

### LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE JULIO DEL 2018

| No. | Fecha      | Descripcion                                                              | Orden de Compra | Factura | Monto     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1   | 02/07/2018 | Donacion de Medicina para la Sra. Rosa Elvia Murillo                     | 53108           | 65635   | 410.00    |
| 2   | 02/07/2018 | Donacion de Sonido a Estudiantes de Educatodos                           | 53109           | 301     | 4,800.00  |
| 3   | 02/07/2018 | Danacion de Sonido a Estudiantes de Esc Jose Cecilio del Valle           | 53110           | 302     | 1,725.00  |
| 4   | 02/07/2018 | Donacion de Combustible al centro Integral de Salud de las Vegas         | 53111           | 42742   | 300.00    |
| 5   | 02/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                           | 53112           | 0       | -         |
| 6   | 02/07/2018 | Recoleccion de Basura en Aldea de San Jose de los Andes                  | 53113           | 10288   | 1,320.00  |
| 7   | 02/07/2018 | Alimentos y Bebidas para personas Sesion de Corporacion Municipal        | 53114           | 10290   | 650.00    |
| 8   | 02/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                           | 53115           | 0       | -         |
| 9   | 02/07/2018 | Compra y Sello Defensoria de la Niñez y Juventud                         | 53116           | 11153   | 140.00    |
| 10  | 02/07/2018 | Compra de Sellos de Madera Fondos de Unicef                              | 53117           | 11154   | 280.00    |
| 11  | 02/07/2018 | Compra de Sellos Automaticos Depto de Tesoreria, Alcaldesa y Catastro    | 53118           | 11155   | 2,340.00  |
| 12  | 02/07/2018 | Pavimentacion de Calle Hacia Aldea de Santa Maria de Yojoa               | 53119           | 376     | 20,930.00 |
| 13  | 03/07/2018 | Alimentos y Bebidas para personas Sesion de Corporacion Municipal        | 53120           | 10292   | 7,265.00  |
| 14  | 03/07/2018 | Pavimentacion de Calle Hacia Aldea de Santa Maria de Yojoa               | 53121           | 73924   | 1,725.00  |
| 15  | 03/07/2018 | Mantenimiento de Lineas de Transmision Electrica                         | 53122           | 73926   | 5,069.20  |
| 16  | 03/07/2018 | Mantenimiento de Lineas de Transmision Electrica                         | 53123           | 73927   | 3,847.03  |
| 17  | 03/07/2018 | Mantenimiento de Aguas del Municipio Compra de 2 gln de Pegamento Tangit | 53124           | 73925   | 4,977.20  |
| 18  | 03/07/2018 | Programa de Vivienda Donacion de 2 mts de Arena Casa de los Injertos     | 53125           | 382     | 1,380.00  |
| 19  | 04/07/2018 | Donacion de medicina al Sr. Juan Colindres Villatoro                     | 53126           | 67917   | 140.00    |
| 20  | 04/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                           | 53127           |         | -         |
| 21  | 04/07/2018 | Programa de la Mujer Compra de 10 maquinas de Coser brother              | 53128           | 111175  | 49,190.00 |
| 22  | 04/07/2018 | Donacion de materiales al Sr. Miguel Angel Rodriguez Castellanos         | 53129           | 73956   | 5,031.25  |
| 23  | 04/07/2018 | Combustible para ir a Recoger Materila del Sr, Miguel Rodriguez          | 53130           | 42784   | 700.00    |
| 24  | 05/07/2018 | Combustible viaje a San Pedro Sula al ICF                                | 53131           | 42790   | 1,000.00  |

|    |            |                                                                                                           |       |           |            |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|
| 25 | 05/07/2018 | Mantenimiento de Lineas de Transmision Electrica - Compra 6 Faroles para el Campo del Cedral              | 53132 | 8758      | 20,400.00  |
| 26 | 05/07/2018 | Mantenimiento de Lineas de Transmision Electrica - Compra Focos para iluminacion de Barrios del Municipio | 53133 | 8761      | 8,700.00   |
| 27 | 05/07/2018 | Pavimento de Calle hacia Aldea de las Marias - Uso de la Mescladora de concreto                           | 53134 | 42861     | 503.80     |
| 28 | 05/07/2018 | Capacitacion de Personal de EUROSAN - Comunidad de las Aguilas                                            | 53135 | 2919      | 433.00     |
| 29 | 02/07/2018 | Capacitacion de Personal de EUROSAN - Comunidad del Tontolo                                               | 53136 | 2920      | 596.00     |
