

LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No.	Fecha	Descripcion	Orden de Compra	Factura	Monto
1	01/09/2018	Servicio de Encomienda desde San Pedro Sula - Reacro	53574	41922	500.00
2	03/09/2018	Combustible Viaje a Santa barbara	53575		500.00
3	03/09/2018	Combustible Moto Asignada a Angel Pineda	53576		300.00
4	03/09/2018	Mangtenimiento de Edificio Municipal Compra de llavin y Candados	53577		1,180.00
5	03/09/2018	Compra de alambre de amarre Para elaboracion de Piñatas	53578		1,050.00
6	04/09/2018	Combustible Viaje a Santa Barbara	53579		800.00
7	01/09/2018	Celebracion de Bazar del Sabado	53580	320	3,450.00
8	03/09/2018	Inaguracion de Tanque en Comunidad de los Aguajes	53581	318	1,725.00
9	03/09/2018	Sonido Musical para el Kareoke Infantil	53582	319	1,380.00
10	04/09/2018	Mantenimiento de Carreteras en Zonas Productoras Volqueta	53583	44532	6,000.00
11	04/09/2018	Donacion de Combustible por Traslado al HISB Señor Oscar Joel Pineda	53584		600.00
12	04/09/2018	Mantenimiento de Carreteras en Zonas Productoras Retroescavadora	53585	44538	2,100.01
13	04/09/2018	Pavimento de Calle aldea de las Marias	53586		1,000.00
14	04/09/2018	Celebracion de 31 Aniversario del Municipio	53587		8,050.00
15	04/09/2018	Compra de 50 Talonarios de Ingresos de Materiales	53588		6,842.50
16	05/09/2018	Donacion de Una Provision de Alimentos para el Velorio Jose Cruz	53589		500.00
17	05/09/2018	Compra de 1 Cubeta de aceite para la Retroescavadora	53590	9832	1,300.00
18	05/09/2018	Compra de 5 Llantas para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007	53591		19,050.00
19	05/09/2018	Combustible vehiculo de Santiago Rivera Viaje a Colinas S.B.	53592		800.00
20	05/09/2018	Mantenimiento de Edificio Municipal-	53593		60.00
21	05/09/2018	Donacion de Combustible para la Direccion Distrital de las Vegas	53594		600.00

22	05/09/2018	Donacion de Galletas para la Direccion Distrital de las Vegas	53595		115.00
23	05/09/2018	Programa de la Niñez Compra de 50 Piñatas	53596		3,500.00
24	30/08/2018	Mantenimiento de Centros Educativos Kinder Coronado Gomez	53597		4,497.65
25	05/09/2018	Donacion de Combustible para el Centro de Salud de las Vegas	53598		300.00
26	05/09/2018	ANULADA	53599		-
27	05/09/2018	Pavimento de Calle desde Colonia San Jose hacia el Ponciano	53600	44568	500.00
28	06/09/2018	Mantenimiento de Parque Central de las Vegas	53601		1,242.00
29	05/09/2018	Encuentro Deportivo entre la Municipalidad del Progreso y Las Vegas	53602		3,940.00
30	06/09/2018	Donacion de una Silla de Ruedas al Señor Edin Roberto Muñoz	53603	9823	3,574.00
31	05/09/2018	Mantenimiento de Edificio Municipal - Reparacion de Electricidad en el Salon Municipal	53604	9824	300.00
32	05/09/2018	Inaguracion de Tanque en Comunidad de los Aguajes	53605	347	2,070.00
33	05/09/2018	Compra de Cepillos y Brochas para el Pintado del Parque central	53606		1,320.00
34	06/09/2018	Capacitacion de Personal en Aldea del Encinal	53607		437.00

