIVAL CAMOTE			\$ 350.00
24790	21/06/2018	RECIBO	21/06/2018	JUAN RENE SIGUENZA	PAGO 18 ALMUERZOS			\$ 58.50
24792	22/06/2018	RECIBO	25/06/2018	CESAR DAVID MENA	PAGO TRANSMISION FESTIVAL DEL CAMOTE			\$ 175.00
24848	05/07/2018	714222	05/07/2018	VIDRI	100 BOLSAS PARA BASURA MEDIANA			\$ 100.00
24871	10/07/2018	RECIBO	10/07/2018	SANDRA LORENA SILVA	PAGO ALQUILER DE ESPACIO FISICO			\$ 222.22

24909	17/07/2018	14432	17/07/2018	GRUPO INVERSIONES	1 PAGO POR BOLETO AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOSTON			\$ 462.00
25047	30/08/2018	RECIBO	30/08/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE TURISMO			\$ 99.99

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				PLANILLA MES DE ENERO				\$ 1,860.00
				PLANILLA MES DE FEBRERO				\$ 1,860.00
24088	13/02/2018	3251	13/02/2018	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS	5 GALONES DESINFECTANTE, 5 GALONES DE LEJIA, 24 ACEITE DE 2 TIEMPOS, 1 HILO PARA DESBROZADERA, 20 GUANTE DE HULE COLOR AMARILLO			\$ 228.72
			06/02/2018	APORTE INSAFORD				\$ 18.60
				PLANILLA MES MARZO				\$ 1,860.00
			06/03/2018	APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 18.60
				PLANILLA MES ABRIL				\$ 1,860.00
			09/04/2018	APORTE INSAFORD MARZO				\$ 18.60
			18/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 3.96
24436	18/04/2018	4023	18/04/2018	LA BODEGA	1 ESCALERA ALUMINIO			\$ 55.00

24445	20/04/2018	164	20/04/2018	AGROSERVICIO CRUZ VERDE	5 KILOS FUGICIDAS, 2 NAVAJAS DE INGERTO, 2 QUINTALES DE ALAMBRE DE PUAS, 4 KH DE NEMATICIDAS, 4 LITROS ABONOS			\$ 213.00
24448	20/04/2018	RECIBO	20/04/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE DOS ROTULOS			\$ 340.00
24529	07/05/2018	RECIBO	07/05/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION BASUREROS METALICOS			\$ 960.00
24564	14/05/2018	RECIBO	14/05/2018	LORENA MARGARITA MELGAR	PAGO 5 CAJAS TETRAPACK Y 1 CAJA DE GALLETAS			\$ 96.00
24786	20/06/2018	RECIBO	20/06/2018	ZOLIA ELIZABETH MORALES	PAGO 300 REFRIGERIOS			\$ 405.00
24968	08/08/2018	RECIBO	08/08/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE SEIS BASUREROS			\$ 780.00

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				PLANILLA DEL 8/ENERO AL 20				\$ 732.00
				PLANILLA DEL 22/1 AL 3/2				\$ 732.00
				PLANILLA DEL 5/2 AL 17				\$ 732.00
24079	12/02/2018	8	12/02/2018	AVENCOR	12 LITRO DELTHROID			\$ 339.00
24089	13/02/2018	3252	13/02/2018	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS	21 PAR DE GUANTE MANGA LARGA CORTA			\$ 64.47
			14/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65

24126	19/02/2018	57795	19/02/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR, DIESEL			\$ 194.62
24182	27/02/2018	14	27/02/2018	CREACIONES ROSMERY	10 CAMISAS TIPO POLO CON UN BORDADO PARA UNIDAD DE MEDI AMBIENTE			\$ 120.00
				PLANILLA DEL 19/02 AL 03/03				\$ 732.00
				PLANILLA DEL 05/03 AL 17/03				\$ 732.00
				PLANILLA DEL 19/3 AL 31				\$ 468.00
				PLANILLA DEL 25/3 AL 7/04				\$ 132.00
				PLANILLA DEL 2/4 AL 14				\$ 996.00
				PLANILLA DEL 16/4 AL 28				\$ 1,524.00
24525	04/05/2018	7476	04/05/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR, DIESEL			\$ 195.26
24563	14/05/2018	22720	14/07/2018	FERROLLAVES	1 MOTO GADANA FS 250 2.2 HP 40			\$ 595.00
24694	06/06/2018	4616	006/06/2018	LA BODEGA	40 GUANTES DE CUERO, 100 PAQUETES DE BOLSA JARDINERA			\$ 320.00
24734	12/06/2018	12729	12/06/2018	ROB KELL	21.939 GASOLINA REGULAR, 39.525 DIESEL 1			\$ 212.18
24830	02/07/2018	33	02/07/2018	CREACIONES ROSMERY	6 CAMISAS TIPO POLO			\$ 72.00
24900	13/07/2018	16897	13/07/2018	ROB KELL	22.444AS REGULAR, 40.734 AS DIESEL			\$ 211.08
25008	17/08/2018	21626	17/08/2018	ROB KELL	20.114 AS REGULAR, 40.741 AS DIESEL			\$ 202.40

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
23985	25/01/2018	99091	25/01/2018	TRANSPORTE PESADOS	1 BUJIA, 1 HOJA DE RESORTE, 3 BATERIA 1 BATERIA			\$ 930.93
23999	30/01/2018	1159-1160	30/01/2018	MAR DE REPUESTOWS	1 FAJA 8 PK, 1 SWICH DE LLAVE, 1 SILVIN CUADRADO, 5 FUSIBLES, 1 SILICON GRIS Y MAS			\$ 401.60
24007	30/01/2018	99192	30/01/2018	TRANSPORTE PESADOS	1 BOMBA DE FRENO, 1 JUEGO DE ACCESORIOS NEUMATICOS, COMPLEMENTO DE ACCESORIO			\$ 238.43
24041	05/02/2018	214	05/02/2018	DITEMSA	4 LLANTAS 315, 2 BOTELLAS HIDRAULICAS,6 MANGUERAS			\$ 3,765.00
24047	05/02/2018	1129	05/02/2018	IMPORTACIONES DIRECTAS	5 PUNTA CON PORNO Y TUERCA, 8 UNIDIENTE CON TORNILLERA			\$ 340.00
24091	13/02/2018	18008980	13/02/2018	DIPARVEL	4 REPARACION TELEX 1 EP GRASA CALCICA			\$ 2,424.96
24093	13/02/2018	18008981	13/02/2018	DIPARVEL	4 REPSOL TURBOGRADO 4 REP DIESEL TURBO THPOD 15 W40			\$ 1,840.00
24107	15/02/2018	RECIBO	15/02/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 97.00

24160	22/02/2018	224	22/02/2018	DITEMSA	24 SELLOS DE CALIPOR DE FUTIAN, 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION, 1 JUEGO DE HOJAS DE RESORTE DE 4			\$ 1,339.40
24238	08/03/2018	90414	08/03/2018	ALMACEN DE REPUESTOS MONTERREY	1 BOMBA ENGRASADORA, 2 RETENEDOR, 4 BUSTING, 1 BALERO CANO 1 BALERO TAZA			\$ 537.98
24246	09/03/2018	1537-1542	09/03/2018	MAR DE REPUESTOS	2 ESPEJOS, 1 BALERO, 2 FILTROS, 1 FILTRO P 554860 Y MAS			\$ 174.50
24262	12/03/2018	3829	12/03/2018	NEUCASA	4 LLANTAS 17.5 25-16 PR			\$ 3,560.00
24275	15/03/2018	68	15/03/2018	HIDRAULICA DE EL SALVADOR	1 SUMINISTRO COMPLETO, 1 SUMINISTRO DE BASTAGOS			\$ 1,200.00
24332	03/04/2018	187	03/04/2018	DASAL, S.A DE C.V	3 HIDRAULICO 150			\$ 1,356.27
24353	04/04/2018	238	04/04/2018	DITEMSA	4 LLANTAS 315			\$ 1,460.00
24387	13/04/2018	90712	13/04/2018	REPUESTOS MONTERREY	2 CRUCETAS PARA CARDAN			\$ 174.80
24390	13/04/2018	244	13/04/2018	DITEMSA	2 CILINDROS HIDRAULICOS, 1 CILINDRO HIDRAULICO, 1 NIPES DE MANGUERAS, 1 MOTOR DE ARRANQUE			\$ 3,022.00
24513	03/05/2018	90842	03/05/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 ALTERNADOR			\$ 394.27



24528	07/05/2018	RECIBO	07/05/2018	JUAN CARLOS CALDERON	PAGO EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO			\$ 235.00
24534	07/05/2018	3897	07/05/2018	NEUCASA	5 LLANTAS 11 R22.5 DIRECCIONAL , 5 LLANTAS 11 R22.5 DOBLE SERVICIO			\$ 1,740.00
24543	09/05/2018	57	09/05/2018	MAR DE REPUESTOS	4 PERNOS 10X40, 1 PIN, 2 PASADOR DELANTEROS, 2 GRASA, 1 PERNOS 3/4, 3 PERNOS 5/8 2 BUJES			\$ 52.45
24544	09/05/2018	60	09/05/2018	MAR DE REPUESTOS	1 FLASHER, 1 RELAY, 1 FILTRO KIA, 1 FILTRO AIRE, 5 BUJE MB DELANTERO, 2 PASADOR YMAS			\$ 194.00
24545	09/05/2018	64	09/05/2018	MAR DE REPUESTOS	11 PERNOS 1/2, 2 PERNOS 5/8, 2 PERNOS 5/8 X 3, 6 PERNOS 1/2 X 2 1/2 Y MAS			\$ 132.33
24580	17/05/2018	RECIBO	17/05/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 83.00
24621	25/05/2018	267	25/05/2018	DITEMSA	1 PRENSA DOBLE CLOCH, 2 HOJAS RESORTE MADRE MACK, 2 HOJAS RESORTE SEGUNDA MACK Y MAS			\$ 2,670.00

24699	06/06/2018	290	06/06/2018	MAR DE REPUESTOS	2 FILTROS DE ACEITE, 2 ORING, 1 REGULADOR DE 12V, 1 CINTA AISLANTE, 1 PIN 1/2 X 10, 2 PERNOS 12X30, 1 SOPORTE TIMON, 1 PAR ESCOBILLAS			\$ 168.00
24722	11/06/2018	91135	11/06/2018	REPUESTOS MONTERREY	2 BATERIA 90 AMOS, 1 BATERIA 90 AMPS			\$ 553.83
24750	15/06/2018	RECIBO	15/06/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 82.00
24837	03/07/2018	278	03/07/2018	DITENSA	1 BOMBA DE INYECCION, 1 PRENSA DE MERCEDES BENZ, 1 CORONA DE MERCEDES BENZ 366, 1 CILINDRO HIDRAULICO			\$ 5,375.00
24860	09/07/2018	13	09/07/2018	COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS	2 104111 DELVAC TURBO, 2 103164 M- HIDRAULIC			\$ 2,618.00
24876	11/07/2018	2037	11/07/2018	MAR DE REPUESTOS	1 FIJADOR DE ROSCA,1 MANGUERA INTER, 10 SPARRAGOS,1 FILTRO C7 Y MAS			\$ 406.31
24877	11/07/2018	2039	11/07/2018	MAR DE REPUESTOS	1 FILTRO 1FF,4 PIE TUBO, 1 FLASHER, 8 PERNOS CARDAN, 1 PIE ADUESTO LAM			\$ 87.90
24884	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 60.00

24956	30/07/2018	4077	30/07/2018	NEUCASA	10 13R22.5 18			\$ 2,760.00
24963	07/08/2018	RECIBO	07/08/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 55.00
24964	07/08/2018	91575	07/08/2018	REPUESTOS MONTERREY	3 MANGUERAS			\$ 611.22
25025	23/08/2018	91695	23/08/2018	REPUESTOS MONTERREY	3 MANGUERAS, 1 ALTERNADOR, 1 CRUCETA, 2 AMORTIGUADORE S			\$ 1,239.62

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				PLANILLA MES DE ENERO				\$ 3,346.00
			30/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70
23991	26/01/2018	55112	26/01/2018	ROB KELL	DIESEL			\$ 1,565.21
24057	07/02/2018	178	07/02/2018	CONSTRUVISION S.A DE C.V	30 VIAJES CON MATERIAL BALASTRO			\$ 2,542.50
				PLANILLA MES DE FEBRERO				\$ 3,346.00
24058	07/02/2018	182	07/02/2018	CONSTRUVISION S.A DE C.V	15 VIAJES DE BALASTRO GRUESO			\$ 1,271.25
24096	13/02/2018	RECIBO	12/02/2018	JOSE SALOME URBINA	102 CAMIONADAS DE MATERIAL BALASTRO DE 14 MTS 3			\$ 816.00
			28/02/2018	CERTIFICACION DE CHEQUE				\$ 1.70
			14/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
			06/02/2018	APORTE INSAFORD				\$ 27.16

24124	19/02/2018	57797	19/02/2018	ROB KELL	1928 GASOLINA REGULAR, 719 DIESEL, 6 HAVOLINE POWER STEENIGN			\$ 2,309.83
24177	26/02/2018	59334	26/02/2018	ROB KELL	470.546 DIESEL			\$ 1,430.46
				PLANILLA MES DE MARZO				\$ 3,346.00
			06/03/2018	APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 27.16
24255	12/03/2018	750	12/03/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR, DIESEL			\$ 1,151.39
24352	05/04/2018	RECIBO	05/04/2018	JOSE SALOME URBINA	VENTA 96 CAMIONADAS DE MATERIAL DE BALASTRO			\$ 768.00
24363	10/04/2018	4220	10/04/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR 2, DIESEL2			\$ 1,012.63
24428	18/04/2018	5271	18/04/2018	ROB KELL	159 DIESEL 1			\$ 486.49
24447	20/04/2018	20683	20/04/2018	FERROLLAVES	35 MTS DE MANGUERA PVC 2			\$ 348.25
24526	04/05/2018	7477	04/05/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR 2, DIESEL2			\$ 1,216.90
24560	14/05/2018	684	14/05/2018	MARIO FLORES	TRASLADO DE UN RODO DE LOOBOY DE SAN VICENTE A LA GALERA			\$ 250.00
24608	22/05/2018	9829	22/05/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR, DIESEL			\$ 1,472.11
24658	30/05/2018	10964	30/05/2018	ROB KELL	4,885 GASOLINA REGULAR, 376.785 DIESEL 1			\$ 1,260.78
24736	12/06/2018	12731	12/06/2018	ROB KELL	522.813 DIESEL			\$ 1,761.88
24828	29/06/2018	15039	29/06/2018	ROB KELL	435.375 DIESEL			\$ 1,449.80

24903	13/07/2018	16900	13/07/2018	ROB KELL	369.700 AS DIESEL			\$ 1,208.92
25027	24/08/2018	4	24/08/2018	AGROSERVICIO Y TRANSPORTE JIBOA	PAGO POR TRASLADO DE RODO DESDE COMUNIDAD LA ARENERA			\$ 285.00
25009	17/08/2018	21627	17/08/2018	ROB KELL	501.623 DIESEL			\$ 1,625.26