| 30 | 02/07/2018 | Capacitacion de Encurtido Mujeres Emprendedoras                                                           | 53137 | 2917-2918 | 720.00     |
| 31 | 05/07/2018 | Combustible de moto asignada a Angel Pineda                                                               | 53138 | 42853     | 302.28     |
| 32 | 05/07/2018 | Donacion de Materiales al Comité de Vecinos del Barrio Pedregal # 02                                      | 53139 | 74009     | 5,389.10   |
| 33 | 05/07/2018 | Mantenimiento de Parques del Municipio                                                                    | 53140 | 74010     | 5,060.00   |
| 34 | 05/07/2018 | Mantenimiento del Edificio Municipal                                                                      | 53141 | 74011     | 1,206.35   |
| 35 | 05/07/2018 | Donacion al Comité de vecinos del Barrio El Pedregal                                                      | 53142 | 381       | 1,725.00   |
| 36 | 05/07/2018 | Donacion de medicina a la Sra. Rumilda Hernandez Arriaga                                                  | 53143 | 65706     | 422.00     |
| 37 | 05/07/2018 | Productos de limpieza para el Rastro Municipal                                                            | 53144 | 10340     | 7,380.00   |
| 38 | 05/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                            | 53145 | 0         | -          |
| 39 | 05/07/2018 | Pavimento de Calle hacia Aldea del Cedral hacia Aldea de los Andes                                        | 53146 | 1320      | 53,820.00  |
| 40 | 05/07/2018 | Combustible para supervisar canchitas de usos multiples                                                   | 53147 | 42856     | 400.00     |
| 41 | 05/07/2018 | Pavimento de Calle desde Aldea El cedral Hacia Los Andes                                                  | 53148 | 74029     | 13,665.45  |
| 42 | 05/07/2018 | Pavimento de Calle hacia Aldea del Cedral hacia Aldea de los Andes                                        | 53149 | 17558     | 119,700.00 |
| 43 | 05/07/2018 | Donacion de Combustible al centro Integral de Salud de las Vegas                                          | 53150 | 42867     | 2,551.50   |
| 44 | 06/07/2018 | Pavimento de Calle Aldea del cedral Hacia Los Andes                                                       | 53151 | 109035    | 30,730.50  |
| 45 | 06/07/2018 | Donacion de Sonido a Iglesia de Dios                                                                      | 53152 | 303       | 1,380.00   |
| 46 | 06/07/2018 | Combustible viaje a Santa Barbara Berta Martinez                                                          | 53153 | 42876     | 800.00     |
| 47 | 06/07/2018 | Combustible Viaje a Peña Blanca a Cotizar Palmeras                                                        | 53154 | 42868     | 400.00     |
| 48 | 06/07/2018 | Danacion de Lanchitas a Personal de Cooperativa Usula                                                     | 53155 | 11161     | 1,176.00   |
| 49 | 09/07/2018 | Combustible viaje a union Suyapa Cobrar impuesto de la Basura                                             | 53156 | 42918     | 300.00     |
| 50 | 09/07/2018 | Donacion de exámenes a la Sra Carmen Suyapa Trochez Muñoz                                                 | 53157 | 16        | 300.00     |
| 51 | 08/07/2018 | Donacion de Combustible al Señor Elvin Anibal Castellanos                                                 | 53158 | 42903     | 750.00     |
| 52 | 09/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio - Uso de la Retro Escavadora                                    | 53159 | 42917     | 1,955.60   |
| 53 | 09/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                            | 53160 | 0         | -          |

|    |            |                                                                           |       |            |           |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|
| 54 | 09/07/2018 | Mantenimiento de la Planta Tratamiento de Agua                            | 53161 | 007-001-01 | 28,631.58 |
| 55 | 09/07/2018 | Donacion de Zapatos a Personas de Escasos Recursos                        | 53162 | 10         | 1,472.00  |
| 56 | 09/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                            | 53163 | 0          | -         |