35	05/09/2018	Fomentando las Actividades Culturales del Municipio Compra de Regalos Ferias de las Vegas año 2018	53608	11466-11467	3,003.00
36	05/09/2018	Fomentando las Actividades Culturales del Municipio Compra de Regalos Ferias de las Vegas año 2018	53609	11468	1,700.00
37	06/09/2018	ANULADA	53610		-
38	06/09/2018	Mantenimiento de Edificio Municipal Compra de Pintura para pintar el Redondel y Oficinas Municipales	53611		26,984.76
39	06/09/2018	ANULADA	53612		-
40	06/09/2018	Compra de dos Redoblantes para Donacion al CEB Miguel Paz Barahona	53613		4,400.00
41	06/09/2018	Compra de Instrumentos Musicales para Donacion a la Escuela Lesly Argentina Rodriguez	53614		15,730.00

42	06/09/2018	Compra de Instrumentos Musicales para Donacion al ITCA	53615		21,815.00
43	06/09/2018	Compra de Materiales para la Construcccion de Escenario en Eventos Municipales	53616		15,522.70
44	06/09/2018	Donacion de Combustible al Centro de Salud de las Vegas	53617	44662	600.00
45	06/09/2018	Seguridad Ciudadana Combustible por Traslado de Palmeras	53618		1,000.00
46	04/09/2018	Compra de 2 Ataudes de Adulto para Donacion a Personas de Escasos Recursos	53619		5,600.00
47	06/09/2018	Donacion de Combustible al Cuerpo de Bomberos	53620		1,000.00
48	06/09/2018	Mantenimiento de Vehiculo Municipal Verde Compra de Jack tipo Lagarto y aceite terminales llave de ruedas y filtros	53621	9849	2,420.00
49	07/09/2018	Seguridad Ciudadana Combustible para la Policia DPI	53622		1,000.00
50	06/09/2018	Servicio de Encomienda desde San Pedro Sula - Comex	53623	42052	1,000.00
51	07/09/2018	Combustible para el Vehiculo de Carlos Hernandez entrega de Invitaciones para el Aniversario del Municipio	53624	44596	500.00
52	07/09/2018	Compra de 10 Pasteles para celebracion del Dia del Niño	53625		3,300.00
53	07/09/2018	ANULADA	53626		-
54	07/09/2018	Compra de 10 Six Pack de Refrescos para celebracion del Dia del Niño	53627		2,550.00
55	07/09/2018	Mantenimiento de Vehiculo Municipal Verde Compra de Bateria LTH 12 Voltios de 115 AMP. Y Filtro de AIRE	53628	9852	3,928.00
56	07/09/2018	Compra de 50 Provisiones de alimentos	53629		17,500.00
57	07/09/2018	Compra de Confites para la Celebracion del dia del Niño	53630		7,430.00
58	31/08/2018	Compra de Repuestos para la Banda de Guerra Municipal	53631	11429	7,106.00
59	07/09/2018	Compra de 3 Bolsas de Caliza para pintado del Parque central	53632		225.00
60	07/09/2018	Combustible por Viaje a Capacitacion a Corquin Copan	53633		1,600.00
61	07/09/2018	Combustible Vehiculo de Ronald Galvez	53634		800.00

62	07/09/2018	Compra de Madera para construccion de Escenario Celebracion de Fiestas Patrias	53635		9,439.20
63	07/09/2018	Compra de Madera para construccion de Escenario Celebracion de Fiestas Patrias	53636		1,725.00
64	07/09/2018	Celebracion de Srita Independencia del ITCA	53637	11481	1,610.00