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				PLANILLA MES DE ENERO				\$ 318.60
				PLANILLA MES DE FEBRERO				\$ 318.60
			06/02/2018	APORTE INSAFORD ENERO				\$ 3.19
24358	09/04/2018	24358	RECIBO	LORENA MELGAR	PAGO 300 REFRIGERIOS			\$ 450.00
				PLANILLA DEL 1 AL 31 DE MARZO				\$ 318.60
				APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 3.19
24412	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	CECILIA DEL CARMEN CUELLAR	PAGO ALQUILER DE 40 MESAS			\$ 34.00
24413	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 20 REFRIGERIOS			\$ 42.50
24472	24/04/2018	RECIBO	24/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 25 DESAYUNOS			\$ 755.00
24474	24/04/2018	RECIBO	24/04/2018	JUAN CARLOS PACAS	PAGO ALQUILER DE 34 DOCENAS DE SILLAS			\$ 72.50
24486	25/04/2018	RECIBO	25/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 180 REFRIGERIOS			\$ 31.50
24539	09/05/2018	19	09/005/2018	CREACIONES ROSMERY	7 CAMISAS BASICAS, 7 CAMISAS AZUL MANGAS LARGAS			\$ 210.00

24546	09/05/2018	150541	09/05/2018	POLLO CAMPERO	50 COMBOS 2 PIEZAS POLL MAS PAN			\$ 147.50
24550	09/05/2018	RECIBO	09/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 70 REFRIGERIOS Y 5 ALMUERZOS			\$ 167.50
24565	14/05/2018	1666	14/05/2018	LIBRERÍA EL NUEVO SIGLO	300 FOLDERS DE COLOR CARTA, 200 BOLIGRAFOS STUDMARK, 6 PAPEL BOND, 2 FAS TER STUDMARK Y MAS			\$ 192.44
24566	14/05/2018	1667	14/05/2018	LIBRERÍA EL NUEVO SIGLO	1 TINTA EPSON T 664, 1 TINTA EPSON T 664, 1 TINTA EPSON T 664, 5 TIJERAS 7, 6 ALMOHADILLA Y MAS			\$ 97.95
24570	16/05/2018	3	16/05/2018	EDUARDO JOSE MELGAR	55 TORTAS DE POLLO CON BEBIDA			\$ 165.00
24571	16/05/2018	573	16/05/2018	CASA PLASTICA	1 BATIDORA, 2 PLANCHAS, 5 TOALLAS, 8 SOMBRILLAS, 4 OFERTAS REGALOS, 4 PLATOS, 3 TAZAS Y MAS			\$ 198.75
24583	17/05/2018	RECIBO	17/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 75 PANES RELLENOS Y 200 REFRIGERIOS			\$ 475.00
24613	24/05/2018	605-*606	24/05/2018	CASA PLASTICA	4 ARREGLOS DE PLATOS,, 4 SET HERMETICOS, 3 PICHEL CON VASOS, 5 SOMBRILLAS, 2 OFERTAS PICHEL GRANDE Y MAS			\$ 210.00

24637	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	CARLOS INOCENCIO RIVAS	PAGO UN VIAJE SAN VICENTE A SAN SALVADOR			\$ 165.00
24646	29/05/2018	634	29/05/2018	CASA PLASTICA	40 HERMETICO CRICK, 75 PLATO SOPERO, 200 HERMETICO OCTAGONAL			\$ 715.75
24682	04/06/2018	RECIBO	04/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 240 SODAS 40 SADWICH, 200 PANES RELLENOS			\$ 650.00
24688	04/06/2018	RECIBO	04/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 60 PANES RELLENOS, 260 SODAS, 200 SADWISH			\$ 430.00
24739	12/06/2018	RECIBO	12/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 550 REFRIGERIOS SADWISH Y SODAS			\$ 687.50
24738	12/06/2018	RECIBO	12/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 350 SODAS Y 200 SADWICH			\$ 340.00
24807	26/06/2018	RECIBO	26/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 290 REFRIGERIOS , SADWICH PAN ARABE, PANES RELLENOS Y SODAS			\$ 640.00
24821	28/06/2018	RECIBO	28/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 275 REFRIGERIOS			\$ 248.75
24891	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 60 REFRIGERIOS (PASTEL REFRESCOS, JUGOS GALLETAS) 45 ALMUERZOS ENTREGADOS A CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE FODA			\$ 82.75

24897	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	YANIRA ELIZABETH GODINEZ	PAGO 50 REFRIGERIOS			\$ 62.50
24986	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	LORENA MELGAR	PAGO 20 REFRIGERIOS			\$ 25.00
25014	20/08/2018	RECIBO	20/08/2018	LORENA MELGAR	PAGO DE REFRIGERIOS			\$ 47.00
25015	20/08/2018	RECIBO	20/08/2018	LORENA MELGAR	PAGO 5 CAJAS DE JUGOS, 1 CJA DE GALLETAS CHIKY			\$ 125.00
25039	29/08/2018	RECIBO	29/08/2018	LORENA MELGAR	PAGO 20 REFRIGERIOS			\$ 25.00

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				PLANILLA DEL 8/ ENERO AL 20				\$ 264.00
				PLANILLA DEL 22/1 AL 3/2				\$ 264.00
				PLANILLA DEL 05/2 AL 17				\$ 264.00
			14/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 3.96
				PLANILLA DEL 19/2 AL 3/3				\$ 264.00
				PLANILLA DEL 05/03 AL 17				\$ 264.00
				PLANILLA DEL 2/4 AL 14/4				\$ 264.00
				PLANILLA DEL 16/4 AL 28				\$ 264.00
24388	13/04/2018	163	13/04/2018	AGROSERVICIO CRUZ VERDE	10 GARRAFAS DE GLINFOSATO,3.5, 10 GARRAFAS DE HERBAMAX			\$ 279.50



24391	13/04/2018	156	13/04/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION H.B.E	6 BOLSAS DE CAL HIDRATADA, 1 QUINAL DE SAL YODADA, 40 PAQUETES DE BOLSAS JARDINERAS, 10 PARES GUANTES CARNAZA, 5 ESCOBAS PLASTICAS, 5 GALONES PINTURA ACEITE CORONA, 4 GALONES THINNER			\$ 408.60
-------	------------	-----	------------	--	--	--	--	-----------

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				PLANILLA DEL 8/ AL 20 ENERO				\$ 948.00
				PLANILLA MES ENERO /18				\$ 1,110.00
23934	08/01/2018	RECIBO	08/01/2018	LORENA M. MELGAR	PAGO 240 ALMUERZOS			\$ 600.00
				PLANILLA DEL 22/A AL 3/2				\$ 948.00
				PLANILLA DEL 5/2 AL 17				\$ 948.00
				PLANILLA MES DE FEBRERO				\$ 1,110.00
24070	09/02/2018	14410	09/02/2018	FERROLLAVES	2 LAMINAS P/MOTOSIERRA, 2 LIMA P/MOTOSIERRA, 1 ACEITE SAC 40, 4 LIMA TRIANGULAR, 2 ACEITE, 5 LENTES DE PROTECCION			\$ 294.85
24133	20/02/2018	RECIBO	20/02/2018	LORENA M. MELGAR	PAGO 20 ALMUERZOS			\$ 50.00

			14/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
			06/02/2018	APORTE INSAFORD				\$ 7.40
				PLANILLA DEL 19/02 AL 03/03				\$ 948.00
				APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 11.10
				PLANILLA DEL 5 /3 AL 17				\$ 1,236.00
24179	26/02/2018	59337	26/02/2018	ROB KELL	5.124 GASOLINA REGULAR			\$ 16.50
24222	06/03/2018	15	06/03/2018	CREACIONES ROSMERY	22 CAMISAS POLO PERSONALIZADAS , 22 JEANS AZUL			\$ 748.00
				PLANILLA DEL MES DE MARZO				\$ 1,110.00
24248	12/03/2018	16978	12/03/2018	FERROLLAVES	15 MTS CABLE HDMI, 16 BATERAI C DURACEL, 24 BATERIA AA DURACEL			\$ 109.00
				PLANILLA DEL 19/3 AL 31				\$ 1,115.00
				PLANILLA MES ABRIL				\$ 1,110.00
				PLANILLA DEL 2/ABRIL AL 14				\$ 1,104.00
				PLANILLA DEL 16/ABRIL AL 28				\$ 935.00
				APORTE INSAFORD MARZO				\$ 11.10
24420	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	LORENA M. MELGAR	PAGO 24 ALMUERZOS			\$ 60.00
24532	07/05/2018	RECIBO	07/05/2018	LORENA M. MELGAR	PAGO 163 ALMUERZOS			\$ 421.25

24602	21/05/2018	23300	21/03/2018	FERROLLAVES	12 PARES DE LENTES PROTEC, 15 PAQUETES BOLSAS JARDINERA, 4 LIMA TRIANGULAR, 1 ACEITE Y MAS			\$ 184.85
24612	24/05/2018	23637	24/05/2018	FERROLLAVES	1 ACEITE GOLDEN SUPREM, 1 CADENA DE 30X3/8			\$ 47.50
24731	12/06/2018	12726	12/06/2018	ROB KELL	6.981 GASOLINA REGULAR			\$ 25.13
24779	20/06/2018	25685	20/05/2018	FERROLLAVES	2 ACEITE GOLDEN SUPREME			\$ 27.00
24825	29/06/2018	15033	29/06/2018	ROB KELL	5.085 AS REGULAR			\$ 18.00
24895	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	LORENA M. MELGAR	PAGO 60 REFRIGERIOS			\$ 52.50
24922	19/07/2018	10488	19/07/2018	SUMINISTRO Y FERRETERIA GENESIS	1 ROLLO SOGA MARLIN 19 MM BLANCO			\$ 326.29
24950	27/07/2018	RECIBO	27/08/2018	LORENA M. MELGAR	PAGO DE 35 REFRIGERIOS			\$ 29.75
25006	17/08/2018	21621	17/08/2018	ROB KELL	7.040 AS REGULAR			\$ 24.64
25012	20/08/2018	RECIBO	20/08/2018	MARIA DE JESUS VASQUES	PAGO 255 ALMUERZOS			\$ 637.50
25016	21/08/2018	233	21/08/2018	FERROLLAVES	12 LENTES SEGURIDAD, 2 ACEITE GOLDEN SUPREM			\$ 101.40

			23/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
			15/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70
			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54

				PLANILLA MES ENERO				\$ 4,340.00
				APORTE INSAFORD ENERO				\$ 31.00
				PLANILLA MES FEBRERO				\$ 4,340.00
				PLANILLA MES DE MARZO				\$ 4,340.00
				APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 31.00
				PLANILLA MES ABRIL				\$ 4,340.00
				APORTE INSAFORD MARZO				\$ 43.40
			12/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 1.70

			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24074	09/02/2018	RECIBO	09/02/2018	LORENA MELGAR	PAGO 96 REFRIGERIOS Y 16 DESAYUNOS			\$ 124.00
24094	13/02/2018	RECIBO	13/02/2018	SALVADOR ALEXANDER CARTAGENA	PAGO MICROBUS			\$ 77.77
24501	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	JASMIN PATRICIA FLORES	PAGO SALARIO INSTRUCTORA AEROBICOS MARZO 2018			\$ 112.00
24502	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	JASMIN PATRICIA FLORES	PAGO SALARIO INSTRUCTORA AEROBICOS ABRIL 2018			\$ 112.00
24514	03/05/2018	15	03/05/2018	ROTULACIONES QUINTEROS	40 CAMISAS POLICOTON			\$ 190.00
24582	17/05/2018	RECIBO	17/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 32 REFRIGERIOS			\$ 56.00
24628	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	JASMIN PATRICIA FLORES	PAGO INSTRUCTORA DE AEROBICOS			\$ 112.00

24744	12/06/2018	RECIBO	12/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 30 REFRIGERIOS			\$ 60.00
24859	09/07/2018	RECIBO	09/07/2018	JASMIN PATRICIA FLORES	PAGO SALARIO INSTRUCTURA AEROBICOS			\$ 112.00
24894	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 30 ALMUERZOS			\$ 115.80
24936	24/07/2018	RECIBO	24/07/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	PAGO UN VIAJE LA GALERA MAMOGRAFIA			\$ 88.88
24984	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	LORENA MELGAR	PAGO 18 DESAYUNOS			\$ 67.50
25035	27/08/2018	RECIBO	27/08/2018	LORENA MELGAR	PAGO 68 REFRIGERIOS			\$ 77.30

NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				APORTE ISSS				\$ 24.75
				APORTE APF CRECER				\$ 25.57
23963	23/01/2018	RECIBO	23/01/2018	RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO SALARIO ENERO			\$ 330.00
24113	16/02/2018	RECIBO	16/02/2018	RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO SALARIO FEBRERO			\$ 330.00
				APORTE ISSS				\$ 24.75
				APORTE APF CRECER				\$ 25.57
24155	22/02/2018	RECIBO	22/02/2018	LORENA MELGAR	PAGO 16 REFRIGERIOS			\$ 28.00
			06/02/2018	APORTE INSAFORD ENERO				\$ 3.30
24165	23/02/2018	1642	23/02/2018	PRO-FAMILIA	28 CITOLOGIAS SUBSIDIADAS			\$ 84.00
24198	01/03/2018	169	01/03/2018	PRO-FAMILIA	51 CITOLOGIAS SUBSIDIADAS			\$ 153.00
24270	14/03/2018	1463	14/03/2018	EXOOM	1 IMPRESIÓN BANNER 3.00X1 MTS			\$ 20.00

24282	19/03/2018	464	19/03/2018	CASA PLASTICA	30 OFERTAS DE REGALOS			\$	150.00
24285	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO SALARIO MES MARZO			\$	330.00
				APORTE ISSS				\$	24.75
				APORTE APF CRECER				\$	25.57
				APORTE INSAFORD FEBRERO				\$	3.30
24318	21/03/2018	RECIBO	21/03/2018	LORENA MELGAR	PAGO 16 REFRIGERIOS			\$	48.00
24319	22/03/2018	RECIBO	22/03/2018	ENRIQUE DE JESUS MIRA	PAGO A BUS POR TRASLADO A ZONA NORTE			\$	144.44
24325	23/03/2018	RECIBO	23/03/2018	LORENA MELGAR	PAGO 280 REFRIGERIOS			\$	305.00
24395	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	RITA DEL CARMEN RODRIGUEZ	PAGO SALARIO ABRIL			\$	330.00
			09/04/2018	APORTE INSAFORD (MARZO)				\$	3.30
			20/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$	2.54
24423	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	CARLOS HUMBERTO AYALA	PAGO TRASLADO EN PICK UP ZONA SUR			\$	83.31
24456	20/04/2018	RECIBO	20/04/2018	CECILIA DEL CARMEN CUELLAR	PAGO ALQUILER DE SILLAS			\$	49.32
24464	23/04/2018	1885	23/04/2018	PRO-FAMILIA	31 CITOLOGIA SUBSIDIADA			\$	93.00
24473	24/04/2018	RECIBO	24/04/2018	EDELMIRA ZAVALA	PAGO 50 GLOBOS			\$	49.50
24475	24/04/2018	RECIBO	24/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 15 REFRIGERIOS			\$	20.00
24573	16/05/2018	4980	16/05/2018	ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADOREÑA	71 CITOLOGIAS			\$	213.00

24588	18/05/2018	550	18/05/2018	CASA PLASTICA	85 TAZA CERAMICA, 3 PLIEGOS FOAMY, 20 PLIEGOS CRESPON			\$ 270.00
24620	24/05/2018	607	24/05/2018	CASA PLASTICA	1 ROLLO DE CELOFAN, 1 OFERTA DE ROGEL, 1 OFERTA DE REGALO			\$ 219.00
24635	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 425 REFRIGERIOS			\$ 531.25
24667	31/05/2018	46716	31/05/2018	ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADOREÑA	10 MAMOGRAFIAS			\$ 99.90
24692	05/06/2018	RECIBO	05/07/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	PAGO VIAJE EN MICROBUS			\$ 75.00
24740	12/06/2018	RECIBO	12/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 120 REFRIGERIOS			\$ 213.00
24844	04/07/2018	691	04/07/2018	CASA PLASTICA	61 OFERTA DE REGALO			\$ 243.50
24867	09/07/2018	RECIBO	09/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 525 REFRIGERIOS			\$ 576.25
24868	09/07/2018	RECIBO	09/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 325 REFRIGERIOS			\$ 406.25
24969	09/08/2018	9904	09/08/2018	PRO FAMILIA	46 CITOLOGIAS			\$ 138.00