| 57 | 09/07/2018 | Fondos de Unicef Compra de Papeleria y Utiles de Oficina                  | 53164 | 11168      | 1,000.00  |
| 58 | 09/07/2018 | Alimentos y Bebidas para personas Compra de 50 Libras de Café             | 53165 | 10341      | 6,000.00  |
| 59 | 09/07/2018 | Pavimentacion de Calle Hacia Aldea de Santa Maria de Yojoa                | 53166 | 42934      | 500.00    |
| 60 | 09/07/2018 | Servicio de Encomienda Desde SPS Led Store                                | 53167 | 40992      | 500.00    |
| 61 | 09/07/2018 | Compra de Papeleria y Utiles de Escritorio                                | 53168 | 3394-95    | 2,858.00  |
| 62 | 10/07/2018 | Compra de 4 pilas plasticas solicitadas por la Sra Alcaldesa              | 53169 | 74191      | 10,580.00 |
| 63 | 10/07/2018 | Combustible Vehiculo de Ronald Galvez viaje a Sps                         | 53170 | 42941      | 1,200.00  |
| 64 | 10/07/2018 | Compra de 10 Lanchitas artesanales                                        | 53171 | 11169      | 1,380.00  |
| 65 | 10/07/2018 | Donacion de exámenes medicos a la Sra Maria de los Santos Muñoz Tinoco    | 53172 | 16         | 584.00    |
| 66 | 10/07/2018 | Donacion de Trofeos a Gators de Lake Yojoa                                | 53173 | 13655      | 13,356.10 |
| 67 | 10/07/2018 | Donacion de medicina al Sr. Jaime Adalberto Barahona                      | 53174 | 65864      | 1,308.00  |
| 68 | 10/07/2018 | Danacion de combustible al Centro Integral de Salud                       | 53175 | 42947      | 600.00    |
| 69 | 10/07/2018 | Combustible vehiculo de Carlos Hernandez Diferentes Actividades           | 53176 | 43201      | 400.00    |
| 70 | 10/07/2018 | Mantenimiento de Edificio Municipal Reparacion de puertas                 | 53177 | 613        | 35,000.00 |
| 71 | 11/07/2018 | Donacion de un par de Zapatos Escolar de Niña                             | 53178 | 9          | 322.00    |
| 72 | 10/07/2018 | Programa de la Niñez Compra de juguetes para el Psicologo                 | 53179 | 11198      | 5,098.00  |
| 73 | 11/07/2018 | Programa de la Niñez Compra de juguetes para el Psicologo                 | 53180 | 11197      | 3,345.00  |
| 74 | 11/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio - Compra de Pintura de Trafico  | 53181 | 25898      | 16,673.40 |
| 75 | 11/07/2018 | Donacion de medicamentos Sra. Maria Magdalena Barahona                    | 53182 | 65880      | 997.00    |
| 76 | 11/07/2018 | Donacion de Combustible al centro Integral de Salud de las Vegas          | 53183 | 43215      | 500.00    |
| 77 | 11/07/2018 | Provision para el Comedor Infantil                                        | 53184 | 10342      | 4,953.00  |
| 78 | 11/07/2018 | Provision para el Comedor Infantil                                        | 53185 | 10343      | 3,397.00  |
| 79 | 11/07/2018 | Provision para el Comedor Infantil                                        | 53186 | 10344      | 496.00    |
| 80 | 11/07/2018 | Capacitacion de Programa de Eurosan                                       | 53187 | 2921       | 463.00    |
| 81 | 11/07/2018 | Compra de tintas para uso en las oficinas municipales                     | 53188 | 9277       | 13,443.50 |
| 82 | 11/07/2018 | Donacion de trofeos a los Padres de Familia de Esc. Republica de Honduras | 53189 | 13480      | 1,127.00  |
| 83 | 11/07/2018 | Combustible para Motoguadaña                                              | 53190 | 43225      | 499.62    |
| 84 | 11/07/2018 | Papeleria y Utiles de Escritorio                                          | 53191 | 2171       | 1,265.00  |

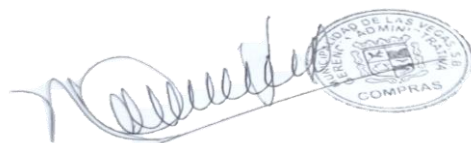
|     |            |                                                                                                        |       |        |           |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| 85  | 11/07/2018 | Donacion de Suministros de Limpieza al centro Integral de Salud del Mochito                            | 53192 | 11181  | 641.00    |
| 86  | 12/07/2018 | Mantenimiento de Estadio de Areas de verdes del Municipio                                              | 53193 | 74305  | 2,875.00  |
| 87  | 12/07/2018 | Donacion de Combustible al centro Integral de Salud de las Vegas                                       | 53194 | 43238  | 2,697.94  |
| 88  | 12/07/2018 | Donacion de Exámenes Medicos al Sr. Oscar Manuel Martinez Jimenez                                      | 53195 | 16     | 244.00    |