65	07/09/2018	Compra de 180 Medallas de Excelencia Academica	53638	11479	7,200.00
66	07/09/2018	Compra de 1 Galon de Helio	53639	11480	1,350.00
67	07/09/2018	Atencion Medica al Señor Migdonio Rodriguez	53640	2619	2,500.00
68	07/09/2018	Donacion de Zapatos Escolares a Norma Grisela Gutierrez	53641		575.00
69	07/09/2018	Donacion de Combustible al Señor Sandro Rafael Baide	53642		700.00
70	07/09/2018	Compra de Refrigerio para el Personal y Jugadores del torneo de Futbolito	53643		2,060.00
71	07/09/2018	Donacion de Refrigerio a Niños de la Escuela Lesly Argentina Rodriguez	53644		1,870.00
72	07/09/2018	Compra de un Balon de Futbolito Jugadores del torneo de Futbolito	53645	11499	475.00
73	07/09/2018	Compra de un arreglo floral Natural para la mesa en Celebracion de 31 Aniversario del Municipio	53646	11500	1,600.00
74	07/09/2018	Compra de Refrescos en Celebracion del dia del Niño	53647		6,960.00
75	10/09/2018	Construccion de Pavimento desde Aldea del Cedral hacia los Andes	53648	44717	500.00
76	06/09/2018	Compra de 28 metros de arena en reposicion de arena donada a personas de escasos recursos, siendo la arena del programa de Eurosan	53649		19,320.00
77	06/09/2018	Compra de 50 Piñatas para la Celebracion del dia del niño	53650		4,000.00
78	06/09/2018	Celebracion del Dia del Niño Compra de 10 Pasteles	53651		6,000.00
79	06/09/2018	Programa de la Niñez Compra de 12 Pasteles	53652		7,200.00
80	06/09/2018	Programa de la Niñez Compra 20 Pasteles	53653	167	12,000.00
81	06/09/2018	Programa de la Niñez Compra de 12 Pasteles	53654		7,800.00
82	06/09/2018	Programa de la Niñez Compra de 10 Pasteles	53655		6,000.00

83	05/09/2018	Programa de la Niñez - Compra de Papeleria	53656	2707	853.30
84	06/09/2018	ANULADA	53657		-
85	06/09/2018	Celebracion de 31 Aniversario del Municipio	53658	321	2,070.00
86	06/09/2018	Programa de la Niñez Compra de 16 Pasteles	53659		9,600.00
87	06/09/2018	Programa de la Niñez Compra de 24 Baquetas	53660		1,440.00
88	10/09/2018	Mantenimiento de Vehiculo Municipal Blanco año 2019	53661		4,437.91
89	10/09/2018	Mantenimiento de Vehiculo Municipal Blanco año 2019	53662		6,992.51
90	10/09/2018	ANULADA	53663		-
91	10/09/2018	Combustible de Moto Asignada a Angel Pineda	53664	44724	299.88
92	10/09/2018	Compra de Suministros de Oficina	53665	11563	760.00
93	10/09/2018	Pavimento de Colonia San Jose hasta el Ponciano	53666	826	20,930.00
94	10/09/2018	Donacion de Combustible al Señor Narciso Acosta Amaya	53667	44729	800.00
95	06/09/2018	Programa de la Niñez y Juventud Donacion de Repuestos de Banda al ITCA	53668		420.00
96	10/09/2018	Donacion de Comnustible al Señor Carlos Yobany Rodriguez	53669	44738	800.00
97	11/09/2018	Combustible Vehiculo Municipal Blanco Año 2007	53670	44741	1,000.00
98	10/09/2018	Provision de alimentos Comedor Infantil	53671		4,624.00
99	10/09/2018	Provision de alimentos Comedor Infantil	53672		3,373.00
100	10/09/2018	Provision de alimentos Comedor Infantil	53673		85.00
101	11/09/2018	Donacion de Combustible al Señor Donaldo Enamorado	53674	44745	800.00
102	11/09/2018	Compra de Suministros de limpieza para oficina	53675		1,073.00
103	11/09/2018	Compra de Refrigerios para policia DPI	53676		278.00
104	11/09/2018	ANULADA	53677		-