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
		NUMERO	FECHA			U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD
		CONTRATO	18/01/2018	FATIMA VERONICA CHACON	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE			\$ 444.00
			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
23962	23/01/2018	23/01/2018	23/01/2018	MAYRA YANETH RAMIREZ	PAGO SALARIO ENERO			\$ 330.00
				APORTE ISSS				\$ 24.75
				APORTE AFP				\$ 25.57
			25/01/2018	DELSUR				\$ 14.77

				FATIMA VERONICA CHACON	PAGO ARRENDAMIENTO DEL 23/1 AL 23/02			\$ 444.44
24095	13/02/2018	RECIBO	13/02/2018	YESSICA MARIA MARTINEZ	PAGO 82 ALMUERZOS 6 FARDOS DE AGUA			\$ 283.00
24112	16/02/2018	RECIBO	16/02/2018	MAYRA YANETH RAMIREZ	SALARIO MES DE FEBRERO			\$ 330.00
				APORTE ISSS				\$ 24.75
				APORTE AFP				\$ 25.57
24120	19/02/2018	384	19/02/2018	CASA PLASTICA	25 OFERTAS DE REGALO, 4 PIÑATAS, 4 BOLSAS DE DULCES			\$ 200.00
			06/02/2018	APORTE INSAFORD ENERO				\$ 3.30
			24/02/2018	DELSUR				\$ 9.13
24135	20/02/2018	RECIBO	20/02/2018	LORENA MELGAR	PAGO 250 REFRIGERIOS Y 1 PASTEL GRANDE			\$ 443.00
		CONTRATO	02/03/2018	FATIMA VERONICA CHACON	PAGO ARRENDAMIENTO DEL 23/2 AL 23/03			\$ 444.44
24232	07/03/2018	7	07/03/2018	ROTULACIONES QUINTEROS	200 MONOGRAMAS			\$ 80.00
24233	07/03/2018	RECIBO	07/03/2018	LORENA MELGAR	PAGO 60 ALMUERZOS			\$ 150.00
24240	09/03/2018	369	09/03/2018	CREACIONES NORY	4 BLUSAS DE LINO OXFORD			\$ 60.00
24241	09/03/2018	RECIBO	09/03/2018	ENRIQUE DE JESUS MIRA	PAGO BUS POR TRASLADO DE ADULTOS MAYORES			\$ 167.00
24284	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	MAYRA YANETH RAMIREZ	PAGO SALARIO MES MARZO			\$ 330.00
				APORTE ISSS				\$ 24.75
				APORTE AFP				\$ 25.57
			06/03/2018	APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 3.30



			27/03/2018	ANDA			\$	2.43
			27/03/2018	DELSUR			\$	9.11
			27/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA		\$	5.65
24277	15/03/2018	RECIBO	15/03/2018	SALVADOR ALEXANDER CARTAGENA	PAGO TRANSPORTE TRASLADO PERSONAS ADULTAS MAYORES		\$	78.00
24305	20/03/2018	RECIBO	20/03/2018	JOSE LUIS PAZ	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE		\$	120.00
24315	21/03/2018	RECIBO	21/03/2018	LORENA MELGAR	PAGO 200 REFRIGERIOS		\$	200.00
24357	09/04/2018	60	09/04/2018	BOXCREATIV	1 BANNER 1.80 X 3.00 MTS		\$	51.00
24393	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	MAYRA YANETH RAMIREZ	PAGO SALARIO ABRIL		\$	330.00
			14/04/2018	DELSUR			\$	8.81
			09/04/2018	APORTE INSAFORD MARZO			\$	3.30
24476	24/04/2018	RECIBO	24/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 25 REFRIGERIOS		\$	16.25
24481	25/04/2018	RECIBO	25/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO ALIMENTOS E INSUMOS		\$	322.95
24487	25/04/2018	RECIBO	25/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 25 REFRIGERIOS		\$	112.50
24552	11/05/2018	RECIBO	11/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 250 REFRIGERIOS		\$	312.50
24590	21/05/2018	740	21/05/2018	AGROSERVICIO Y TRANSPORTE JIBOA	624 POLLOS, 6 CONCENTRADO POLLO INICIO, 6 CONCENTRADO POLLO FINAL , 12 VACUNAS NEWSCATLE		\$	1,104.12
24595	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	MAYRA YANETH RAMIREZ	PAGO SALARIO MES MAYO		\$	330.00

24623	25/05/2018	614	25/05/2018	CASA PLASTICA	50 PLATOS 10 PLATOS, 3 SOMBRILLAS , 2 OFERTAS HERMETICOS Y MAS			\$ 107.50
24643	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 90 GALLETAS, 65 PANES RELLENOS			\$ 222.00
24681	04/06/2018	24470	04/06/2018	FERROLLAVES	9 BASUREROS RODOS, 3 PORTA BASURA, 3 ESCOBAS METAL, 3 ESCOBA SUPER VENEZIA			\$ 1,210.65
24727	12/06/2018	667	12/06/2018	CASA PLASTICA	300 VASOS PLASTICO, 3 CAJA CONO DE PAPEL, 15 PAPAEL BEIGE KIMBERLY			\$ 86.25
24764	18/06/2018	68	18/06/2018	BOXCREATIV	310 STIKERS 9X5, 10 STIKERS 28X19			\$ 78.60
24769	18/06/2018	RECIBO	18/06/2018	GERMAN ANTONIO JIMENEZ	PAGO 150 LIBRAS DE POLLO PARA CONVIVIO JUVENIL			\$ 210.00
24809	26/06/2018	RECIBO	26/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 335 REFRIGERIOS			\$ 343.75
24865	09/07/2018	RECIBO	09/07/2018	JUAN CARLOS PACAS	PAGO ALQUILER DE 25 DOCENAS DE SILLAS, 15 MANTELES			\$ 102.25
24961	31/07/2018	737	31/07/2018	CASA PLASTICA	4 PIÑATAS 4 BOLSA DE DULCES			\$ 36.00
24961	08/08/2018	RECIBO	08/08/2018	LORENA MELGAR	PAGO DE 30 ALMUERZOS			\$ 97.50
25026	24/08/2018	3	24/08/2018	AGROSERVICIO Y TRANSPORTE JIBOA	1 VIAJE DE TRANSPORTE COLECTIVO			\$ 150.00

25028	27/08/2018	598	27/08/2018	FERROLLAVES	50 LIBRO DE COLOREAR, 5 DADOS AFIABLE TELA, 3 JUGUETES LIBRO TELA, 1 JUEGO EDUCATIVO A 1 AL 10			\$ 460.85
25030	27/08/2018	768-769	27/08/2018	CASA PLASTICA	2 RESMA DE PAPEL, 2 GALONES, 25 PLIEGOS DE FOAMY, 5 PINTURA DE DEDO, 10 CAJAS ACUARELA, 15 CAJA COLORES, 10 CAJAS CRAYOLA JUMBO, 20 BELLO DE HILO LANA, 50 TIJERAS SIN PUNTA Y MAS			\$ 331.98

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
		NUMERO	FECHA			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
23943	17/01/2018	930	17/01/2018	RIHESA	6 RECTIFICAR BLOCK , 1 RECTIFICACION EN LINEA, 1 RECTIFICACION ALOJAMIENTO CASQUETE, 6 CAMBIO DE BUSTING Y OTROS			\$ 1,099.00
23944	18/01/2018	90049	18/01/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 PRENSA DE CLUCHT 2 ARRANCADOR			\$ 817.34

23945	18/01/2018	90050	18/01/2018	REPUESTOS MONTERREY	2 BALERO, 1 MOTOR DE ARRANQUE, 4 ARRANCADOR			\$ 2,003.71
23984	25/01/2018	99092	25/01/2018	TRANSPORTE PESADOS	2 BATERIA, 1 BOMBA PARA CLUCH, 1 PRENSA CLUCH			\$ 1,031.31
23983	25/01/2018	99093	25/01/2018	TRANSPORTE PESADOS	1 ALTERNADOR			\$ 318.28
24000	30/01/2018	1157-1158	30/01/2018	MAR DE REPUESTOS	4 PERNOS, 1 BROCA 1/4, 1 RODO FRACCION			\$ 458.50
24001	30/01/2018	1155-1156	30/01/2018	MAR DE REPUESTOS	4 TERMINAL DE OJO, 1 MANGUERA, 2 FOCOS 2C, 2 FOOS 1C, 2 ARANDELA			\$ 234.75
24002	30/01/2018	1154-1155	30/01/2018	MAR DE REPUESTOS	2 ARANDELAS DE COBRE 16, 1 SWICH DE LLAVE, 2 PERNOS 8X25, 2 PERNOS 8X100 Y MAS			\$ 320.65
24003	30/01/2018	1151-1152	30/01/2018	MAR DE REPUESTOS	4 SEGUROS ETW-5 1 SWICH, 1 FAJA 13X900, 7 SILICON, 2 PINES Y MAS			\$ 163.35
24040	05/02/2018	215	05/02/2018	DITEMSA	8 LLANTAS 315			\$ 2,190.00
24080	12/02/2018	90228	12/02/2018	REPUESTOS MONTERREY	2 CRUCETA CORDON			\$ 337.96
24092	13/02/2018	18008979	13/02/2018	DIPARVEL	4 REPSOL TURBOGRADO 15 W 40, 4 DEP DIESEL TURBO THPD			\$ 1,840.00
24105	15/02/2018	RECIBO	15/02/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 87.00

24138	21/02/2018	183282	21/02/2018	ALMACENES VIDRI	4 PLIEGOS DE LAMINA HIERRO, 11 LIBRAS ELECTRODO , 5 DISCO METAL 9/1/8			\$ 359.20
24158	22/02/2018	90313	22/02/2018	REPUESTOS MONTERREY	2 AMORTIGUADORES DELANTERO, 2 AMORTIGUADORES TRASERO, 4 MANECILLA INTERIOR			\$ 937.16
24159	22/02/2018	225	22/02/2018	DITEMSA	1 FAN CLOCH DE INTERNATIONAL, 1 ALTERNADOR DE INTERNATIONAL, 1 CORONA DE FUTIAN			\$ 1,960.00
24161	22/02/2018	226	22/02/2018	DITEMSA	3 KIT DE SELLOS HIDRAULICOS DE CILINDRO			\$ 1,095.00
24169	26/02/2018	3800	26/02/2018	NEUMATICOS DE CENTROAMERICA	6 LLANTAS 11 R 22.5			\$ 1,023.78
24237	08/03/2018	90409	08/03/2018	ALMACEN DE REPUESTOS MONTERREY	1 JUEGO DE CABLES PASO CORRIENTE, 2 MANGUERA 9 PIES			\$ 782.49
24244	09/03/2018	1537	09/03/2018	MAR DE REPUESTOS	2 JUEGOS ABRAZADERAS, 4 PIES TUBO DE COBRE 5/16, 2 CUARTOS SOLUCION			\$ 80.30
24245	09/03/2018	1535-1536	09/03/2018	MAR DE REPUESTOS	4 PERNOS, 1 PIM 1/2, 1 PASADOR, 2 ABRAZADERAS 18, 1 SOQUET, 1 FOTO Y MAS			\$ 144.21

24274	15/03/2018	69	15/03/2018	HIDRAULICA DE EL SALVADOR	2 SUMINISTROS DE CILINDROS HIDRAULICOS , 2 MANGUERAS DE EXTREMA PASION, 4 ACOPLER PARA MANGUERA DE EXTRAMA PRESION			\$ 1,370.00
24281	16/03/2018	232	16/03/2018	DITEMSA	1 CORONA CON ROASTER INTERNATIONAL , 1 CAJA DE VELOCIDADES			\$ 2,025.00
24296	19/03/2018	233	19/03/2018	DITEMSA	1 CILINDRO TELOSCOPICO DE TRES BASTAGOS MEDIDA 10X1.60			\$ 2,500.00
24297	19/03/2018	90505	19/03/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 VALVULA DASH DE CENTRO , 1 MOTOR DE ARRANQUE			\$ 706.19
			19/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5,365.00
24333	03/04/2018	188	03/04/2018	DASAL S.A DE C.V	1 BARRIL ANTICONGELANTE LL MAX, 1 BARRIL DE SUPER GEAR AKRON			\$ 1,235.00
24356	09/04/2018	9926	09/04/2018	LA BODEGA	2 LAMINAS 3/16, 2 LAMINAS 1/4 , 6 DISCO P/CORTAR HIERRO 9, 3 CAJAS ELECTRODOS 3/32			\$ 464.25

24381	12/04/2018	308	12/04/2018	AUTO SERVICIO CASTELLON	1 MOTOR ARRANQUE, 2 JUEGOS DE HOJAS DE RESORTES, 1 EMBRAGUE COMPLETO, 1 ALTERNADOR, 2 BATERIAS DE 90 AMPERIOS, 2 BALEROS BUFA, 1 TOMA FUERZA			\$ 3,675.00
24383	12/04/2018	243	12/04/2018	DITEMSA	6 MANGUERAS DE MAXIMA PRESION, 1 BOMBA HIDRAULICA, 1 KIT PINES DE MUÑON, 2 CRUCETQA PARA KANDAN, 1 RADIADOR			\$ 3,146.00
24482	25/04/2018	1793	25/04/2018	MAR DE REPUESTOS	1 CUARTO DE SOLUCION, 1 GALON ACIDO DE BATERIA, 1 PIE DE MANGUERA, 1 FAJA 8 PK			\$ 125.70
24527	07/05/2018	RECIBO	07/05/2018	JUAN CARLOS CALDERON	PAGO REPARACIONES SISTEMAS ELECTRICOS			\$ 460.00
24535	07/05/2018	3898	07/05/2018	NEUCASA	10 LLANTAS 11 R. 22.5 DIRECCIONAL			\$ 1,630.00

24540	09/05/2018	51	09/05/2018	MAR DE REPUESTOS	1 CINTA AISLANTE, 6 YARDAS DE ALAMBRE, 1 SELENOIDE AUXILIAR, 1 GALON 201050, 2 BALERO, 4 ORING, 2 TEFLON Y MAS			\$ 256.40
24541	09/05/2018	53	09/05/2018	MAR DE REPUESTOS	4 PERNOS, 8 PERNOS 3/8, 2 FILTROS GRANDES, 2 FILTROS DIESEL, 2 TRAMPAS, 7 GRASERAS, Y MAS			\$ 626.75
24555	11/05/2018	260	11/05/2018	DITEMSA	15 LLANTAS 195 R 14 C			\$ 810.00
24579	17/05/2018	RECIBO	17/05/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 91.00
24615	24/05/2018	266	24/05/2018	DITEMSA	6 LLANTAS 10-22-20, 8 LLANTAS 315/80			\$ 5,200.00
24638	28/05/2018	268	28/05/2018	DITEMSA	6 LLANTAS 11 R 22.5			\$ 1,110.00
24660	30/05/2018	17DS008U 0002531	30/05/2018	TRANSPORTE PESADOS	2 SENSOR MOTOR, 2 SENSOT MOTOR 021326 1 SENSOR MOTOR 018592, 2 BALERO CARDAN			\$ 706.65
24691	04/06/2018	91075	04/06/2018	ALMACEN DE REPUESTOS MONTERREY	1 BOOSTER 75, 1 BATERIA 90 AMPS			\$ 334.97
24698	06/06/2018	286	06/06/2018	MAR DE REPUESTOS	2 CINTA AISLANTE, 1 SILICON GRIS, 2 PERNOS DE 1/2, 2 SPRAY DE ARRANQUE Y MAS			\$ 282.45