| 89  | 13/07/2018 | Donacion de Combustible a la Sra. Norma Suyapa Sanchez                                                 | 53196 | 43252  | 1,500.00  |
| 90  | 13/07/2018 | Mantenimiento de Planta Tratamiento de Agua -Compra de Gasolina                                        | 53197 | 43255  | 300.00    |
| 91  | 12/07/2018 | Servicio de Encomienda Desde SPS - HP y la Curacao                                                     | 53198 | 41024  | 1,500.00  |
| 92  | 13/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio - Compra de Combustible para la Retro excavadora Caterpillar | 53199 | 43254  | 2,040.01  |
| 93  | 13/07/2018 | Alimentos y Bebidas para Personas - Compra de agua en Bote                                             | 53200 | 10347  | 600.00    |
| 94  | 13/07/2018 | Limpieza y Aseo de Calles del municipio Compra de 2 Cajas de Escobas                                   | 53201 | 10345  | 760.00    |
| 95  | 13/07/2018 | Pavimento de Calle Hacia Aldea Santa Maria de Yojoa                                                    | 53202 | 383    | 20,930.00 |
| 96  | 13/07/2018 | Apoyo al deporte de Mujeres Compra de agua y Gatorade                                                  | 53203 | 10346  | 680.00    |
| 97  | 13/07/2018 | Programa de Deporte Donacion de una bandera oficial de Francia                                         | 53204 | 11174  | 1,650.00  |
| 98  | 13/07/2018 | Donacion de ataud de Recien Nacido - Maria Deysi Alvarado Caballero                                    | 53205 | 472    | 1,000.00  |
| 99  | 13/07/2018 | Encuadernado de Plan de gestion de Riesgos                                                             | 53206 | 2174   | 495.00    |
| 100 | 14/07/2018 | Donacion de ataud de Recien Nacido - Dora del Barrio Suyapa                                            | 53207 | 472    | 1,000.00  |
| 101 | 14/07/2018 | Papeleria y Utiles de Escritorio Compra de Tintas                                                      | 53208 | 10524  | 7,268.00  |
| 102 | 14/07/2018 | Programa de Educacion Compra de 150 Bocadillos para Profesores                                         | 53209 | recibo | 3,990.00  |
| 103 | 16/07/2018 | limpieza y Aseo del Cementerio Municipal                                                               | 53210 | 3466   | 6,440.00  |
| 104 | 16/07/2018 | Mantenimiento de Parques del Municipio                                                                 | 53211 | 25980  | 11,016.42 |
| 105 | 16/07/2018 | Combustible Moto asignada a Angel Pineda                                                               | 53212 | 43009  | 300.12    |
| 106 | 12/07/2018 | Papeleria y Utiles de Escritorio Compra de Tintas                                                      | 53213 | 10512  | 4,807.00  |
| 107 | 16/07/2018 | Laminados de Carnet para Personal de Guardabosques                                                     | 53214 | 2181   | 150.00    |
| 108 | 16/07/2018 | Compra de Lazos para el Depto de Justicia                                                              | 53215 | 74452  | 460.00    |
| 109 | 16/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                         | 53216 | 0      | -         |
| 110 | 16/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                         | 53217 | 0      | -         |
| 111 | 16/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                         | 53218 | 0      | -         |
| 112 | 29/06/2018 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina                                                        | 53219 | 9218   | 3,910.00  |
| 113 | 30/06/2018 | Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Oficina                                                        | 53220 | 9220   | 3,795.00  |
| 114 | 10/07/2018 | Papeleria y Utiles de Escritorio Compra de un Disco Duro Oficina de UTM                                | 53221 | 9295   | 3,438.50  |
| 115 | 10/07/2018 | Compra de Equipo de Oficina - Impresora Canon Depto de Tesoreria                                       | 53222 | 9294   | 7,774.00  |

|     |            |                                                                                                                  |       |             |           |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
| 116 | 16/07/2018 | Donacion de Materiales para la Sociedad de Padres de Familia del Kinder de la Colonia 21 de Octubre              | 53223 | 74454       | 3,156.60  |