105	11/09/2018	Mantenimiento de Edificio Municipal Oficina de la Sra Alcaldesa	53678		37.00
106	11/09/2018	Alimentos y Bebidas para personas Compra de Alimentos	53679		6,266.00
107	11/09/2018	Compra de 26 Piñatas para celebracion del dia del niño	53680		1,820.00
108	11/09/2018	Donacion de alimentos para velorio del Señor Acosta de los Aguajes	53681		500.00
109	11/09/2018	Compra de 30 piñatas para celebracion de dia del niño	53682		2,100.00
110	11/09/2018	ANULADA	53683		-
111	11/09/2018	Pavimento de Calle desde Aldea el Cedral hacia los Andes	53684		8,280.00
112	11/09/2018	Compra de 24 Lanchitas Artesanales	53685		2,100.00
113	11/09/2018	Compra de 6 Ataudes de Adulto	53686		16,800.00
114	07/09/2018	ANULADA	53687		-
115	11/09/2018	Combustible de Vehiculo Verde -	53688	44803	1,000.00
116	07/09/2018	Compra de Confites para la Celebracion del dia del Niño	53689	229	4,352.00
117	10/09/2018	Compra de Confites para la Celebracion del dia del Niño	53690	228	6,667.00
118	11/09/2018	Donacion de Percoladora y Bandera a la Policia Nacional	53691	11484	3,160.00
119	11/09/2018	Donacion de Articulos para la Cuadro de Danzas Esc Fernando Mejia Sabillos de Buena Vista	53692	11485	7,280.00
120	11/09/2018	Compra de 4 Yardas de tela Lenca para elaboracion de Blusas	53693	11562	1,520.00
121	11/09/2018	Compra de tela para confeccion de pantalones	53694	11561	1,827.00
122	11/09/2018	Programa de la Niñes Donacion de Camisas al ITCA	53695	11483	1,750.00
123	08/09/2018	Programa de la Niñez Compra de un Banner de Lona	53696		5,000.00
124	11/09/2018	Combustible vehiculo privado blanco	53697	44806	500.00
125	11/09/2018	Combustible de vehiculo municipal Blanco año 2019	53698	44573	1,220.00
126	11/09/2018	Pavimento de Calle desde Aldea el Cedral hacia los Andes	53699		9,660.00

127	11/09/2018	Donacion de Zapatos Escolar a la Sra Joaquina Guardado	53700		287.50
128	12/09/2018	Construccion de Cocina Comedor Esc Terencio Villafranca Soto del Palmar	53701		11,270.00
129	12/09/2018	ANULADA	53702		-
130	12/09/2018	Compra de 5 Botes de Pintura en Spray de varios colores	53703		431.25
131	12/09/2018	Celebracion dia Del Niño Compra de 15 refrescos de 3 litros	53704	240	675.00
132	12/09/2018	Combustible vehiculo de Carlos Hernandez entrega de Invitaciones	53705	44824	400.00
133	12/09/2018	Pavimentacion de Calle desde Colonia San Jose hacia el Ponciano	53706	18254	76,000.00
134	08/09/2018	Compra de Meriendas para Niños	53707		1,910.00
135	01/09/2018	Compra de Meriendas para Niños	53708		1,240.00
136	12/09/2018	Pavimentacion de Calle desde Colonia San Jose hacia el Ponciano	53709	18253	38,000.00
137	08/09/2018	Compra de Meriendas para Niños	53710		2,580.00
138	13/09/2018	Compra de 1 Ataud de Recien Nacido	53711		1,000.00
139	13/09/2018	Combustible Retro escavadora Mantenimiento de Carreteras	53712	44832	2,550.80
140	13/09/2018	Compra de Materiales para elaboracion de Carrozas	53713	11578	125.00

141	08/09/2018	Celebracion de 31 Aniversario del Municipio	53714	349	6,520.50
142	13/09/2018	Alimentos y Bebidas para personas Compra de Agua	53715		720.00
143	13/09/2018	Limpieza y aseo de areas verdes del municipio	53716	44842	499.80
144	13/09/2018	Programa de Eurosán Compra de refrigerios para capacitaciones	53717		146.00
145	13/09/2018	Compra de alimentacion de personal	53718		3,140.00
146	13/09/2018	Combustible viaje a Peña Blanca	53719	44848	300.00
147	13/09/2018	Combustible Vehiculo Municipal Blanco Año 2019	53720	44836	1,270.00
148	13/09/2018	Compra de Confites para la Celebracion del día del Niño	53721	240	1,515.00