24700	06/06/2018	158	06/06/2018	HIDRAULICA DE EL SALVADOR	1 SUMINISTRO KIT DE SELLOS Y ENTRADAS Y 4 SALIDAS			\$ 550.00
24707	08/06/2018	314	08/06/2018	AUTO SERVICIO CASTELLON	2 CHEQUE DE GALERIA MOD. 530, 2 PEDALES ACELERADOR, 2 CRUCETAS DE CARDAN			\$ 2,910.80
24711	11/06/2018	159	11/06/2018	HIDRAULICA DE EL SALVADOR	1 EMPACADO DE BOMBA, 2 SUMINISTROS KIT DE SELLS DE 2 MOTORES, 2 SUMINISTROS KIT DE SELLO DE 2 CILINDROS, 4 SUMINISTROS DE 4 MANGUERAS Y MAS			\$ 2,270.00
24721	11/06/2018	91134	11/06/2018	ALMACEN DE REPUESTOS MONTERREY	2 FILTRO DE AIRE, 4 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 4 FILTRO AIRE ACONDICIONADO			\$ 951.28
24751	15/06/2018	RECIBO	15/06/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 25.00
24797	22/06/2018	275	22/06/2018	DITEMSA	6 BARRILES DE ACEITE, 1 CAJA DE VELOCIDADES, 1 CORONA DE MERCEDES BENZ			\$ 5,730.00
24802	26/06/2018	2137	26/06/2018	TRANSPORTE PESADOS	1 KIT MAZA HIDRAULICA			\$ 124.47
24803	26/06/2018	2142	26/06/2018	TRANSPORTE PESADOS	1 KIT PINES DE MUÑON, 1 CHAPA CAPERUZA, 6 BALONA DE TUBO, 6 KIT ORING			\$ 483.01

24819	28/06/2018	1246	28/06/2018	AUTO LAVADO COYOL	4 LAVADO CAMIONES COMPACTADORES , 3 LAVADO DE CAMIONCITOS KIA			\$ 160.00
24852	05/07/2018	17DS008U000 4297	05/07/2018	TRANSPORTE PESADOS	1 PRENSA DE CLUCH, 1 DISCO CLUCH, 1 VOLANTE DE MOTOR, 1 BALERO DE COLLARIN			\$ 508.44
24862	09/07/2018	91362	09/07/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 ALTERNADOR, 1 MARCADOR, 1 RETENEDOR			\$ 368.50
24873	11/07/2018	2034-2035	11/07/2018	MAR DE REPUESTOS	7 CINTAS TEFLON, 2 FILTROS LFD, 3 PERNOS DE CORDON, 1 VALVULA DESENRGA PRESION Y MAS			\$ 392.85
24874	11/07/2018	2036	11/07/2018	MAR DE REPUESTOS	1 CINTA ASILANTE, 3 YARDA DE ALAMBRE, 4 ORIGN 3/22, 4 PERNO, 7/16, 1 PIE ADUETO			\$ 56.10
24879	11/07/2018	91376	11/07/2018	REPUESTOS MONTERREY	2 RE TENEDOR			\$ 150.75
24883	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 67.00
24925	20/07/2018	91447	20/07/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 CILINDRO HIDRAULICO 1.20X4			\$ 1,483.00
24938	24/07/2018	4069	24/07/2018	NEUCASA	1 BATERIA 80-1125			\$ 210.00
24955	07/08/2018	RECIBO	07/08/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 28.00

24989	10/08/2018	91609	10/08/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 MOTOR DE ARRANQUE, 1 TOMA FUERZA			\$ 1,183.00
24998	15/08/2018	1002	15/08/2018	NEUMATICOS DE CENTROAMERICA	6 295/80 R 22.5 18PR HF			\$ 1,080.00
25017	21/08/2018	297	21/08/2018	TOTAL SOLUTIONS	5 LUB. HIDRAULICOS 150 68 BL			\$ 1,925.10
25018	21/08/2018	91678	21/08/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 EJE COMPLETO 16 INTERNATIO			\$ 2,281.24
25034	27/08/2018	91724	27/08/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 SINCRONIZADOR 1A, 1 SINCRONIZADOR 3A, 1 SINCRONIZADOR 2A			\$ 867.26
25043	29/08/2018	91736	29/08/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 MOTOR HIDROESTATICO 1 TOMAR FUERZA			\$ 1,665.00

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
		NUMERO	FECHA			U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD
			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24086	13/02/2018	497	13/02/2018	DIPAVI S.A DE C.V	500 ANAFLAT 50 MG, 500 TABLETAS BUSCAPINA, 100 FRASCOS TRIMETROPIM, 50 FRASCOS CLORAFENICOL, 16 SALBUTAMOL			\$ 872.00

24087	13/02/2018	496	13/02/2018	DIPAVI S.A DE C.V	300 FRASCOS DE ACETAMINOFEN, 5000 TABLETAS DE ACETAMINOFEN, 100 FRASCOS AMBROXOL, 3000 CAPSULAS DE AMOXICILINA			\$ 1,856.50
24323	23/03/2018	6725	23/03/2018	NIPRO	100 FRASCOS AMBROXOL, 100 BLISTER METOCARBAMOL, 1000 TABLETAS TRIMETROPRIM SULFA			\$ 197.00
24453	20/04/2018	10080	20/04/2018	NIPRO	2000 ACETAMINOFEN, 400 ACETAMINOFEN JARABE, 200 AMBROXOL, 200 AMOXICILINA, 400 AMOXICILINA 250 MG, 100 CLOTIMAZOL EN CREMA, 2000 LORATADINA			\$ 1,822.45
24454	20/04/2018	10086-10082	20/04/2018	NIPRO	504 BUSCAPINA, 50 TRIMETROPRIM, 20 SALBUTAMOL, 150 SUERO ORAL, 150 SUERO ORAL COCO, 100 SUERO ORAL FRESA, 2000 DIMENHIDRINATO, 1000 TRIMETROPIN			\$ 1,015.35

24805	26/06/2018	16947	26/06/2018	NIPRO	125 AMBROXOL JARABE, 100 DESTROMETORFA NO JARABE			\$ 231.25
24835	02/07/2018	17942	02/07/2018	NIPRO	500 SUERO ORAL VIT, 200 MASCARILLAS QUIRURJICA			\$ 81.56
24836	02/07/2018	17922	02/07/2018	NIPRO	2000 RANITIDINA, 2000 ANAFLAT, 1008 BUSCAPINA, 1000 DICLOFENAT, 100 PARES GUANTES, 300 MASCARILLA			\$ 644.72
24838	03/07/2018	17919	03/07/2018	NIPRO	2000 ACETAMINOFEN, 500 ACETAMINFEN JARABE, 200 AMBROXOL 100 AMOXICILINA, 200 DESTROMETROFA NO, 2000 LORATADINA Y MAS			\$ 1,729.75
24855	06/07/2018	18166	06/07/2018	NIPRO	50 FLUCONAZOL, 1000 CAPSULAS CIPROFLOXACINA 500 MG X100			\$ 84.50

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
		NUMERO	FECHA			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			19/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
			25/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
23953	22/01/2018	6220	22/01/2018	CEMENTO CUSCATLAN	300 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 2,475.00
23975	24/01/2018	12999	24/01/2018	FERROLLAVES	PLASTICO NEGRO			\$ 30.00

23960	23/01/2018	7948	23/01/2018	LA BODEGA	1 QQ HIERRO, 25 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE, 6 CONOS HILO NYLON, 30 POLIN C			\$ 615.10
23988	26/01/2018	13139	26/01/2018	FERROLLAVES	20 CUBETAS SOLA, 10 ESCOBAS SUPER VENECIA, 6 RASTRILLO 120			\$ 135.70
23994	29/01/2018	6232	29/01/2018	CEMENTO CUSCATLAN	CEMENTO	300	\$ 8.25	\$ 2,475.00
				PLANILLA DEL 24/1 AL -3 FEBRERO				\$ 3,320.00
23997	30/01/2018	13486	30/01/2018	FERROLLAVES	6 CARRETILLAS 4.5 6 TUBOS RECTANGULAR			\$ 329.40
24008	30/01/2018	106	30/01/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	60 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 660.00
24014	31/01/2018	RECIBO	31/01/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE ROTULO			\$ 280.00
24020	01/02/2018	13776	01/02/2018	FERROLLAVES	4 FAJAS B 51, FAJA B 32, 6 BUJIA, 4 XTRA SAE			\$ 164.75
24039	02/02/2018	27	02/02/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	48 MTS DE ARENA, 48 MTS 3 GRAVA			\$ 2,616.00
24046	05/02/2018	6291	05/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	BOLSAS DE CEMENTO	300	\$ 8.30	\$ 2,490.00
				PLANILLA DEL 5/2 AL 17				\$ 3,986.00
24050	06/02/2018	77524	06/02/2018	VIDRI	1 ADISOL BLANCO CURADOR PARA CONCRETO			\$ 235.50
24077	12/02/2018	109	12/02/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	30 MTS DE ARENA, 30 MTS DE GRAVA, 18 TIERRA BLANCA			\$ 1,998.00

24085	12/02/2018	6302	12/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	300 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 2,490.00
24119	19/02/2018	6312	19/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	20 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 158.00
24127	19/02/2018	57794	19/02/2018	ROB KELL	4.864 GASOLINA REGULAR			\$ 16.05
24137	21/02/2018	31	21/02/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	9 MTS DE ARENA, 6 MTS DE GRAVA			\$ 364.50
24176	26/02/2018	59333	26/02/2018	ROB KELL	17.422 GASOLINA REGULAR, 7.668 DIESEL			\$ 79.41

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			16/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24557	14/05/2018	RECIBO	14/05/2018	JUAN CARLOS PACAS	PAGO ALQUILER DE SILLAS, MANTELES			\$ 42.00
24567	15/05/2018	RECIBO	15/05/2018	LUCILA DEL SOCORRO MORENO	PAGO 55 REFRIGERIOS			\$ 37.50
24659	30/05/2018	RECIBO	30/05/2018	LUCILA DEL SOCORRO MORENO	PAGO 55 REFRIGERIOS			\$ 55.00
24705	07/06/2018	14840	07/06/2018	MARTINEZ Y SAPRISSA	3 K-NOPY EN LANA TYTAN 19 ONZ			\$ 1,425.00
24839	03/07/2018	3923	03/07/2018	FERRETERIA LAS CUMBRES	15 MESAS PLASTICAS CUADRADAS BLANCAS, 30 SILLA PLASTICAS			\$ 521.25

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			22/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54

23964	23/01/2018	RECIBO	23/01/2018	GABRIELA MARIA MEMBREÑO	PAGO SALARIO ENERO			\$ 310.00
				APORTE ISSS				\$ 23.25
				APORTE AFP CRECER				\$ 24.02
24114	16/02/2018	RECIBO	16/02/2018	GABRIELA MARIA MEMBREÑO	PAGO SALARIO FEBRERO			\$ 310.00
				APORTE INSAFORD ENERO				\$ 3.10
				APORTE ISSS				\$ 23.25
				APORTE AFP CRECER				\$ 24.02
		RECIBO	08/03/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	PAGO ESPACIO FISICO STAND CIUDAD QUERETARO			\$ 250.00
24220	05/03/2018	RECIBO	05/03/2018	ANTONIA GUADALUPE RUIZ	PAGO 25 ALMUERZOS			\$ 100.00
24286	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	GABRIELA MARIA MEMBREÑO	PAGO SALARIO MARZO			\$ 310.00
				APORTE ISSS				\$ 23.25
				APORTE AFP CRECER				\$ 24.02
			06/03/2018	APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 3.10
24347	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	EDWIN ALEXANDER GOMEZ	PAGO VIAJE			\$ 75.00
24394	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	GABRIELA MARIA MEMBREÑO	PAGO SALARIO ABRIL			\$ 310.00
			09/04/2018	APORTE INSAFORD (MARZO)				\$ 3.10
24422	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	CECILIA DEL CARMEN CUELLAR	PAGO 15 ALMUEZOS			\$ 45.00
24425	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	CECILIA DEL CARMEN CUELLAR	PAGO 25 ALMUERZOS			\$ 87.50



24426	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	ANTONIA GUADALUPE RUIZ	PAGO 14 ALMUEZOS			\$ 70.00
24597	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	GABRIELA MARIA MEMBREÑO	PAGO MES MAYO			\$ 310.00
24617	24/05/2018	RECIBO	24/05/2018	WILLIAM SAMUEL AVILES	PAGO VIAJE EXHIBICION DE PRODUCTOS			\$ 72.22
24625	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	EDWIN ALEXANDER GOMEZ	PAGO 5 VIAJES A AGRO EXPO			\$ 350.00
24634	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	CECILIA DEL CARMEN CUELLAR	PAGO 12 DESAYUNOS Y 13 ALMUERZOS			\$ 75.50
24639	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	PAGO VIAJE HACIA SAN JUAN OPICO			\$ 88.00
24642	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	PAGO UN VIAJE A FESTIVAL DE LAS FLORES			\$ 88.00
24752	15/06/2018	RECIBO	15/06/2018	PATRICIA CAROLINA GUZMAN	PAGO VIAJE SANTA MARIA OSTUMA			\$ 65.00
24782	20/06/2018	RECIBO	20/06/2018	ANA GLADIS MARTINEZ	PAGO PRODUCCION DE REPORTAJE INAUGURACION KIOSKO CHINCHONTEPEC			\$ 111.00
24784	20/06/2018	RECIBO	20/06/2018	KATIA MARINA SANTOS DE ELIAS	PAGO GRABACION REPORTAJE FESTIVAL CULTURAL			\$ 122.00
24785	20/06/2018	RECIBO	20/06/2018	RICARDO APARICIO MORALES	PAGO HORA ARTISITICA			\$ 78.00
24833	02/07/2018	RECIBO	02/07/2018	CECILIA DEL CARMEN CUELLAR	PAGO 24 REFRIGERIOS			\$ 136.40
24889	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	ELVIS STEVEN ALFARO	PAGO SERVICIO DE SONIDO			\$ 111.11

24892	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	ANA MIRIAN MUÑOZ	PAGO ELABORACION DE DISEÑO MANO DE OBRA DE PINTURA			\$ 37.78
24893	12/07/2018	RECIBO	12/07/2018	CARLOS ANTONIO RIVERA	PAGO POR ELABORACION CUÑA RADIAL			\$ 56.00
24954	30/07/2018	14457	30/07/2018	GRUPO INVERSIONES	1 PAGO POR BOLETO AERO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOSTON			\$ 462.00

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			22/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
			25/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 3.40
23955	22/01/2018	RECIBO	22/01/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	MATRICULA CICLO 1/2018			\$ 130.00
23956	22/01/2018	RECIBO	22/01/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	MATRICULA CICLO 1/2018			\$ 130.00
23957	22/01/2018	RECIBO	22/01/2018	JOEL ENRIQUE AMAYA	MATRICULA CICLO 1/2018			\$ 100.00
23958	22/01/2017	RECIBO	22/01/2018	CRISTIAN ALEXANDER ESCAMILLA	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 121.00
23961	23/01/2018	RECIBO	23/01/2018	ALEXANDER VALLADARES	PAGO SALARIO ENERO			\$ 400.00
				APORTE ISSS				\$ 30.00
				APORTE AFP GRECER				\$ 31.00
23972	24/01/2018	RECIBO	24/01/2018	DIEGO JOSE AMAYA	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 141.00
23973	24/01/2018	RECIBO	24/01/2018	KAREN ALEJANDRA FLORES	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 141.00