| 117 | 16/07/2018 | Seguridad Ciudadana Compra de 50 Lamparas tipo Canasta                                                           | 53224 |             | 40,000.00 |
| 118 | 17/07/2018 | Papeleria y Utiles de Escritorio Oficina de Transparencia                                                        | 53225 | 11203-11204 | 6,780.00  |
| 119 | 17/07/2018 | Papeleria y Utiles de Escritorio Oficina de Transparencia                                                        | 53226 | 11203-11204 | 560.00    |
| 120 | 05/07/2018 | Taller de Capacitacion de Jovenes Fondos de Unicef                                                               | 53227 | 160         | 2,499.82  |
| 121 | 17/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                                   | 53228 | 0           | 6,037.50  |
| 122 | 17/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                                   | 53229 | 0           | 1,242.00  |
| 123 | 17/07/2018 | Compra de Equipo de Oficina - Fondos de unicef                                                                   | 53230 | 286229      | 11,500.00 |
| 124 | 17/07/2018 | Combustible por medicion de terrenos en Area Rural del Municipio                                                 | 53231 | 43052       | 800.00    |
| 125 | 17/07/2018 | Compra de Suministros de Odontologia para el Centro Integral de Salud                                            | 53232 | 14791       | 4,799.99  |
| 126 | 17/07/2018 | Donacion de Combustible al centro Integral de Salud de las Vegas                                                 | 53233 | 43039       | 300.00    |
| 127 | 17/07/2018 | Donacion de Materiales para la Iglesia Catolica de las Vegas                                                     | 53234 | 890         | 5,152.00  |
| 128 | 18/07/2018 | Compra de Equipo de Oficina Depto de Tesoreria- Detectora de Billetes                                            | 53235 | 11202       | 2,850.00  |
| 129 | 18/07/2018 | Combustible a Santiago Rivera Viaje a Colinas Liquidacion de Fondos de Unicef                                    | 53236 | 43050       | 800.00    |
| 130 | 18/07/2018 | Combustible a Ronald Galvez viaje a SPS Pagar Cheques                                                            | 53237 | 43046       | 1,000.00  |
| 131 | 18/07/2018 | Donacion de Medicina a Fany Lorena Murcia Mejia                                                                  | 53238 | 66102       | 376.00    |
| 132 | 18/07/2018 | Compra de Refrescos y Agua -                                                                                     | 53239 | 1054        | 1,420.00  |
| 133 | 09/07/2018 | Compra de 194 Bolsas de cemento para Donaciones                                                                  | 53240 | 17699       | 36,859.98 |
| 134 | 09/07/2018 | Compra de 6 Bolsas de cemento para Mejoramiento de Viviendas                                                     | 53241 | 17697       | 1,140.00  |
| 135 | 19/07/2018 | Combustible de Vinicio Ruiz Viaje a Peña Blanca a traer producto de la orden de compra # 53243 5 Bolsa de caliza | 53242 | 43077       | 300.00    |
| 136 | 19/07/2018 | Compra de 5 Bolsas de Caliza para Marcar el Estadio Municipal                                                    | 53243 | 74561       | 356.50    |
| 137 | 18/07/2018 | Programa de Deporte Compra de Materiales para Arreglar Estadio Municipal                                         | 53244 | 74560       | 550.28    |
| 138 | 19/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio Combustible Volqueta Kenworth                                          | 53245 | 43072       | 3,500.00  |
| 139 | 19/07/2018 | Combustible vehiculo de Carlos Hernandez Diferentes Actividades                                                  | 53246 | 43080       | 300.00    |
| 140 | 19/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                                   | 53247 | 0           | -         |
| 141 | 19/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                                   | 53248 | 0           | -         |

|     |            |                                                                                                                    |       |       |           |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 142 | 02/07/2018 | Compra de 36 Metros de Tierra Negra para el Vivero Municipal                                                       | 53249 | 1001  | 12,075.00 |