149	13/09/2018	Donacion de Combustible al Centro de Salud de las Vegas	53722		600.00
150	13/09/2018	Combustible Vehiculo Municipal Blanco Año 2007	53723	44850	1,000.00
151	11/09/2018	Lavado de Carpa de 6 x12 metros	53724	1222	1,500.00
152	13/09/2018	Lavado de Vehiculo Municipal Blanco año 2007	53725	1223	600.00
153	13/09/2018	Compra de Equipo de Tapiceria de Vehiculo Blanco año 2007	53726		4,340.00
154	13/09/2018	Mantenimiento de Vehiculo Municipal Verde Compra de vidrio frontal. Aspiral, silicone negro y 2 limpia Parabrisas	53727	9899	2,260.00
155	13/09/2018	Doancion de Sonido a DINIS	53728	324	1,380.00
156	13/09/2018	Compra de Arena y Grava Mantenimiento de Calles	53729		15,295.00
157	13/09/2018	Compra de una malla de Voliball Campeonato	53730	11584	2,020.00
158	13/09/2018	ANULADA	53731		-
159	13/09/2018	Compra de 25 Sacos para recolectar basura del predio municipal	53732		500.00
160	13/09/2018	Velorio de la Sra Toribia Aguilar	53733		485.00
161	04/09/2018	Compra de Relleno de Tintas	53734		460.00
162	14/09/2018	Donacion de materiales para vecinos del Barrio Guadalupe	53735		2,185.00
163	14/09/2018	Compra de Refrigerio para personal de Sesion de Corporacion Municipal	53736		1,230.00
164	14/09/2018	Compra de 1 Arreglo Floral para decoracion de Escenario de Fiestas Patrias	53737	11583	1,600.00
165	14/09/2018	Combustible por Traslado de Medicamentos	53738		1,000.00
166	14/09/2018	Donacion de medicina a la Sra Elsa Marina Mejia	53739		420.00
167	14/09/2018	Compra de 1 Balon Miksa # 4 para el Campeonato de Futbol	53740	11600	845.00
168	14/09/2018	Combustible Vehiculo privado - Jairo Castellanos	53741		600.00
169	14/09/2018	ANULADA	53742		-

170	14/09/2018	Compra de 20 Paquetes de Galletas	53743		681.00
171	14/09/2018	Combustible para el Traslado de Personal de la Banda Municipal hacia Nuevo Lempira	53744		500.00
172	18/09/2018	Combustible Viaje de Personal del COMDE hacia Tegucigalpa	53745		1,200.00
173	18/09/2018	Celebracion de Fiestas Patrias	53746	327	3,795.00
174	14/09/2018	Compra de materiales para decoracion de escenario Fiestas Patrias	53747		2,974.00
175	14/09/2018	Compra de materiales para decoracion de escenario Fiestas Patrias	53748		140.00
176	18/09/2018	Compra de 5 Bolsas de color para ITCA	53749	11596	1,500.00
177	18/09/2018	Mantenimiento de Vehiculo Municipal Verde -Compra de 10 Cuartos de ACEITE Castrol y 5 Cuartos de aceite hidraulico	53750	9941	1,875.00