23978	25/01/2018	RECIBO	25/01/2018	CARLOS ARMANDO TOBAR	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 109.00
23979	25/01/2018	RECIBO	25/01/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 109.00
23980	25/01/2018	RECIBO	25/01/2018	JOSELYN IVETH RODRIGUEZ	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 109.00
23995	29/01/2018	RECIBO	29/01/2018	YASMIN GUADALUPE RODRIGUEZ	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 150.00
23996	29/01/2018	RECIBO	29/01/2018	AARON MIJAI RIVAS AREVALO	AYUDA MENSUALIDAD AVIACION			\$ 50.00
24027	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 69.00
24028	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 70.00
24029	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 70.00
24030	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	UTEC	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 61.00
24031	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	UTEC	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 61.00
24032	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	UTEC	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 61.00
24033	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 69.00
24034	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 69.00
24035	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	AARON MIJAI RIVAS AREVALO	AYUDA MENSUALIDAD AVIACION			\$ 50.00
24036	02/02/2018	RECIBO	02/02/2018	ESCUELA TECNICA PARA LA SALUD	CUOTA MES FEBRERO			\$ 50.00
24042	05/02/2018	RECIBO	05/02/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	PAGO MATRICULA Y PRIMERO CUOTA			\$ 160.00
24043	05/02/2018	RECIBO	05/02/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	CUOTA MES DE FEBRERO			\$ 70.00
24044	05/02/2018	RECIBO	05/02/2018	IEPROES	CUOTA MES FEBRERO			\$ 60.00

24111	16/02/2018	RECIBO	16/02/2018	ALEXANDER VALLADARES	PAGO SALARIO FACILITADOR AULA TELEFONICA			\$ 400.00
				APORTE ISSS				\$ 30.00
				APORTE AFP CRECER				\$ 31.00
24134	20/02/2018	261	20/02/2018	UPAN	27 MATRICULAS MES DE ENERO , 27 MENSUALIDADES			\$ 2,565.00
			12/02/2018	APORTE INSAFORD ENERO				\$ 5.65
24206	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE MARZO			\$ 69.00
24207	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE MARZO			\$ 69.00
24208	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE MARZO			\$ 69.00
24209	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UTEC	CUOTA MES DE MARZO			\$ 61.00
24210	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UTEC	CUOTA MES DE MARZO			\$ 61.00
24211	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UTEC	CUOTA MES DE MARZO			\$ 61.00
24212	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES DE MARZO			\$ 70.00
24213	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES DE MARZO			\$ 70.00
24214	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	CUOTA MES DE MARZO			\$ 70.00
24215	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	INSTITUTO TECNOLOGICO PARA LA SALUD	CUOTA MES DE MARZO			\$ 50.00
24216	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	AARON MIJAI RIVAS AREVALO	AYUDA ECONOMICA MENSUALIDAD AVIACION			\$ 50.00
24254	12/03/2018	321	12/03/2018	UPAN	28 MENSUALIDADES FEBRERO			\$ 980.00

24279	16/03/2018	RECIBO	16/03/2018	IEPROES	CUOTA MES DE MARZO			\$ 60.00
24283	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	ALEXANDER VALLADARES	PAGO SALARIO MES DE MARZO			\$ 400.00
				APORTE ISSS				\$ 30.00
				APORTE AFP CRECER				\$ 31.00
			06/03/2018	APORTE INSAFORD FEBRERO				\$ 4.00
24313	21/03/2018	334	21/03/2018	UPAN	28 MESUALIDADES MES DE MARZO			\$ 980.00
			19/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 3.40
24336	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 69.00
24337	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 70.00
24338	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 70.00
24339	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 61.00
24340	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 61.00
24341	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 61.00
24342	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 70.00
24343	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	AARON MIJAI RIVAS AREVALO	AYUDA ECONOMICA MENSUALIDAD AVIACION			\$ 50.00
24344	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 69.00
24345	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 69.00
24346	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	INSTITUTO TECNOLOGICO PARA LA SALUD	CUOTA MES DE ABRIL			\$ 50.00
24372	11/04/2018	RECIBO	11/04/2018	IEPROES	CUOTA MES ABRIL			\$ 60.00

24392	16/04/2018	RECIBO	16/04/2018	ALEXANDER VALLADARES	SALARIO MES ABRIL			\$ 400.00
			09/04/2018	APORTE INSAFORD				\$ 4.00
			19/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 3.40
24477	25/04/2018	372	25/04/2018	UPAN	28 MENSUALIDADES ABRIL 2018			\$ 980.00
24490	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES MAYO			\$ 69.00
24491	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES MAYO			\$ 70.00
24492	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES MAYO			\$ 70.00
24493	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	CUOTA MES MAYO			\$ 61.00
24494	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	CUOTA MES MAYO			\$ 61.00
24495	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	CUOTA MES MAYO			\$ 61.00
24496	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	CUOTA MES MAYO			\$ 70.00
24497	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	AARON MIJAIR RIVAS AREVALO	AYUDA CUOTA ESCUELA AVIACION			\$ 50.00
24498	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES MAYO			\$ 69.00
24499	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	INSTITUTO TECNOLOGICO PARA LA SALUD	CUOTA MES MAYO			\$ 50.00
24500	02/05/2018	RECIBO	02/05/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES MAYO			\$ 69.00
24591	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	IEPROES	CUOTA MES DE MAYO			\$ 60.00
24594	21/05/2018	RECIBO	21/05/2018	ALEXANDER VALLADARES	PAGO SALARIO MES DE MAYO			\$ 400.00
24668	31/05/2018	416	31/05/2018	UPAN	28 MENSUALIDADES MES MAYO			\$ 980.00
24715	11/06/2018	RECIBO	11/06/2018	INSTITUTO TECNOLOGICO PARA LA SALUD	CUOTA MES DE JUNIO			\$ 50.00

24716	11/06/2018	RECIBO	11/06/2018	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	CUOTA MES DE JUNIO			\$ 61.00
24717	11/06/2018	RECIBO	11/06/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	CUOTA MES DE JUNIO			\$ 70.00
24719	11/06/2018	RECIBO	11/06/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES JUNIO			\$ 70.00
24720	11/06/2018	RECIBO	11/06/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES DE JUNIO			\$ 70.00
24762	18/06/2018	435	18/06/2018	UPAN	28 MENSUALIDADES MES JUNIO			\$ 980.00
24765	18/06/2018	RECIBO	18/06/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE JUNIO			\$ 69.00
24766	18/06/2018	RECIBO	18/06/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE JUNIO			\$ 69.00
24767	18/06/2018	RECIBO	18/06/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES DE JUNIO			\$ 69.00
24825	04/07/2018	RECIBO	04/07/2018	IEPROES	CUOTA MES DE JUNIO			\$ 60.00
24924	19/07/2018	RECIBO	19/07/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	MATRICULA DEL CICLO Y CUOTA MES DE JULIO			\$ 130.00
24939	25/07/2018	RECIBO	25/07/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	CONCEPTO MATRICULOS Y PRIMERA CUOTA			\$ 150.00
24940	25/07/2018	RECIBO	25/07/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 150.00
24945	26/07/2018	RECIBO	26/07/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 109.00
24946	26/07/2018	RECIBO	26/07/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 109.00
24947	26/07/2018	RECIBO	26/07/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	MATRICULA Y PRIMERA CUOTA			\$ 109.00
24970	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	INSTITUTO TECNOLOGICO PARA LA SALUD	CUOTA MES AGOSTO			\$ 50.00
24972	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	IEPROES	CUOTA MES DE AGOSTO			\$ 60.00
24973	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES AGOSTO			\$ 70.00
24975	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES AGOSTO			\$ 61.00

24976	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD CATOLICA	CUOTA MES AGOSTO			\$ 61.00
24977	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	CUOTA MES AGOSTO			\$ 70.00
24978	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD ANDRES BELLO	CUOTA MES AGOSTO			\$ 70.00
24979	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES AGOSTO			\$ 69.00
24980	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES AGOSTO			\$ 69.00
24981	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES AGOSTO			\$ 69.00
24982	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES AGOSTO			\$ 69.00
24983	09/08/2018	RECIBO	09/08/2018	UNIVERSIDAD DON BOSCO	CUOTA MES AGOSTO			\$ 69.00
25029	27/08/2018	541	27/08/2018	UPAN	27 MATRICULAS DEL MES JULIO , 27MENSUALIDADE S MES DE JULIO			\$ 2,565.00

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCIO N		
		NUMERO	FECHA			U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD
			22/01/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
		CONTRATO	25/01/2018	DAVID ALEXANDER JURADO	PAGO PRESENTACION ARTISTICA			\$ 890.00
23976	25/01/2018	RECIBO	25/01/2018	JOSUE ABRAHAN MORALES GUEVARA	PAGO PRESENTACION ARTISTICA			\$ 330.00
23977	25/01/2018	RECIBO	25/01/2018	CARLOS ALBERTO JOVEL	PAGO PRESENTACION ARTISTICA			\$ 175.00
		CONTRATO	23/02/2018	GENARO BONILLA	PAGO PARTICIPACION ARTISTICA			\$ 286.00
		CONTRATO	23/02/2018	EVER ISRAEL SINECIO ESCOBAR	PAGO PARTICIPACION ARTISTICA			\$ 880.00



24293	19/03/2018	RECIBO	19/03/2018	JUAN CARLOS TADEO	PAGO ALQUILER 6 CANOPIS			\$ 240.00
		RECIBO (HAY CONTRATO)	22/03/2018	FRANCISCO OVIDIO PORTILLO	PAGO SERVICIO ALQUILER DE TARIMA			\$ 444.44
		RECIBO (HAY CONTRATO)	22/03/2018	RENE WALBERTO ALVARENGA TREJO	PARTICIPACION ARTISTICA			\$ 500.00
		RECIBO (HAY CONTRATO)	22/03/2018	JORGE ALFREDO CARCAMO	PARTICIPACION ARTISTICA			\$ 330.00
24427	18/04/2018	RECIBO	18/04/2018	MIGUEL EDMUNDO SORIANO	PAGO 6 HORAS PERIFONEO			\$ 66.00
		RECIBO (HAY CONTRATO)	24/04/2018	FRANCISCO OVIDIO PORTILLO	PAGO SERVICIO ALQUILER DE TARIMA			\$ 444.44
		RECIBO (HAY CONTRATO)	24/04/2018	RICARDO APARICIO MORALES	PAGO PARTICIPACION ARTISTICA			\$ 83.33
		RECIBO (HAY CONTRATO)	24/04/2018	HECTOR ANTONIO CHEVEZ	PAGO PARTICIPACION ARTISTICA			\$ 75.00
		RECIBO (HAY CONTRATO)	24/04/2018	DAVID ANTONIO NAVARRETE	PAGO PARTICIPACION ARTISTICA			\$ 275.00
24558	14/05/2018	RECIBO	14/05/2018	JUAN CARLOS TADEO	ALQUILER E INSTALACION DE 5 CANOPIS			\$ 200.00
24957	31/07/2018	RECIBO	31/07/2018	JUAN CARLOS TADEO	PAGO ALQUILER E INSTALACION DE 5 CANOPIS			\$ 200.00

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			16/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65

24863	09/07/2018	71	09/07/2018	INDECRIS	1 CARRUCEL CERRADO , 1 CARRUSEL FABRICADO DE MATERIAL GALVANIZADO, 1 JUEGO GONDOLA DOBLE,			\$ 3,825.00
24864	09/07/2018	70	09/07/2018	INDECRIS	1 JUEGO INFANTIL RECREATIVO MULTIPLE, 1 CABALLITO PRE FABRICADO			\$ 1,320.00
24881	11/07/2018	130	11/07/2018	INDUSTRIAS PINTA TODO	4 DEPOSITOS DE DESECHOS ELABORADOS DE MALLA DESPLEGADO			\$ 320.00
24902	13/07/2018	16899	13/07/2018	ROB KELL	10.288 AS REGULAR			\$ 35.70
24906	16/07/2018	248	16/07/2018	H.B.M	1 LAMINA DE HIERRO, 2 ANGULO DE 1 1/4, 2 RUBO 1X1 NEGRO, 2 LAMINA CANAL GALVANIZADA, 1 POLIN TERMINAL, 2 CUERPO TERMINAL Y MAS			\$ 225.40
24923	19/07/2018	11443	19/07/2018	SUMINISTROS ELECTRICOS	5 TUBO GALVANIZADO DE 4 PESADO, 4 CODO GALVANIZADO, 22 TUBO GALVANIZADO DE 2, 4 TUBO GALVANIZADO			\$ 1,404.75

24935	24/07/2018	RECIBO	24/07/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE ROTULO CON MEDIDAS DE 2.74X1.80			\$ 200.00
24937	24/07/2018	RECIBO	24/07/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION DE CUATRO BASUREROS			\$ 320.00
24948	27/08/2018	28486	27/07/2018	FERROLLAVES	22 ABRAZADERAS GALVANIZADA 3 A5, 44 PERNO MAQUINA 1/2			\$ 170.50

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
24082	12/02/2018	6303	12/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	100 BOLSAS DE CEMENTO CESSA			\$ 830.00
24098	14/02/2018	8460	13/02/2018	LA BODEGA	1261 BLOQUES DE 15X 20X40			\$ 706.16
				PLANILLA DEL 26/02 AL 10/03				\$ 1,116.00
24101	14/02/2018	81016	14/02/2018	VIDRI	5 TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR, 1 QQ HIERRO, 15 LIBRAS ALAMBRA, 10 PALA PUNTA CUADRADA, 10 PIOCHAS Y MAS			\$ 317.92
24102	14/02/2018	81017	14/02/2018	ALMACENES VIDRI	5 QQ HIERRO CORRUGADO, 25 LIBRAS DE HIERRO NEGRO LISO			\$ 229.35
24150	21/02/2018	111	21/02/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	24 MTS DE ARENA, 6 MTS DE GRAVA ESPECIAL			\$ 630.00
24162	23/02/2018	33	23/02/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	12 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 132.00

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
		NUMERO	FECHA			U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD
			01/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
			08/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	CERTIFICACION DE CHEQUE			\$ 5.65
24016	01/02/2018	6288	01/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	BOLSAS DE CEMENTO	300		\$ 2,505.00
				PLANILLA DEL 06/02 AL 17				\$ 1,903.00
24051	06/02/2018	77540	06/02/2018	ALMACENES VIDRI	1 ADISOL BLANCO CURADOR			\$ 235.50
24054	07/02/2018	14208	07/02/2018	FERROLLAVES	4 FAJA B 51, 4 FAJAS B 32, 6 BUJIA			\$ 429.10
24073	09/02/2018	RECIBO	09/02/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION ROTULO			\$ 350.00
24076	12/02/2018	108	12/02/2018	TRANSPORTE DE CARGAR PORTILLO	45 MTS DE ARENA, 45 MTS GRAVA, 60 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 4,095.00
				PLANILLA DEL 19/02 AL 3/3				\$ 2,076.00
24118	19/02/2018	6311	19/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	250 BOLSAS CEMENTO CESSA			\$ 2,087.50
24178	26/02/2018	59335	26/02/2018	ROB KELL	10.295 GASOLINA REGULAR			\$ 33.15
24257	12/03/2018	747	12/03/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR			\$ 16.65

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
		NUMERO	FECHA			U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD
			01/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24017	01/02/2018	6287	01/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	CEMENTO CUSCATLAN	300		\$ 1,420.00