| 143 | 19/07/2018 | Programa de la Niñez Compra de 11 Regalos para Celebracion de India Bonita Escuela Republica de Honduras           | 53250 | 3553  | 2,200.00  |
| 144 | 18/07/2018 | Donacion de Sonido Musical a al Escuela Republica de Honduras                                                      | 53251 | 307   | 1,725.00  |
| 145 | 18/07/2018 | Donacion de Sonido Musical a Iglesia Asamblea de Dios del Planon                                                   | 53252 | 308   | 1,035.00  |
| 146 | 18/07/2018 | Donacion de Sonido Musical a Programa de Educatodos                                                                | 53253 | 306   | 1,725.00  |
| 147 | 20/07/2018 | Compra de 100 Provisiones de alimentos                                                                             | 53254 | 10349 | 26,000.00 |
| 148 | 20/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                                     | 53255 | 0     | -         |
| 149 | 19/07/2018 | Donacion de Sonido Musical al Equipo Pumas versus Honduras Progreso                                                | 53256 | 312   | 1,725.00  |
| 150 | 20/07/2018 | Donacion de Medicina a la Sra. Nelda Maryeri Sanchez Mendoza                                                       | 53257 | 66142 | 58.00     |
| 151 | 20/07/2018 | Donacion de Combustible a la Direccion Dsitrital de las Vegas                                                      | 53258 | 43166 | 700.00    |
| 152 | 20/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras Combustible Volqueta Kenworth                                                          | 53259 | 43106 | 4,000.01  |
| 153 | 20/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras Combustible Retro escavadora Caterpillar                                               | 53260 | 43097 | 1,815.00  |
| 154 | 23/07/2018 | Donacion de Combustible a la Sra. Erika Xiomara Midence                                                            | 53261 | 43149 | 800.00    |
| 155 | 23/07/2018 | Compra de Bolsas para Basura para aseo de Oficinas                                                                 | 53262 | 2939  | 510.00    |
| 156 | 20/07/2018 | Donacion de medicamentos al Sr. Tito Lopez Perez                                                                   | 53263 | 67923 | 976.00    |
| 157 | 23/07/2018 | Donacion de exámenes a Maria Rosario Ramirez                                                                       | 53264 | 0     | 816.00    |
| 158 | 20/07/2018 | Programa de Deportes Donacion de Gatorade al Equipo Pumas                                                          | 53265 | 10351 | 1,310.00  |
| 159 | 23/07/2018 | Donacion de Focos al Centro Integral de Salud de las Vegas                                                         | 53266 | 76559 | 1,380.00  |
| 160 | 23/07/2018 | Compra de 5 Galones de Gasolina para Limpieza de Areas Verdes                                                      | 53267 | 43168 | 500.00    |
| 161 | 23/07/2018 | Combustible de Vinicio Ruis Supervision de Complejos Deportivos                                                    | 53268 | 43161 | 500.00    |
| 162 | 23/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                                     | 53269 | 0     | -         |
| 163 | 23/07/2018 | Pavimentacion de Calle Hacia Aldea de Santa Maria de Yojoa                                                         | 53270 | 388   | 17,940.00 |
| 164 | 23/07/2018 | Donacion de Combustible por traslado medico al Sr. Jose de la Cruz Moreno                                          | 53271 | 43178 | 1,000.00  |
| 165 | 23/07/2018 | Donacion de Anestecia a la Clinica Odontologica del Centro Integral de Salud                                       | 53272 | 90710 | 3,225.00  |
| 166 | 23/07/2018 | Pavimentacion de Calle Hacia Aldea de Santa Maria de Yojoa                                                         | 53273 | 43171 | 500.00    |
| 167 | 23/07/2018 | Pavimento de Calle desde Coloinia San Jose Hacia El Ponciano                                                       | 53274 | 43172 | 500.00    |
| 168 | 24/07/2018 | Pavimento de Calle desde Aldea El cedral Hacia Los Andes                                                           | 53275 | 75249 | 4,783.75  |
| 169 | 24/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio Compra de Arena para Construcccion de Tumulos y Construcccion de Cunetas | 53276 | 819   | 6,037.50  |
| 170 | 24/07/2018 | Compra de 100 Pares de Guantes Depto de Uma Diferentes Actividades                                                 | 53277 | 27380 | 6,037.50  |

|     |            |                                                                                                                                 |                                               |       |           |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
| 171 | 24/07/2018 | Compra de 2 Bases de Hilo para Motoguadaña asignada a Gaspar Rivas                                                              | 53278                                         | 74733 | 1,403.00  |
| 172 | 25/07/2018 | Donacion de Examen de Rayos X al Señor Jorge Alberto Useda Castro                                                               | 53279                                         | 13555 | 400.00    |
| 173 | 20/07/2018 | Combustible Vehiculo de la Sra Alcaldesa debido a que los Vehiculos Municipales estan dañados por la Turba del 18 de Junio 2018 | 53280                                         | 43105 | 1,390.00  |
| 174 | 22/07/2018 | Combustible Vehiculo de la Sra Alcaldesa debido a que los Vehiculos Municipales estan dañados por la Turba del 18 de Junio 2018 | 53281                                         | 43143 | 600.00    |
| 175 | 25/07/2018 | Mejoramiento de Viviendas Donacion al Sr. Carlos Alberto Torrez                                                                 | 53282                                         | 8908  | 2,890.00  |
| 176 | 25/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras Combustible Volqueta Kenworth                                                                       | 53283                                         | 43187 | 2,715.00  |
| 177 | 25/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras Combustible Retro escavadora Caterpillar                                                            | 53284                                         | 43186 | 2,160.00  |
| 178 | 25/07/2018 | Productos de Artes Graficas Compra de 1000 Tarjetas de Contribuyentes                                                           | 53285                                         | 13978 | 2,875.00  |
| 179 | 25/07/2018 | Mantenimiento de Planta Tratamiento de Agua -Compra de Equipo y Materiales                                                      | 53286-<br>53287-<br>53288-<br>53289-<br>53290 | 74807 | 37,791.12 |
| 180 | 26/07/2018 | Combustible viaje a Santa Barbara Vehiculo Privado Bany Rivas                                                                   | 53291                                         | 43310 | 700.00    |
| 181 | 26/07/2018 | Combustible de Vehiculo Municipal Blanco Frontier Año 2019                                                                      | 53292                                         | 43304 | 1,420.20  |
| 182 | 26/07/2018 | Donacion de Medicina a la Joven Roxana Damaris Pineda                                                                           | 53293                                         | 66315 | 208.00    |
| 183 | 26/07/2018 | Pavimentacion de Calle Hacia Aldea de Santa Maria de Yojoa Combustible para la Mescladora de Concreto                           | 53294                                         | 43327 | 500.00    |
| 184 | 26/07/2018 | Pavimentacion de Calle desde Colonia San Jose hasta El ponciano Combustible para la Mescladora de Concreto                      | 53295                                         | 43326 | 500.00    |
| 185 | 26/07/2018 | Pavimentacion de Calle Hacia Aldea de Santa Maria de Yojoa                                                                      | 53296                                         | 387   | 53,820.00 |
| 186 | 26/07/2018 | Donacion de Exámenes Medicos a la Sra. Maria Eusebia Ramirez                                                                    | 53297                                         | 34    | 366.00    |
| 187 | 26/07/2018 | Donacion de Examen de ultrasonido del Señor Jose Marvin Perdomo                                                                 | 53298                                         | 13629 | 500.00    |
| 188 | 27/07/2018 | Mantenimiento de Zonas Productoras Combustible transporte de Personal                                                           | 53299                                         | 43324 | 400.00    |
| 189 | 27/07/2018 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio - Compra de Engrasadora Manual                                                        | 53300                                         | 9523  | 680.00    |
| 190 | 27/07/2018 | Pavimentacion de Calle Hacia Aldea de Santa Maria de Yojoa                                                                      | 53301                                         | 43325 | 500.00    |
| 191 | 27/07/2018 | Donacion de exámenes medicos Sr. Jose Elias Garcia Ramirez                                                                      | 53302                                         | 31    | 432.00    |
| 192 | 27/07/2018 | Combustible Viaje a San Antonio de Cortes, Copeco                                                                               | 53303                                         | 43335 | 800.00    |
| 193 | 15/06/2018 | Pavimentacion de Calle desde Barrio Suyapa a Banco de Occidente                                                                 | 53304                                         | 821   | 6,037.50  |
| 194 | 15/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                                                                                  | 53305                                         | 0     | -         |

|     |            |                                                                              |       |       |           |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|
| 195 | 05/06/2018 | Mantenimiento de Carreteras del Municipio Reparacion de Calles               | 53306 | 822   | 9,257.50  |
| 196 | 27/07/2018 | Donacion de Combustible al Sr. Sandro Baide                                  | 53307 | 43337 | 800.00    |
| 197 | 13/07/2018 | <b>ANULADA</b>                                                               | 53308 |       | -         |
| 198 | 12/07/2018 | Alimentacion de Sesion de Corporacion Municipal                              | 53309 | 161   | 460.00    |
| 199 | 13/07/2018 | Celebracion de Cumpleaños al Sr. Carlos Gustavo Fuentes                      | 53310 | 11176 | 2,045.00  |
| 200 | 30/07/2019 | Pavimento de Calle de la Aldea de San Jose Hacia el Ponciano                 | 53311 | 820   | 41,860.00 |
| 201 | 30/07/2019 | <b>ANULADA</b>                                                               | 53312 | 0     | -         |
| 202 | 30/07/2019 | <b>ANULADA</b>                                                               | 53313 | 0     | -         |
| 203 | 30/07/2019 | Pavimento de Calle de la Aldea Santa Maria de Yojoa                          | 53314 | 17806 | 37,999.98 |
| 204 | 30/07/2019 | Mantenimiento de Aguas del Municipio Compra de 12 bolsas de cemento          | 53315 | 17805 | 2,280.00  |
| 205 | 30/07/2019 | Mantenimiento de la Planta Tratamiento de Agua                               | 53316 | 11164 | 1,560.00  |
| 206 | 30/07/2019 | Capacitacion de Eurosan en aldea de Buena Vista                              | 53317 | 2947  | 450.00    |
| 207 | 30/07/2019 | Capacitacion de Eurosan en aldea del ponciano                                | 53318 | 2946  | 450.00    |
| 208 | 30/07/2019 | Capacitacion de Eurosan en aldea de Buenos Aires                             | 53319 | 2948  | 437.00    |
| 209 | 30/07/2019 | Combustible por entrega de correspondencia                                   | 53320 | 43435 | 300.00    |
| 210 | 30/07/2019 | Donacion de Combustible al centro Integral de Salud de las Vegas             | 53321 | 43437 | 300.00    |
| 211 | 30/07/2019 | Donacion de Combustible al centro Integral de Salud de Los Andes y el cedral | 53322 | 43465 | 800.00    |
| 212 | 30/07/2019 | Combustible para el pavimento de Calle el cedral y los Andes                 | 53323 | 43444 | 500.00    |
| 213 | 31/07/2019 | <b>ANULADA</b>                                                               | 53324 | 0     | -         |
| 214 | 30/07/2019 | Compra de Papeleria y Utiles de Escritorio                                   | 53325 | 11233 | 5,562.00  |
| 215 | 30/07/2019 | Compra de Equipo de Oficina                                                  | 53326 | 11230 | 2,280.00  |
| 216 | 31/07/2019 | Donacion de un ataud de adulto, al señor Jesus Alvarado                      | 53327 |       | 2,800.00  |
| 217 | 31/07/2019 | Donacion de ataud para el señor Hector David Hernandez                       | 53328 | 473   | 2,800.00  |



Natanael Quiroz Meza  
Asistente de Gerencia Administrativa