178	18/09/2018	Combustible entrega de invitaciones	53751		300.00
179	18/09/2018	Compra de 15 Focos para la Policia DPI	53752		1,050.00
180	19/09/2018	Combustible de Lancha de Motor	53753	44965	600.00
181	19/09/2018	Pavimento de Calle desde Aldea el Cedral hacia los Andes	53754		9,660.00
182	19/09/2018	Combustible Mantenimiento de Carreteras	53755	44991	857.30
183	04/09/2018	Combustible por Transporte de Grama hacia la Plaza Civica	53756	44529	500.00
184	08/09/2018	Celebracion de 31 Aniversario del Municipio	53757	11551	1,000.00
185	08/09/2018	Celebracion de 31 Aniversario del Municipio	53758	11489	1,840.00
186	14/09/2018	Celebracion de 31 Aniversario del Municipio	53759	11568	1,929.00
187	05/09/2018	Alimentacion de Personal en Traslado de Materiales para Celebracion de 31 Aniversario	53760	11462	485.00
188	11/09/2018	Celebracion de Fiestas Patrias	53761	11586 11356	1,071.00
189	11/09/2018	Programa de la Niñez Celebracion de Srita Independencia	53762	11571	1,022.00
190	14/09/2018	Celebracion de Fiestas Patrias	53763	11597	3,880.00
191	14/09/2018	Celebracion de Fiestas Patrias	53764	11599	1,360.00
192	14/09/2018	Celebracion de Fiestas Patrias Compra de 100 medalla	53765	11588	5,000.00

193	19/09/2018	Programa de la Niñez - Compra de Telas	53766	11595	7,452.00
194	19/09/2018	Programa de la Niñez - Compra de Telas	53767	11593	3,702.00
195	20/09/2018	Programa de la Niñez -	53768		480.00
196	18/09/2018	Pavimento de Calle desde Colonia San Jose hacia el Ponciano	53769		9,660.00
197	20/09/2018	Combustible vehiculo Municipal Verde	53770		1,000.00
198	20/09/2018	Combustible vehiculo Privado de Joel Manzanares	53771		500.55
199	20/09/2018	Combustible por Medicion de Terrenos en Aldea de Union Suyapa	53772	45003	300.00
200	18/09/2018	Programa del deporte	53773		3,500.00
201	31/08/2018	Apoyo al deporte	53774		6,744.00
202	20/09/2018	combustible vehiculo Joel Manzanares	53775	45012	500.00
203	20/09/2018	combustible vehiculo Joel Manzanarez	53776	45018	500.00
204	20/09/2018	programa de la niñes cabildo educativo compra de refrescos	53777		1,520.00
205	23/08/2018	Mejoramiento de viviendas	53778	18063	6,270.00
206	21/09/2018	Combustible vehiculo Joel Manzanares	53779	45013	1,000.00
207	07/09/2018	colaboracion dia del niño , compra de diez pasteles	53780		35,888.00
208	21/09/2018	Pavimento de Calle desde Aldea el Cedral hacia los Andes	53781		17,940.00
209	21/09/2018	Pavimento de calle aldea las marias	53782		17,940.00
210	21/09/2018	Celebracion dia del niño donacion patronato el mochito	53783		2,400.00
211	21/09/2018	Programa de la niñes	53784		1,000.00
212	13/09/2018	Programa de la niñes	53785		
213	14/09/2018	Papeleria y utiles de escritorio	53786	2260	135.00
214	15/09/2018	Celebracion del 15 septiembre	53787		1,437.00