24053	06/02/2018	77538	06/02/2018	VIDRI	6 RASTRILLO 14/16 DIENTES			\$ 45.90
24055	07/02/2018	14206	07/02/2018	FERROLLAVES	4 FAJAS B 51, 4 FJA B 32 CONCRETERA, 6 BUJIA , 4 CUARTOS EXTRA REC			\$ 546.55
24056	07/02/2018	29	07/02/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	60 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 600.00
24072	09/02/2018	RECIBO	09/02/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION ROTULO			\$ 350.00
24121	19/02/2018	151	28/02/2018	ASFALCA	715 EMULSION ASFALTICA C55 13 ENVASE BARRIL DE 55 GLNES			\$ 2,287.87
24131	20/02/2018	4270	26/02/2018	GRUPO ECON	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE			\$ 17,573.76
				PLANILLA DEL 19/02 AL 3/03				\$ 2,198.00
24163	23/02/2018	32	23/02/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	60 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 600.00
24174	26/02/2018	59330	26/02/2018	ROB KELL	6.134 GASOLINA REGULAR			\$ 19.75
24228	06/03/2018	34	06/03/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	6 MTS DE GRAVA, 6 MTS DE ARENA, 12 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 447.00
24239	09/03/2018	6378	09/03/2018	CEMENTO CUSCATLAN	150 BOLSAS DE CEMENTO CUSCATLAN			\$ 1,132.00
				PLANILLA DEL 05/03/ AL 17/03				\$ 2,148.00
24258	12/03/2018	746	12/03/2018	ROB KELL	GASOLINA ESPECIAL, DIESEL			\$ 37.65
24269	14/03/2018	38	14/03/2018	TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA	9 MTS DE GRAVA, 9 MTS DE ARENA			\$ 490.50

24280	16/03/2018	243	16/03/2018	SERVICIO MECANICO DE TORNO RODRIGUEZ	1 REPARACION DE CONCRETERA			\$ 282.50
24304	20/03/2018	160	20/03/2018	TOMAS EDUARDO SANCHEZ	12 VIAJES DE ACARREO DE MEZCLA ASFALTICA			\$ 3,180.00
24324	23/03/2018	4295	04/04/2018	GRUPO ECON	19 TALONARIOS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 1/2			\$ 1,545.84
				PLANILLA DEL 4/4 AL 14				\$ 1,150.00
24350	05/04/2018	19128	05/04/2018	FERROLLAVES	2 RIN DE LLANTAS 13218			\$ 178.00
24361	10/04/2018	188	10/04/2018	CONSTRUVISION. A DE C.V	8 DIAS ALQUILER DE RODO			\$ 678.00
24382	12/04/2018	161	12/04/2018	AGROSERVICIO CRUZ VERDA	1 VIAJER EN CAMION DE VOLTEO DE 19 TONELADAS			\$ 265.00

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			01/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
				PLANILLA DEL 5/2 AL 17				\$ 440.00
24067	08/02/2018	77648	08/02/2018	VIDRI	1 INTERRUCTOR TERMOMAGNETICO			\$ 195.00
				PLANILLA DEL 19/02 AL 3/03				\$ 440.00
				PLANILLA DEL 5/3 AL 17/3				\$ 504.00
				PLANILLA DEL 19/3 AL 29				\$ 560.00
			05/04/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54

24317	21/03/2018	6	21/03/2018	MULTISERVICIOS MENDOZA	300 MTS DE SONDEO Y LIMPIEZA Y TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS EN AREA DE MERCADO MUNICIPAL N 1		\$ 452.00
				PLANILLA DEL 2 ABRIL AL 14			\$ 276.00
				PLANILLA DEL 2/4 AL 14			\$ 168.00
24647	29/05/2018	201	29/05/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS H.B.M	25 PLIEGOS DE LAMINA SUN LIGTH		\$ 1,301.25
24851	05/07/2018	4560	05/07/2018	HIDROTECNICA DE EL SALVADOR S.A	SERVICIO POR REVISION Y DIAGNOSITCO DE EQUIPO DE BOMBEO 7.5 HP INSTALADO EN MERCADO MUNICIPAL		\$ 125.00

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	MATERIALES	CANTIDAD	TOTAL
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS		
23929	03/01/2018	1581	02/01/2018	FENADESAL	ARRENDAMIENTO DE TERRENO		\$ 1,000.05
23933	05/01/2018	3	05/01/2018	BARBERIA NAPOLE	ARRENDAMIENTO INMUEBLE		\$ 1,695.00
23938	15/01/2018	592977	16/01/2018	ALMACENES VIDRI	BOMBA ACHICADORA		\$ 420.00
23941	16/01/2018	618	16/01/2018	FUNERALES ALVARADO	POR COMPRA DE CUATRO ATAUDES		\$ 400.00
23942	16/01/2018	RECIBO	16/01/2018	LUIS EDMUNDO GARCIA	PAGO CUOTA ALQUILER INMUEBLE		\$ 1,695.00
23952	22/01/2018	92	22/01/2018	DISTRIBUIDORA UMANZOR	100 LIBRAS DE CAFÉ		\$ 300.00

23987	26/01/2018	13138	26/01/2018	FERROLLAVES	HILO NYLON NO 90		\$ 180.00
24005	30/01/2018	3048	30/01/2018	DRUM LABORATORIOS	8 GALONES ROYAL FLOUR, LIMPIADO, 4 GALONES DESINFECTANTES, 4 GALONES ROYAL BLANCH, 10 DRUMEX DETERGENTE		\$ 195.64
24010	30/01/2018	3426	30/01/2018	CASA DE PRODUCCIONES	1 KIT ENGRENAGE DE REVELADO, 1 REVELADOR, 4 GARRA DE FUSOR, 1 BASE DE GARRAS		\$ 232.00
24018	01/02/2018	RECIBO	01/02/2018	NELSON ALEXANDER JUAREZ	APOYO PAGO DE TRANSPORTE		\$ 150.00
24048	05/02/2018	3476	05/02/2018	JOSE ESAU MEJIA	1 FUSOR RICHOCHE 2000		\$ 30.00
24049	05/02/2018	621	05/02/2018	FUNERALES ALVARADO	2 COMPRA ATAUD		\$ 200.00
24065	08/02/2018	231	08/02/2018	JOSE ROBERTO VILLALOBO	9 DOCENAS COHETES		\$ 108.00
24081	12/02/2018	1355	12/02/2018	EXOOM	1 VINIL PEGADO EN PVC		\$ 57.00
24104	15/02/2018	619	15/02/2018	LINK TECHNOLOGY	6 CARTUCHO CANNO 210 6 CARTUCHO CANNON 211		\$ 270.00
24109	15/02/2018	RECIBO	15/02/2018	RONALD ALFREDO VALLE	PAGO ENTRES DE 4 PINTAS DE SORBETE		\$ 150.00
24110	15/02/2018	RECIBO	15/02/2018	LORENA MELGAR	PAGO POR ENTREGA 250 SADWISH		\$ 262.50
24132	20/02/2018	5558	20/02/2018	LA BODEGA	30 BOLSAS DE CEMENTO CESSA, 2 CUBETAS DE PINTURA		\$ 346.50



24136	21/02/2018	620	21/02/2018	FUNERALES ALVARADO	COMPRA ATAUD	\$ 200.00
24167	26/02/2018	2289	26/02/2018	GRUPO INVERSIONES	2 PAGO POR DOS BOLETOS AEREOS	\$ 694.00
24170	26/02/2018	15816	26/02/2018	FERROLLAVES	1 ANGULO DE HIERRO 3/16, 2 DISCOS CORTAR METAL , 5.5 ELECTRODO PERMANENTE	\$ 26.45
24171	26/02/2018	9168	26/02/2018	LA BODEGA	41 FOCOS DE 100 WATT, 10 TUBOS FLUORESCENTES, 9 SOKET P/INTERPERIE, 2 CAJAS OCTAGONALES, 85 MTS DUPLEX N 12	\$ 152.25
24181	27/02/2018	15945	27/02/22018	FERROLLAVES	20 TUBOS PVC 2, 6 MTS MANGUERA DE SUCCION 2	\$ 298.70
24191	01/03/2018	660	01/03/2018	LINK TECHNOLOGY	1 PIZARRA ACRILICA PARA PLUMON MARCO DE ALUMINIO REPISA PARA BORRADOR	\$ 195.30
24192	01/03/2018	661	01/03/2018	LINK TECHNOLOGY	2 KIT DUAL CE. 285	\$ 282.80
24197	01/03/2018	RECIBO	01/03/2018	NELSON ALEXANDER JUAREZ	APOYO PAGO DE TRANSPORTE MES FEBRERO	\$ 150.00
24203	01/03/2018	903	01/03/2018	EL PINAR	3 GALONES PINTURA VERDE, 2 GALONES PINTURA ROJA, 50 CELOSIA BRONCE	\$ 172.50

24217	02/03/2018	RECIBO	02/03/2018	MARGARITA TORRES	PAGO GASTOS COMPRA ARREGLOS FLORALES	\$ 100.00
24218	02/03/2018	81945	02/03/2018	ALMACENES VIDRI	15 BOLSAS CEMENTO , 2 FOCOS DE MERCURIO, 1 LAMPARA FLOURESCENTE	\$ 198.80
24235	07/03/2018	24235	07/03/2018	ALMACENES VIDRI	1 LAMPARA FLOURESCENTES	\$ 62.00
24236	08/03/2018	46	08/03/2018	LINK TECHNOLOGY	50 RESMA PAPEL BOND T/CARTA	\$ 207.50
24249	12/03/2018	691	12/03/2018	LINK TECHNOLOGY	1 CARTUCHO CANNON 210, 1 CARTUCHO CANNON 211, 1 CARTUCHO CANNON 145, 1 CARTUCHO CANNON 146	\$ 89.55
24272	15/03/2018	RECIBO	15/03/2018	LORENA MELGAR	PAGO 10 FARDOS DE AGUA	\$ 125.00
24278	16/03/2018	105	16/03/2018	DISTRIBUIDORA UMANZOR	50 LIBRAS DE CAFÉ	\$ 150.00
24294	19/03/2018	463	19/03/2018	CASA PLASTICA	3 PIÑA TAS 3 BOLSAS DE DULCES	\$ 31.50
24308	21/03/2018	RECIBO	21/03/2018	MARGARITA TORRES	GASTOS POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES ALTA VIA CRUCIS 30 DE MARZO	\$ 350.00
24316	21/03/2018	RECIBO	21/03/2018	LORENA MELGAR	PAGO 5 OBRES DE CAFÉ, 1 CREMORA GRANDE, 10 LIBRAS DE AZUCAR	\$ 53.00

24320	22/03/2018	243	22/03/2018	JOSE ROBERTO VILLALOBO	12 DOCENAS COHETES	\$	144.00
24326	23/03/2018	672	23/03/2018	SALA TE JAQUELYN	56 ALMUERZOS	\$	126.00
24327	03/04/2018	RECIBO	03/04/2018	NELSON ALEXANDER JUAREZ	APORTE PAGO TRANSPORTE COMUNIDAD SAN BARTOLO	\$	150.00
24349	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	MIGUEL ALDARI VIGIL	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE SCOUT	\$	200.00
24354	05/04/2018	181	05/04/2018	LINK TECHNOLOGY	2 LIBROS PARA CONTABILIDAD DE 100 PAGINAS	\$	35.00
24359	09/04/2018	RECIBO	09/04/2018	MARIO EDUARDO RIVAS	PAGO SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO	\$	450.00
24378	12/04/2018	346	12/04/2018	NESTOR ELEMILZON ROSALES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AREA INFORMATICA	\$	125.00
24379	12/04/2018	21088	10/04/2018	DIRECCION GENERAL DE TESORIA	7 PUBLICACIONES, OTRAS PUBLICACIONES	\$	49.00
24380	12/04/2018	21091	10/04/2018	DIRECCION GENERAL DE TESORIA	6 PUBLICACIONES	\$	42.00
24384	12/04/2018	116	12/04/2018	DISTRIBUIDORA UMANZOR	100 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO	\$	300.00
24411	17/04/2018	243	17/04/2018	LINK TECHNOLOGY	1 CAJA DE 12 PLUMONES 440 BLANCO, 1 GALON DE THINER	\$	38.80
24418	17/04/2018	74	17/04/2018	JUAN ESTEBAN PANIAGUA	SERVICIOS PROFESIONALES POR ESCRITURACION	\$	501.77
24437	18/04/2018	RECIBO	18/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 60 REFRIGERIOS	\$	65.00
24438	18/04/2018	13216	18/04/2018	TOROGOZ	1 VARA EDILICIA FABRICADA	\$	1,200.00

24439	18/04/2018	RECIBO	18/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 60 REFRIGERIOS	\$ 75.00
24440	18/04/2018	RECIBO	18/04/2018	MIGUEL ALDARI VIGIL	PAGO SERVICIO TRANSPORTE TIN MARIN	\$ 166.66
24443	20/04/2018	63	20/04/2018	BOXCREATIV	300 TARJETAS DE 16/18 TIRRO Y RETIRO EN PAPEL ESPECIAL	\$ 225.00
24457	20/04/2018	140524		POLLO CAMPERO	25 COMBOS DE 1 PIEZA DE POLLO, 750 COMBOS DE 2 PIEZAS	\$ 2,231.25
24459	20/04/2018	17DS000F060 1521	26/04/2018	CALLEJA S.A DE C.V	375 LATAS DE GASEOSA KOLASHAMPAN, 187 LATAS DE GASEOSA SALVACOLA, 188 LATAS GASEOSA RED, 4 FARDO DE AGUA	\$ 192.00
24458	20/04/2018	385	26/04/2018	CREACIONES NORY	1 BANDA DE SATIN CON APLICACIONES DORADAS	\$ 35.00
24460	20/04/2018	RECIBO	20/04/2018	RAUL ERNESTO REYES	PAGO ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES	\$ 385.00
24461	20/04/2018	RECIBO	20/04/2018	NELSON ADEMARO CORDOVA	PAGO SERVICIOS TRANSMISION EN VIVO YOU TO Y FACEBOOK	\$ 230.00
24463	23/04/2018	630	23/04/2018	FUNERALES ALVARADO	3 VENTA ATAUDES	\$ 300.00
24465	24/04/2018			CASA VIEJA	60 ALMUERZOS	\$ 525.00
24469	24/04/2018	RECIBO	24/04/2018	JUAN CARLOS PACAS	PAGO ALQUILER DE 7 MESAS PLEGABLES 7 FORROS DE SILLAS	\$ 185.75

24470	24/04/2018			CALLEJA S.A DE C.V	15 TARJETAS GIT CARD		\$ 225.00
24471	24/04/2018	RECIBO	24/04/2018	FRANCISCO OVIDIO PORTILLO	PAGO ALQUILER DE SONIDO		\$ 111.00
24478	25/04/2018	RECIBO	25/04/2018	MARIA LUISA VILLATORO	PAGO 160 REFRIGERIOS		\$ 240.00
24483	25/04/2018	RECIBO	25/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 150 CENAS		\$ 225.00
24484	25/04/2018	RECIBO	25/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 20 FARDOS DE AGUA		\$ 250.00
24506	02/05/2018	21665	02/05/2018	FERROLLAVES	12 TIRRO BLUE BOLD, 2 BROCHA PROFESIONAL, 4 BROCHA PROFESIONAL 4, 6 CUBETA PINTURA MARFIL, 8 RODILLO BANDEJA		\$ 1,349.30
24518	04/05/2018			DELSUR	ACOMETIDA DE CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CTION DOS QUEBRADAS		\$ 161.09
24531	07/05/2018	RECIBO	07/05/2018	NELSON ALEXANDER JUAREZ	APOYO PAGO TRANSPORTE TRASLADO ALUMNOS		\$ 150.00
24536	08/05/2018	597	08/05/2018	FRANCISCO ANTONIO HENRIQUEZ	500 HOJAS MEMBRETADAS, 500 SOBRES MEMBRETADOS		\$ 115.00
24537	08/05/2018	249	08/05/2018	JOSE ROBERTO VILLALOBO	18 DOCEMNAS DE COHETES RELAMPAGOS		\$ 216.00
24553	11/05/2018	RECIBO	11/05/2018	JUAN CARLOS PACAS	PAGO 110 PANES RELLENOS MAS 110 SODAS		\$ 330.00