215	20/09/2018	Mantenimiento para arranque de vehiculo municipal Blanco Frontier año 2007- Selenoide, pliego de lija , lavado general	53788	9971	2,370.00
216	19/09/2018	Combustible volqueta recolector de basura	53789	44964	7,000.00
217	20/09/2018	Mantenimiento y reparacion de vehiculo verde municipal	53790	210	5,152.00
218	20/09/2018	pPrograma de la niñez	53791	9090	1,207.00
219	20/09/2018	Programa de la niñez	53792		572.00
220	21/09/2018	Programa de la niñez	53793	328	1,380.00
221	21/09/2018	Limpieza de campos de aviacion	53794		621.00
222	21/09/2018	Pavimento de Calle desde Aldea el Cedral hacia los Andes- Compra de 5 Tambos de 5 Galones para almacenar combustible para las Mescladoras de Concreto	53795	9524	125.00
223	21/09/2018	Pavimento de Calle desde Aldea el Cedral hacia los Andes	53796		15,850.00
224	13/09/2018	Programa de la niñez	53797		5,880.00
225	24/09/2018	combustible para vehiculo municipal	53798	45077	450.00
226	24/09/2018	donacion de exámenes medicos Sr.Digna Leticia Rodriguez	53799		256.00
227	24/09/2018	Programa de la Niñez	53800		1,070.65
228	24/09/2018	Programa de la niñez	53801		534.00
229	20/09/2018	Mantenimiento de Parque Central de las Vegas	53802		1,820.00
230	24/09/2018	Programa de la niñez-Donacion Escuela El Planon	53803		6,240.00
231	25/09/2018	donacion de medicinas -Sr Rosa Elvia Murillo	53804		646.00
232	25/09/2018	Donacion de Combustible al Centro de Salud de las Vegas	53805		300.00
233	25/09/2018	Mantenimiento de carretera del municipio	53806	45100	2,400.00
234	25/09/2018	Mantenimiento lineas de trasmision- Compra de 50 Fotoceldas, 50 Focos de Mercurio 175 watts, 50 Bombillos de Sodio 120 -240 voltios	53807		15,500.00

235	25/09/2018	Pavimento de calle principal colonia 21 de octubre	53808	18378	117,801.00
236	25/09/2018	Pavimento de calle principal colonia 21 de octubre	53809	113889	22,356.00
237	25/09/2018	Donacion de Arena Proyecto de Construcccion de 5 Aulas en Buena Vista	53810		11,270.00
238	25/09/2018	Donacion de Zapatos	53811	16	437.00
239	25/09/2018	ANULADA POR ORDEN DE COMPRA # 54198 -21-11-2018Donacion de medicinas Sr.Jose Santos Ortiz Perez	53812		-
240	25/09/2018	Mantenimiento de Parque Central de las Vegas	53813		1,336.00
241	25/09/2018	Combustible diesel para vehiculo municipal	53814	45102	197.00
242	25/09/2018	Combustible vehiculo de Carlos Hernandez	53815		300.00
243	25/09/2018	Combustible vehiculo municipal de recolector de basura	53816	41112	1,000.00
244	25/09/2018	programa de la niñez, campamento ambiental Esc.Lesly	53818		344.00
245	25/09/2018	Donacion del centro integral social	53819	45117	600.00
246	25/09/2018	Capacitacion de euroson a la comunidad de los aguajes	53820		2,320.00
247	25/09/2018	Programa de la mujer	53821		7,000.00
248	26/09/2018	Donacion examen medico a la Sr-Maria Herenia Muñoz Tinoco	53882		400.00
249	26/09/2018	ANULADA	53823		

250	26/09/2018	Mantenimiento y reparacion de la retroescavadora caterpillar- Compra de repuestos de Filtros para reparacion de la Retro	53824	9981	7,350.00
251	26/09/2018	Mantenimiento y reparacion de volqueta- Compra de una balinera de Centro	53825	9982	1,200.00
252	26/09/2018	Limpieza y aseo de rastro municipal	53826		7,340.00
253	26/09/2018	Mantenimiento de aseo de rastro municipal Compra de 23 Sacos de Sal de 70 libras cada uno	53827		6,900.00
254	26/09/2018	Limpieza de calles del municipio	53828		2,900.00