24572	16/05/2018	RECIBO	16/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 100 ALMUERZOS, RETIRO 24,25,26 MARZO	\$ 250.00
24603	21/05/2018	1352	21/05/2018	JORGE YANOVIC IRAHETA	40 SUBLIMADO CAMISA COMPLETA	\$ 250.00
24609	22/05/2018	586	22/05/2018	FUNERALES VIDA ETERNA	SERVICIO FUNERARIO	\$ 300.00
24616	24/05/2018	RECIBO	24/05/2018	RONALD ALFREDO VALLE	PAGO SORBETE ARTESANAL 100 PERSONAS	\$ 75.00
24633	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	JUAN PABLO BONILA	PAGO DIBUJOS INFANTILE EN PARED DE GUARDERIA	\$ 65.00
24640	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 100 REFRIGERIOS	\$ 125.00
24648	29/05/2018	202	29/05/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS H.B.M	100 LADRILLOS DE OBRA, 2 CEMENTO CEMEX, 6 LAMINA CANAL GALVANIZADA	\$ 88.50
24651	30/05/2018	124	30/05/2018	DISTRIBUIDORA UMANZOR	100 LIBRAS DE CAFÉ	\$ 300.00
24680	04/06/2018	RECIBO	04/06/2018	NELSON ALEXANDER JUAREZ	APOORTE APOYO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS	\$ 150.00
24701	06/06/2018	4620	06/06/2018	LA BODEGA	20 BOLSAS DE CEMENTO HOLCIM FUERTE	\$ 173.00
24702	07/06/2018	63	07/06/2018	AIRE ACONDICIONADO O ELECTRICIDAD	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24,000	\$ 25.00

24704	07/06/2018	668	07/06/2018	FUNERALES VIDA ETERNA	1 ATAUD BASICO PARA LOS RESTOS MORTALES DE JOSE ANTONIO ASCENCIO	\$ 100.00
24708	08/06/2018	637	08/06/2018	FUNERALES ALVARADO	3 PAGOS ATAUDES	\$ 250.00
24713	11/06/2018	25	11/06/2018	SONIA CANDIDA CORTEZ	8 MTS DE GRAVA, 8 MTS DE ARENA	\$ 448.00
24758	18/06/2018	RECIBO	18/06/2018	FRANCISCO JOSE GAITAN	PAGO POR PREPARACION Y ALQUILER DE LUCES DE ESTUDIOS	\$ 130.00
24760	18/06/2018	72	18/06/2018	BOXCREATIV	140 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA	\$ 123.20
24768	18/06/2018	RECIBO	18/06/2018	GERMAN ANTONIO JIMENEZ	PAGO 100 LIBRAS DE POLLO ALMUERZO CURSO LAUNCH PAD	\$ 140.00
24770	18/06/2018	RECIBO	18/06/2018	ELMER ALBERTO HERNANDEZ	PAGO MANTENIMIENTO, CALIBRACION Y CAMBIO DE PIEZA DE RELOJ DE LA TORRE	\$ 750.00
24777	19/06/2018	RECIBO	19/06/2018	CECILIA LIZETH CARIILLO	PREMIACION DERIVADO DEL CAMOTE	\$ 350.00
24793	22/06/2018	90	22/06/2018	MARIO FLORES PLATERO	2 VIAJES EN BUS TURICENTO ATLANTIS	\$ 330.00
24811	26/06/2018	RECIBO	26/06/2018	EVER DE JESUS IRAHETA	PAGO CONTRATACION SONORA VICENTINA FESTIVAL DEL CAMOTE	\$ 594.00

24818	27/06/2018	922	27/06/2018	PREMIA SA. DE C.V	1 TROFEO DE TUBO ECONOMICO, ALTURA 24, 1 TROFEO DE TUBO ECONOMICO DOS PARALES 22, 1 TROFEO DE TUBO ECONOMICO	\$ 53.26
24831	02/07/2018	639	02/04/2018	FUNERALES ALVARADO	2 VENTA DE ATAUD	\$ 200.00
24853	05/07/2018	RECIBO	05/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 150 REFRIGERIOS, ENTREGADOS EN FINALIZACION DE LA PRIMERA FASE	\$ 187.50
24861	09/07/2018	RECIBO	09/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 200 REFRIGERIOS	\$ 250.00
24880	11/07/2018			DELSUR	LEVANTAMIENTO DE DATOS INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA	\$ 131.16
24921	19/07/2018	148	19/07/2018	DISTRIBUIDORA UMANZOR	100 LIBRAS D CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO	\$ 300.00
24952	30/07/2018	264	30/07/2018	JOSE ROBERTO VILLALOBO	12 DOCENAS DE COHETE	\$ 144.00
24959	31/07/2018	RECIBO	31/07/2018	CARLOS ANTONIO RIVERA	PAGO CORRESPONDIENT E MES DE JULIO	\$ 225.00
24992	13/08/2018	645	13/08/2018	FUNERALES ALVARADO	1 VENTA DE UN ATAUD	\$ 250.00
25013	20/08/2018	RECIBO	20/08/2018	LORENA MELGAR	PAGO 240 REFRIGERIOS	\$ 270.00
25019	22/08/2018	7185	22/08/2018	CEMENTO CUSCATLAN	25 BOLSAS DE CEMENTO	\$ 207.50



25036	27/08/2018	29218	30/08/2018	ALMAPA	21 SET DE VASOS, 1 SET VASOS DE VIDRIO, 10 SET DE TAZAS D VIDRIO, 1 SET DE VASOS DE VIDRIO Y MAS		\$ 184.49
25037	24/08/2018	RECIBO	27/08/2018	RAFAEL AVALOS DIAZ	PRIMER PAGO DE UN MONTON DE \$6,000.00		\$ 1,800.00
25038	28/08/2018	RECIBO	28/08/2018	JOSE LUIS PAZ ORTIZ	PAGO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 4 BUSES		\$ 778.00
25040	29/08/2018	429	29/08/2018	NESTOR ELEMILZON ROSALES	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES AREA INFORMATICA		\$ 125.00
25044	30/08/2018	RECIBO	30/08/2018	RAFAEL AVALOS DIAZ	SEGUNDO PAGO FINAL DE MONTO TOTAL DE \$6,000.00 CONTRATAION DE SERVICIOS ALIMENTICIOS Y ESTADIA HOTEL DON LITO		\$ 4,200.00
25045	30/08/2018	RECIBO	30/08/2018	WALTER DAVID LANDAVERDE	PAGO SERVICIOS DE MUSICA		\$ 334.00
25004	17/08/2018	21619	17/08/2018	ROB KELL	722.438 AS DIESEL		\$ 2,340.70

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCIO N		
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
23932	05/01/2018	123837	05/01/2018	COPIDESA	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA			\$ 105.00
23947	19/01/2018	832	19/01/2018	LINK TECNOLOGY	2 TONER RICOCH			\$ 76.00
23993	26/01/2018	54449	26/01/2018	ROB KELL	GASOLINA REGULAR, GASOLINA ESPECIAL			\$ 1,229.54

24004	30/01/2018	1161	30/01/2018	MAR DE REPUESTO	1 FILTRO PH, 1 GALON VALVOLINE			\$ 25.50
24021	01/02/2018	8345	01/02/2018	EL PUNTO DEL REPUESTO	1 CUARTO DE POWER, 6 PIE MANGUERA, 1 SILICON GRIS, 2 PIE VICTORY, 4 ABRAZADERAS			\$ 175.75
24022	01/02/2018	8346	01/02/2018	EL PUNTO DEL REPUESTO	1 FILTRO PH, 1 FUSIBLE, 6 PIE VICTORY, 1 SILICON GRIS			\$ 196.70
24023	01/02/2018	8347	01/02/2018	EL PUNTO DEL REPUESTO	1 SWICH PARA LUCES, 3 YARDAS DE MANGUERA, 2 ABRAZADERAS, 2 PLIEGOS LIJA, 1 GRASA , 2 SILVINES Y MAS			\$ 115.85
24024	01/02/2018	8348	01/02/2018	EL PUNTO DEL REPUESTO	2 EMPAQUES, 1 SOLUCION 1/4, 1 LIJA, 1 JUEGO DE PASTILLAS, 1 FILTRO PARA ACEITE Y MAS			\$ 141.30
24025	01/02/2018	8349	01/02/2018	EL PUNTO DEL REPUESTO	1 JUEGO DE CARBONES, 1 CUARTO DE ACEITE 20W , 1 GRASA PARA BALEROS, 2 ABRAZADERAS, 1 JUEGO DE PASTILLA Y MAS			\$ 206.85
24026	01/02/2018	8350	01/02/2018	EL PUNTO DEL REPUESTO	1 FILTRO DE AIRE, 2 KIT DE TRASERA, 1 FILTRO DE RECTO, 2 FAJAS, 1 BALERO Y MAS			\$ 171.40
24045	05/02/2018	948	05/02/2018	LINK TECHNOLOGY	2 TONER RICHOCHE 1130D			\$ 74.00

24090	13/02/2018	18008982	13/02/2018	DIPARVEL	3 BRI DUELER AT D 694, 1 BRI DUELE AT D694			\$ 323.51
24106	15/02/2018	RECIBO	15/02/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 25.00
24123	19/02/2018	34	19/02/2018	FRANCISCO JESUS MARTINEZ	MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES ADMINISTRATIVOS FEMENINO			\$ 4,340.58
24122	19/02/2018	33	19/02/2018	FRANCISCO JESUS MARTINEZ	POR MANO DE OBRA POR LA COFECCION DE UNIFORMES			\$ 662.10
24129	19/02/2018	57792	19/02/2018	ROB KELL	GASOLINA ESPECIAL GASOLINA REGULAR, DIESEL			\$ 1,530.10
24157	22/02/2018	853	22/02/2018	PURIFICADORES SILOE	1 PIE CUBICO DE RESINA CATIONICA, 1 PIE CUBICO DE CARBON GRANULADO, 1 PIE DE ARENA SILICA, 1 CARTUCHO SPUN 20 Y MAS			\$ 1,366.50
24164	23/02/2018	589	23/02/2018	IMPRENTA LA ECONOMICA	20 TALONARIOS DE ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 198.00
24185	27/02/2018	183630	27/02/2018	ALMACENES VIDRI	300 GUANTES DE CUERO C/MANGA, 216 GUANTES CUERO DC/MANGA			\$ 3,070.20

24187	27/02/2018			DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	50 PARES DE BOTA JUNGLA NEGRA			\$ 2,790.00
2491	27/02/2018	16	27/02/2018	LINK TECHNOLOGY	1 REFILL EPSON NEGRO, 1 REFILL EPSON CYAN, 1 REFILL EPSON MAGENTA			\$ 489.55
24173	26/02/2018	59329	26/02/2018	ROB KELL	GASOLINA ESPECIAL, GASOLINA REGULAR, DIESEL			\$ 1,936.65
24193	01/03/2018	183725	01/03/2018	ALMACENES VIDRI	48 GALONES DE LEJIA, 10 GALONES LIMPIADOR, 10 GALONES LIMPIADOR PISO, 13 GALONES LIMPIADOR			\$ 763.20
24194	01/03/2018	183724	01/03/2018	ALMACENES VIDRI	24 RUEDAS TUBULAR , 24 NEUMATICO PARA LLANTA			\$ 933.60
24199	01/03/2018	3465	02/03/2018	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS	30 ESCOBAS PARA JARDIN, 30 ESCOBAS PLASTICO CERDAS GRANDES, 20 ROD GIRATORIO Y MAS			\$ 1,368.30
24200	01/03/2018	3452	01/03/2018	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS	16 ESCOBAS PARA JARDIN, 24 ESCOBAS PLASTICAS			\$ 162.08
24234	07/03/2018	1636	07/03/2018	PROQUINSA	600 FARDOS PAPEL HIGIENICO			\$ 2,415.00
24243	09/03/2018	1539-1540	09/03/2018	MAR DE REPUESTO	10 FUSIBLES, 1 H4, 1 FOCO 12V, 1 LUZ PLACA			\$ 135.70

24259	12/03/2018	745	12/03/2018	ROB KELL	GASOLINA ESPECIAL, GASOLINA REGULAR, DIESEL			\$ 1,657.09
24273	15/03/2018	114	15/03/2018	INDUSTRIAS EMELY	100 UNIFORMES PARA AGENTES DEL CAM			\$ 6,050.00
24298	19/03/2018	90504	19/03/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 MOTOR DE ARRANQUE, 4 BUJIAS. 2 BALERO			\$ 528.47
24302	20/03/2018	8192	20/03/2018	AUTO REPUESTOS VAQUERANO	1 JUEGO EMPAQUE, 1 1/4 ACEITE MEGAN, 1 FILTRO ACEITE, 2 HUTES PARA VALANCERINES, 1 ACEITE Y MAS			\$ 275.95
24307	20/03/2018	594	20/03/2018	IMPRESA LA ECONOMICA	25 TALONARIOS DE QUEDAN			\$ 87.50
24309	21/03/2018	90537	21/03/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 VALVULA , 1 NIPLES, 2 TERMINAL PARA DIRECCION, 2 TERMINAL PARA DIRECCION, 1 BARRA CENTRAL			\$ 240.55
24311	21/03/2018	472	21/03/2018	ROGER WILFREDO MONTANO	6 CAJAS DE CONO PAPEL 25/2.50 6 CAJA DE VASO 11 ONZ, 75 LIBRAS DE AZUCAR DE SOBRE			\$ 544.50
24366	10/04/2018	4214	10/04/2018	ROB KELL	45.682, GASOLINA ESPECIAL 2, 231.420 GASOLINA REGULAR 2 208.786 DIESEL 2			\$ 1,584.63

24416	17/04/2018	795	17/04/2018	LINK TECNOLOGY	1 REFIL EPSON NEGRO, 1 REFIL CYAN, 1 REFIL MAGENTAM, 1 REFIN AMARILLO			\$ 51.60
24429	18/04/2018	5272	18/04/2018	ROB KELL	55.55 GASOLINA REGULAR, 191.369 GASOLINA REGULAR, 151.193 DIESEL			\$ 1,283.40
24434	18/04/2018	507	18/04/2018	CASA PLASTICA	2 CAJA DE VASO 8, 2 QUINTAL DE AZUCAR			\$ 146.00
24449	20/04/2018	262	20/04/2018	LINK TECNOLOGY	15 CINTA EPSON			\$ 442.50
24480	25/04/2018	1790	25/04/2018	MAR DE REPUESTO	1 FILTRO COMBUSTIBLE, 1 FILTRO AIRE FUTIAN, 1 FILTRO LF, 1 TERMINAL DE OJO, 2 DROUN BROCA			\$ 48.75
24485	25/04/2018	437	14/05/2018	EMPRESAS ADOC	101 CUPON DE CALZADO			\$ 3,433.14
24489	26/04/2018	299	26/04/2018	LINK TECNOLOGY	50 SOBRES DE PAGINAS KIMBERLY			\$ 287.50
24507	02/05/2018	21663	02/05/2018	FERROLLAVES	20 FARDOS PAPEL HIGIENICO 400			\$ 290.00
24510	02/05/2018	1626	02/05/2018	LIBRERÍA Y PAPELERIA NUEVO SIGLO	300 PAPEL B-20, CARTA BOLD PAPER, 36 PEGAMENTO PEGA PRONTO, 1000 FOLDER MANILA CARTA , 500 FOLDER MANILA OFICIO			\$ 1,038.65

24508	02/05/2018	1624	02/05/2018	LIBRERÍA Y PAPELERIA NUEVO SIGLO	300 LAPIS MINA NEGRA STUDMARK, 60 BOLIGRAFO CRISTAL PTO FINO AZUL, 60 BOLIGRAFO BIC PTA FINA NEGRA, 300 BOLIGRADO BOLIK ULTRA Y MAS			\$ 867.31
24509	02/05/2018	1625	02/05/2018	LIBRERÍA Y PAPELERIA NUEVO SIGLO	24 CALCULADORA CASIO, 72 BINDER CLIP DE 2, 24 PERFORADOR DE 2 STUDMARK, 5 PAPEL CARBON, 60 BORRADOR DE GOMA, 15 PAPEL CONTINUO Y MAS			\$ 841.61
24523	04/05/2018	7474	04/05/2018	ROB KELL	GASOLINA ESPECIAL, 2 , GASOLINA REGULAR 2, DIESEL 2			\$ 1,428.75
24542	09/05/2018	58	09/05/2018	MAR DE REPUESTO	1 SWICH, 4 BORNER DE BATERIA, 2 FAJAS 102.5, 1 POXIMIL, 1 PIE MANGUERA			\$ 81.50
24554	11/05/2018	259	09/05/2018	DITEMSA	15 LLANTS 195			\$ 810.00
24581	17/05/2018	RECIBO	17/05/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 34.00
24605	22/05/2018	9823	22/05/2018	ROB KELL	GASOLINA ESPECIAL, GASOLINA REGULAR DIESEL			\$ 1,671.40

24655	30/05/2018	10958	30/05/2018	ROB KELL	2,122 GASOLINA REGULAR 1, 60,548 GASOLINA REGULAR , 140.306 DIESEL 1			\$ 686.56
24675	01/06/2018	601	01/06/2018	IMPRESA LA ECONOMICA	8 PASTAS LIBROS DE ESTADO FAMILIAR			\$ 160.00
24709	08/06/2018	957	08/06/2018	LINK TECNOLOGY	1 CARTUCHO CANNON 145, 146,210,211 REFIL EPSON 664			\$ 108.60
24723	12/06/2018	643849	12/06/2018	VIDRI	300 GUANTES DE CUERO, 30 PIEZAS ESCOBA PARA JARDIN METALICO, 30 PIEZAS DE ESCOBA PLASTICA, 40 PIEZAS DE RUEDA DE HULE			\$ 2,660.00
24724	12/06/2018	3988	12/06/2018	NEUMATICOS DE CENTROAMERICA	3 BATERIAS 31 T - 750			\$ 330.88
24728	12/06/2018	12724	12/06/2018	ROB KELL	14.360 GASOLINA ESPECIAL, 53.875 GASOLINA REGULAR 239.869 DIESEL			\$ 1,057.31
24723	12/06/2018	643849	12/06/2018	VIDRI	300 GUANTES DE CUERO MANGA PARA SOLDADOR, 30 PIEZAS ESCOBA, 30 PIEZAS ESCOBA PLASTICO, 40 PIEZAS RUEDA			\$ 2,660.00
24724	12/06/2018	3988	12/06/2018	NEUMATICOS DE CENTROAMERICA	3 BATERIAS 31 T, 750			\$ 330.88



24756	18/06/2018	317	18/06/2018	PUBLIPROM	48 CAPAS DE 1 PIEZA AZUL, 96 CAPAS DE 1 PIEZA, 75 CAPAS DE 2 PIEZAS AMARILLAS			\$ 4,285.32
24796	22/06/2018	599	22/06/2018	LINK TECHNOLOGY	25 SOBRES DE 25 PAGINAS, 40 RESMAS DE PAPEL MAGNUN			\$ 313.75
24798	25/06/2018	1966	25/06/2018	PROQUINSA	14400 ROLLOS DE PAPEL HIGIENCIO SCOTT PLUS			\$ 2,415.00
24799	25/06/2018	1967	25/06/2018	PROQUINSA	60 GALONES DE LEJIA PURA, 96 GALONES DE DESINFECTANTE, 36 DETERGENTE ULTRA CLIN, 24 ESCOBAS GRANDE FIBRA, 48 TRAPEDADOR, 18 VENTOSA DE HULA, 12 HALADOR DE AGUA CON MANGO LARGO, 36 BASUREROS			\$ 685.20
24800	25/06/2018	587	29/08/2018	EMPRESAS ADOC	242 CUPONES PARA CALZADO DE PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO			\$ 8,225.94
24812	26/06/2018			DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	PAGOS TRAMITES SERTRACEN			\$ 961.13
24823	29/06/2018	15028	29/06/2018	ROB KELL	9.211 AS ESPECIAL, 67.274 AS REGULAR, 318.571 AS DIESEL			\$ 1,333.99

24875	11/07/2018	2041	11/074/2018	MAR DE REPUESTO	1 GALON 20W50, 1 FILTRO PH 2863			\$ 26.50
24904	13/07/2018	16894	13/07/2018	ROB KELL	2.695 AS ESPECIAL, 61.671 AS REGULAR, 180.131 AS DIESEL			\$ 813.03
24907	16/07/2018	284	16/07/2018	DITEMSA	4 LLANTAS 245/70, 4 LLANTAS 5.50, 2 LLANTAS 6.50			\$ 920.00
24912	17/07/2018	91421	17/07/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 JUEGO DE PASTILLA PARA FREE, 1 FILTRO DE ACEITE			\$ 56.53
24916	18/07/2018	743	18/07/2018	LINK TECNOLOGY	2 TONER RICHCH 1130D			\$ 74.00
24917	18/07/2018	981	18/07/2018	PREMIA	3 TROFEOS DE TUBO ECONOMICO, 3 TROFEO DE TUBO ECONOMICO, 1 FIGURA METALIZADA, 1 FIGURA METALIZADA			\$ 210.65
24920	19/07/2018	605	19/07/2018	LA ECONOMICA	500 SOBRES MEMBRETADOS T/OFICIO DEL REGISTRO FAMILIAR			\$ 75.00

24926	23/07/2018	765	23/07/2018	LINK TECNOLOGY	5 LIQUIDO LIMPIADOR DE PANTALLA, 5 TUBOS DE PASTAS TERMINA P/MICROPROCESA DOR DE ALTA, 25 BATERIAS P/BIOS DE MOTHERBOARD, 25 FUENTE DE PODER P/COMPUTADORA Y MAS			\$ 843.25
24934	24/07/2018	657	26/07/2018	EMPRESAS ADOC	77 CUPONES PARA CALZADO DE PERSONAL			\$ 2,617.34
24941	25/07/2018	729	25/07/2018	CASA PLASTICA	8 CAJAS DE VASOS 8 ONZ, 6 QUINTALES DE AZUCAR BOLSA			\$ 484.00
24942	25/07/2018	780	25/07/2018	LINK TECNOLOGY	10 KIT DE TECLADO Y MOUSE			\$ 146.50
24962	31/07/2018	14049284	31/03/2018	DIPAVEL	4 VALVULA TUBULAR TR-413, 4 FIR DESTINATION AT L T			\$ 474.02
24966	07/08/2018	RECIBO	07/08/2018	MARVIN SALVADOR HERNANDEZ	PAGO REPARACIONES DE LLANTAS			\$ 56.00
25005	17/08/2018	21620	17/08/2018	ROB KELL	26.954 AS ESPECIAL, 71.600 AS REGULAR, 2987.160 AS DIESEL			\$ 1,313.40
25022	23/08/2018	927	23/08/2018	LINK TECNOLOGY	2 TONER HP CE 226A			\$ 247.60
25024	23/08/2018	2559	23/08/2018	TECNOLOGIA Y SUMINSTROS &LIBRERÍA DIVERSOS	4 TONNER HP			\$ 366.00

25033	27/08/2018	91723	27/08/2018	REPUESTOS MONTERREY	1 CRUCETA 1 ALTERNADOR			\$ 459.34
-------	------------	-------	------------	------------------------	---------------------------	--	--	-----------

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	MATERIALES U OTROS	DESCRIPCIO N		
						CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
24083	12/02/2018	6304	12/02/2018	CEMENTO CUSCATLAN	200 BOLSAS DE CEMENTO			\$ 1,660.00
24099	14/02/2018	8461	13/02/2018	LA BODEGA	210 BLOQUES			\$ 117.60
24100	14/02/2018	81015	14/02/2018	VIDRI	10 TUBOS ESCTRUCTURAL RECTANGULAR , 1 QQ DE HIEROO REDONDO, 15 LIBRAS ALAMBRE, 10 PALA PUNTA CUADRADA, 10 PIOCHA DE 5 LBS 5 COSTANERA, 5 REGLA PINO			\$ 397.47
				PLANILLA DEL 14/2 AL 24				\$ 1,520.00
				PLANILLA DEL 26/02 AL 10/03				\$ 1,908.00
				PLANILLA DEL 12/03 AL 17				\$ 954.00
24141	21/02/2018	110	21/02/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	72 MTS DE TIERRA BLANCA, 18 MTS GRAVA ESPECIAL, 18 MTS DE ARENA			\$ 1,872.00
24151	21/02/2018	9143	21/02/2018	LA BODEGA	200 BLOCK DE 15X 20			\$ 112.00
24183	27/02/2018	183602	27/02/2018	VIDRI	1 ADISOL BLANCO CURADO			\$ 235.50
24196	01/03/2018	112	01/03/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	48 MTS DE TIERRA BLANCA			\$ 528.00

24230	07/03/2018	184764	07/03/2018	VIDRI	79 TUBOS GALVANIZADO, 1.5 46 TAPONES HEMBRA PVC, 1 QQ HIERRO, 10 DISCO PARA METAL			\$ 2,312.10
24242	09/03/2018	118	09/03/2018	H.B. M	6.5 ROLLO MALLA CICLON 9X72 (YARDAS)			\$ 980.20
24250	12/03/2018	6383	12/03/2018	CEMENTO CUSCATLAN	150 CEMENTO CESSA			\$ 1,245.00
24266	14/03/2018	115	14/03/2018	TRANSPORTE DE CARGA PORTILLO	12 MTS DE ARENA			\$ 180.00
			16/03/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 5.65
24303	20/03/2018	RECIBO	20/03/2018	PA GO MANO DE OBRA PARA COLOCACION DE MALLA CICLON 80.56X3.60	PAGO MANO DE OBRA			\$ 3,500.00
24310	21/03/2018	495340	21/03/2018	VIDRI	74 MTS DE CABLE ELECTRICO, 6 PIEZAS DE TUBO GALVANIZADO, 6 PIEZAS DE TAPON HEMBRA, 6 PINES DE CLEVIS GALVANIZADO			\$ 862.20
24348	04/04/2018	RECIBO	04/04/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION ROTULO			\$ 280.00
24368	10/04/2018	4216	10/04/2018	ROB KELL	9.568 GASOLINA REGULAR			\$ 32.15
24415	17/04/2018	20332	17/04/2018	FERROLLAVES	1 CAJA TERMICA, 4 SWICH TERMICO			\$ 47.80

24442	19/04/2018	158	19/04/2018	SERVICIOS Y SUMINISTROS H.B.M	1 CUBETA PINTURA TRAFICO AMARILLA, 3 BROCHA 4, 1 GALON PINTURA ESMALTE, 5 TIRROS GRUESOS			\$ 229.00
24451	20/04/2018	17	20/04/2018	ARTE Y DISEÑO	6 BARRAS RECTANGULARES EN CONCRETO DE 3 MTS			\$ 644.10
24516	03/05/2018	120	13/05/2018	INDUSTRIAS PINTA TODO	1 CARRUSEL, 1 CABALLITO, 1 ESCALADOR PEQUEÑO			\$ 1,670.00
24517	03/05/2018	119	03/05/2018	INDUSTRIAS PINTA TODO	2 TABLEROS DE BASQUETBOLL			\$ 800.00
24641	28/05/2018	RECIBO	28/05/2018	IRIS YAMILETH MENDOZA	PAGO ELABORACION ROTULO			\$ 370.00
24735	12/06/2018	12730	12/06/2018	ROB KELL	6.865 GASOLINA REGULAR			\$ 24.92

ORDEN DE COMPRA	FECHA	FACTURA NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCION		
						CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			01/02/2018	BANCO HIPOTECARIO	COMPRA DE CHEQUERA			\$ 2.54
24569	16/05/2018	22880	16/05/2018	FERROLLAVES	1 POSTE SECCIONADO 26 PIES			\$ 299.00
24645	29/05/2018	RECIBO	29/05/2018	DIEGO STEVEN MELGAR	ELABORACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS A DISTRIBUIDORA DELSUR			\$ 99.99

24649	29/05/2018	535294	29/05/2018	VIDRI	5 CUERPO TERMINAL, 10 PIEZA TUBO, 10 PIEZA UNION			\$ 141.55
24665	31/05/2018	601377300	11/06/2018	DEL SUR	PAGO POR 3 MEDIDOR TIPO A CLASE 100			\$ 172.47
25002	17/02/2018	29995	17/08/2018	FERROLLAVES	3 TUBOS GALVANIZADOS 3 TAPONES HEMBRA ROSCA			\$ 72.30
25020	22/08/2018	923	22/08/2018	LINK TECNOLOGY	1 BOBINA CABLE UTP			\$ 240.95

ORDEN DE COMPRA		FACTURA		PROVEEDOR	MATERIALES	DESCRIPCIO N		
NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA		U OTROS	CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
			23/03/2018	banco hipotecario	compra de chequera			\$ 2.54
24188	27/02/2018	22	27/08/2018	LINK T ECNOLOGY	1 IMPRESORA EPSON L-380 MULTIFUNCION			\$ 187.99
24231	07/03/2018	184765	07/03/2018	VIDRI	2 CUBETAS PINTURA PARA TRAFICO, 2 CUBETAS PARA PINTURA, 10 GALONES DE THINNER , 12 BROCHA DE CERDA Y MAS			\$ 1,043.70
			22/02/2018	SAMUEL EDGARDO PINEDA	PAGO CONTRATACION			\$ 250.00
24421	17/04/2018	RECIBO	17/04/2018	LORENA MELGAR	PAGO 20 PORCIONES PAN DULCE			\$ 7.00
24574	16/05/2018	RECIBO	16/05/2018	LORENA MELGAR	PAGO 72 REFRIGERIOS			\$ 162.00

24737	12/06/2018	RECIBO	12/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO POR REFRIGERIOS			\$ 8.50
24757	18/06/218	RECIBO	18/06/2018	LORENA MELGAR	PAGO 58 REFRIGERIOS			\$ 34.80
24834	02/07/2018	RECIBO	002/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 7 REFRIGERIOS			\$ 10.50
24843	03/07/2018	RECIBO	03/07/2018	LORENA MELGAR	PAGO 45 REFRIGERIOS			\$ 72.00
24866	09/07/2018	RECIBO	09/07/2018	JUAN PABLO ROSA	PAGO POR PRESTACION DE SERVIICOS DE MANO DE OBRA DE ROTULACION			\$ 50.00
24869	09/07/2018	21104	09/07/2018	VIVERO Y MECETERIA COJUTEPEQUE	20 PLY-ALTO , 15 PALMERA BISMARQUIA, 15 PALMERA MIAMI , 25 GAMUZAS Y MAS			\$ 1,837.50
24885	12/07/2018	10373	12/07/2018	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS	5 CUBETA PINTURA ALTO TRAFICO, 8 CUBETA PINTURA ALTO TRAFICO BLANCO, 10 GALON SOLVENTE MINERAL, 20 PAQUETE BOLSA Y MAS			\$ 3,530.86
24913	17/07/2018	27769	17/07/2018	FERROLLAVES	20 TUBOS GALVANIZADOS, 11 ELECTRODO PERMANET, 3 DISCO CORTAR METAL, 1 DISCO ESMERILAR, 2 SIERRA BIMETALICA Y MAS			\$ 1,298.25