255	26/09/2018	Cabildo Educativo	53829	350	4,600.00
256	26/09/2018	Donacion de medicamentos a la Sr-Hilda Yamileth Ponce Perdomo	53830		250.00
257	26/09/2018	Celebracion fiestas patrias	53831		1,725.00
258	26/09/2018	Mantenimiento de equipo de transporte retroescavadora Compra de 1 Cubeta de Aceite Castrol	53832	10047	2,400.00
259	26/09/2018	Vehiculo Nissan blanco año 2007	53833		1,000.00
260	26/09/2018	Donacion combustible por traslado de cadaver de.Eulalio F.Amaya	53834		800.00
261	26/09/2018	Compra de papeleria y utiles de oficinas	53835-53836		53,042.29
262	26/09/2018	Donacion de Combustible a Vecinos de la Colonia 21 de octubre para Programa de Fumigacion	53837	45216	1,066.50
263	26/09/2018	Elaboracion de comizos	53838	533	460.00
264	26/09/2018	Donacion de medicamentos a la joven.Yosi Yaqueli Rivera Aleman	53839		384.00
265	26/09/2018	Programas de pisos y techos Donacion a. Maria de Jesus Medina	53840		5,883.40
266	26/09/2018	ANULADA	53841		1,338.70
267	26/09/2018	Rastro municipal	53842		563.50
268	26/09/2018	Laminitas para oficinas municipales	53843		420.00
269	27/09/2018	Combustible Moto Asignada a Angel Pineda	53844		301.00
270	27/09/2018	Programa de deporte Marcar Cancha	53845		701.50
271	27/09/2018	ANULADA- Comercial Peña Blanca	53846		
272	27/09/2018	Combustible de moto grama	53847	45204	503.05
273	26/09/2018	Servicio de encomienda desde SPS Led Store	53848	42195	600.00
274	11/09/2018	Mantenimiento y reparacion de aire carro blanco nissan 2007	53849		1,150.00
275	27/09/2018	Mantenimiento de centro educativo Esc.Jauna Suazo el cedral	53850	329	2,300.00

276	27/09/2018	Combustible vehiculo privado de las vegas s.b	53851		600.00
277	27/09/2018	Fondo de Unicef	53852		224.66
278	27/09/2018	Mantenimiento de parques del municipio	53853		1,350.00
279	27/09/2018	Construccion de tanque IMHOFF	53854		15,295.00
280	27/09/2018	Ceremonia y protocolo, Regalo para regidora Fidelina Delcid	53855	11524	785.00
281	27/09/2018	Combustible Viaje Peña Blanca	53856		300.00
282	28/09/2018	Donacion a la Sr Yesi Yaqueline Santiago Hernandez	53857		500.00
283	28/09/2018	Limpieza de calles y areas verdes	53858		2,515.00
284	ANULADA	ANULADA	53859		

285	28/09/2018	Donacion de productoras al Sr Donaldo Enamorado Ramirez	53860		520.00
286	28/09/2018	Donacion de combustible	53861		1,000.00
287	28/09/2018	Combustible retro escavadora mantenimiento de caminos en zonas productoras	53862	45257	2,300.00
288	28/09/2018	Construccion de tanque imhoff, vehiculo municipal blanco año 2007	53863	45260	1,170.00
289	21/09/2018	Ayuda social a la Sr-Maria Herenia Muñoz Tinoco	53864	51	1,300.00
290	05/09/2018	Construccion de cocina, comedor de escuela El Palmar	53865		1,728.00
291	28/09/2018	Apoyo al deporte	53866		4,950.00
292	26/09/2018	Ceremonia y protocolo, celebracion cumpleaños	53867	170	1,380.00
293	28/09/2018	Programa de la niñez	53868	11516	640.00
294	28/09/2018	Apoyo a la Niñez	53869		8,880.00
295	28/09/2018	Alimentacion personal	53870	10677	870.00
296	28/09/2018	Evento del presidente en las glorias	53871		2,275.00

297	28/09/2018	Cremonial y protocolo	53872	10718	250.00
298	28/09/2018	Limpieza de areas verdes- Compra de 1 Rollo de Hilo para chapeadora , 1 Galon de aceite Sthil y Dos Candelas Sthil	53873	10059	4,250.00
299	28/09/2018	ANULADA	53874		
300	28/09/2018	Evento de entrega de bono 10mil	53875		1,725.00
301	28/09/2018	ANULADA	53876		
302	28/09/2018	Evento Bazar el Sabado	53877		2,415.00



Natanael Quiroz Meza
 Compras y suministros
 Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara

