



LIBRO DIARIO DE COMPRAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

No.	Fecha	TIPO DE PROYECTO O AYUDA	Descripcion	Orden de Compra	Factura	Monto
1	01/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible movilizacion de Personal de Eurosan y Codemusba a la Sra. Berta Martinez	54090	46629	1,000.00
2	02/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible vehiculo Municipal Blanco año 2019	54091	46602	1,500.10
3	02/11/2018		ANULADA	54092	0	-
4	02/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Vehiculo de Vinicio Ruiz Viaje a San Pedro Sula y Santa Barbara	54093	46603	1,300.00
5	02/11/2018	DONACION	Combustible por Traslado Medico al Señor Edin Muñoz al Hospital de Santa Barbara	54094	46553	700.00
6	05/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Vehiculo Municipal Verde Recoleccion de la Basura	54095	46570	1,000.00
7	05/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible de Moto Asignada a Angel Pineda Supervision de Fuentes de Agua	54096	46586	300.00
8	05/11/2018		ANULADA	54097	0	-
9	05/11/2018	PROYECTO	Construccion de Tanque de Agua en Aldea de los Coquitos - Compra de Madera	54098	553	18,165.40
10	05/11/2018	PAPELERIA	Compra de 5 mil Impresiones de Cheques membretados y enumerados del 33001 al 38000 -	54099	26294	20,700.00
11	05/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al Centro de Salud según Nota autorizada por la Alcaldesa Municipal	54100	46583	300.00
12	05/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible para la Retro Excavadora Caterpillar 420E -	54101	46576	2,550.01
13	05/11/2018	PROYECTO	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2007 Supervision de Proyecto de Construccion de Tanque de Agua en Aldea de los Coquitos - Compra de Madera	54102	46569	1,435.01
14	05/11/2018	PROYECTO	ANULADA	54103		1,690.50
15	05/11/2018	PROYECTO	Pavimentacion de Calle en Colonia 21 de Octubre - Compra de 1 Galon de Adherente para Concreto	54104	78614	402.50
16	05/11/2018	PROYECTO	Compra de Materiales según Acta de aprobacion en Contra Partida de la Municipalidad con DAI Global LLC - Gobernanza	54105	78613	25,731.25

17	05/11/2018	PROYECTO	Pavimentacion de Calle en Aldea del Cedral - Compra de 100 Bolsas de Cemento	54106	19151	18,900.00
18	05/11/2018	PROYECTO	Compra de Materiales según Acta de aprobacion en Contra Partida de la Municipalidad con DAI Global LLC - Gobernanza	54107	18884	9,450.00
19	05/11/2018	ALIMENTACION	Compra de 5 Platos de Comida - Personal de Visita de Chamba Comunitaria de Tegucigalpa	54108	11699	850.00
20	05/11/2018	DONACION	Donacion de Impresora Epson L4150 de Flujo Continuo para la Oficina Distrital de las Vegas , Según Autorizacion de la Sra, Alcaldesa Tona Pineda Castellanos	54109	3786	5,650.00
21	05/11/2018	SERVICIOS	Pago de Servicio de Encomienda a Empresa Tima - por traer la Impresora Epson L4150 para la Oficina Distrital	54110	46032	350.00
22	05/11/2018	PROYECTO	Pavimentacion de Calle en Colonia 21 de Octubre - Compra de 10 Galones de Acelerante para Concreto	54111	78667	3,220.00
23	06/11/2018	OFICINA DE LA MUJER	Donacion de Examen de Mamografía a 20 Mujer que viajan a la Liga Contra El Cancer	54112		9,000.00
24	06/11/2018	MANTEIMIENTO	Manteimiento y Reparacion de Equipo de Transporte - Vehiculo Municipal Verde	54113	10543	1,000.00
25	06/11/2018	OFICINA DE LA MUJER	Compra de 2 Botes de Pintura Spray para Macar Predios de Vendedores en Bazar Del Sabado	54114	10542	100.00
26	06/11/2018	COMEDOR INFANTIL	Compra de Provision de Alimentos para el Comedor infantil	54115	11078-79	3,595.00
27	06/11/2018	COMEDOR INFANTIL	Compra de Provision de Alimentos para el Comedor infantil	54116	11078-79	2,200.00
28	06/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible por Traslado al Hospital de Santa Barbara	54117	46592	800.00
29	06/11/2018	EQUIPO DE OFICINA	Compra de Equipo de Oficina - Compra de Monitor de 23.8pulgadas Marca Dell para uso en la Oficina de Gerencia	54118	11202	1,960.00
30	06/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible por Traslado al Hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula a la Sra. Maria Dolores Mejia Muñoz	54119	46600	800.00
31	05/11/2018	PROYECTO	Construccion de Tanque de Agua en Aldea de los Coquitos - Compra de 9 mil Ladrillos Rafon	54120	78669	51,750.00
32	06/11/2018	MANTEIMIENTO	Mantenimiento y Reparacion de la Volqueta Kenword	54121	10541	950.00
33	06/11/2018	MANTEIMIENTO	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Municipal Blanco Año 2007	54122	10540	1,200.00
34	01/11/2018	MANTEIMIENTO	Mantenimiento y Reparacion de la Retro Excavadora Caterpillar 420E	54123	10538	14,000.00
35	07/11/2018	DONACION	Donacion de medicamentos al Señor Jose Ramon Bardales Trochez quien esta mal de salud	54124		414.00
36	07/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al centro de Salud de las Vegas	54125	46672	600.00

37	08/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible por Transporte de Personal de Catastro en Medicion de Terrenos	54126	46682	500.00
38	08/11/2018		ANULADA	54127		-
39	08/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible vehiculo Municipal Blanco año 2019- Viaje a Tegucigalpa	54128	46566	450.00
40	08/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Vehiculo de Ronal Galvez Viaje a San Pedro Sula	54129	46680	900.00
41	08/11/2018	DONACION	Donacion de Examen de Ultrasonido para la Sra. Sandra Maritza Flores	54130	19494	500.00
42	08/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible por Traslado al Hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula a la Sra.	54131	16120	800.00
43	09/11/2018	DONACION	Compra de 200 Bloques para ayuda Social para Personas de Escasos Recursos en Construccion de Sepultura	54132	78791	2,990.00
44	10/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Vehiculo Municipal Blanco año 2007- Solicitado por la Sra. Alcaldesa	54133	46727	1,420.20
45	12/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible a la Sra Maria Graciela Perez Lopez por traslado al Hospital de su Esposo Edin Roberto Muñoz Lopez	54134	46778	600.00
46	12/11/2018	DONACION	Donacion de medicina al Señor Jose Ramon Bardales Trochez	54135		435.00
47	12/11/2018	DONACION	Donacion de Examen medico para la Sra. Maria del Rosario Leiva Paz	54136	22303	1,000.00
48	12/11/2018	DONACION	ANULADA - Donacion de Pintura al Patronato del Mochito Arriba	54137	58184	-
49	12/11/2018	DONACION	Construccion del Colector de Aguas negra del Barrio El Zapote	54138	554	3,643.20
50	12/11/2018	PROYECTO	Combustible vehiculo Municipal Verde- Construccion de Colecor de Agua negras del Barrio El Zapote	54139	46789	1,000.00
51	09/11/2018	APOYO AL DEPORTE	Apoyo al Deporte Compra de utensilios de Deporte	54140	11663	27,976.00
52	12/11/2018	Mantenimiento de Equipo de Transporte	Mantenimiento de Equipo de Transporte Reparacion de Volqueta Kenwork Compra de Repuestos	54141		3,095.00
53	13/11/2018		ANULADA			-
54	22/10/2018	PROYECTO	Paviemnto de Calle de Aldea Santa Maria de Yojoa	54143	118	20,010.00
55	13/11/2018	Mantenimiento de Vehiculo	Mantenimiento de Vehiculio Municipal Blanco año 2019	54144		17,196.36
56	13/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al centro de Salud de las Vegas	54145	46851	300.00
57	13/11/2018	Mantenimiento de Equipo	Combustible Retro Excavadora Caterpillar 420 E - Mantenimiento del Crematorio Municipal	54146	46793	1,980.00
58	14/11/2018	PROYECTO	Pavimento de la Colonia 21 de Octubre Compra de Combustible para la Mescladora de Concreto	54147	46872	500.00

59	14/11/2018	PROYECTO	Pavimento de Calle en Colonia Santa Maria de Yojoa Combustible para la mescladora de Concreto	54148	46871	500.00
60	14/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible al Personal de UMA Viaje a Santa Barbara al ICF	54149	46881	600.00
61	14/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible para moto Asignada al Señor Angel Pineda Supervisor de Fuentes de Agua en Manantiales	54150	46879	300.00
62	14/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Celebracion de Baby Shower de Yesica Tinoco	54151	11766-68-67	1,313.00
63	06/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible vehiculo Municipal Blanco año 2019	54152	46657	1,320.00
64	14/11/2018	DONACION	Donacion de Regalos para Centros Educativos Kinder Tierno Amanecer celebracion 25 -11-2018 y Kinder Aguilas del Futuro	54153	2810-2809	23,690.00
65	14/11/2018		Celebracion de Baby Shower de Yesica Tinoco	54154	175	
66	14/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible a la Profesora Noemy Flamenco visista a Santa Barbara al Programa de HGG PS 2018	54155	46882	500.00
67	14/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible por Traslado de Personal en Medicion de Terrenos	54156	46890	300.00
68	15/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible al Señor Carlos Hernandez entrega de Correspondencia	54157	46895	300.00
69	15/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible por Traslado al Hospital Mario Catarino Rivas al Señor Cruz de Jesus Orellana	54158	46897	800.00
70	15/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al Señor Sandro Rafael Baide por Tomas de Filmacion en Proyectos	54159	46898	800.00
71	15/11/2018	PROGRAMA DE LA MUJER	Combustible Vehiculo Municipal Verde- Traslado de personal de Aldeas por capacitacion en Las Vegas	54160	46902	1,000.00
72	15/11/2018	DONACION	Combustible por Traslado de Donacion de Refrescos y Bebidas a la Oficina de la Mujer	54161	46907	500.00
73	17/10/2018	EDUCACION	Donacion de 40 pupitres a la Escuela 15 de Septiembre de los Coquitos	54162	579	28,520.00
74	14/11/2018	Mantenimiento de Vehiculos	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Municipal Verde	54163	10544	1,530.00
75	15/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible por Traslado del Sr.Nerly Calderon Banegas de la Colonia 21 de Octubre al Hospital Mario Catarino Rivas	54164	46912	1,000.00
76	15/11/2018	Suministros de Limpieza	Compra de Suministros y Utencilios de Limpieza para las oficinas Municipales	54165	3074	2,290.00
77	16/11/2018	ANULADA	ANULADA	54166		-
78	16/11/2018	ANULADA	ANULADA	54167		-
79	15/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al cuerpo de Bomberos de las Vegas S.B.	54168	46914	1,340.00

80	15/11/2018	Suministros de Limpieza	Compra de Suministros Limpieza para las oficinas Municipales - Desodorantes Ambientales	54169	10591	625.00
81	16/11/2018	Materiales Electricos	Compra de Utiles y materiales electricos , Rollos de Cinta Led	54170	9309	7,000.00
82	16/11/2018	ANULADA	ANULADA	54171		-
83	16/11/2018	EQUIPO DE OFICINA	Compra de Equipo de oficina de Contabilidad 7 Archivos de 4 gavetas	54172	39750	31,588.76
84	16/11/2018	Mantenimiento de Vehiculo	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Verde Compra de 1 par de Llaves Yale	54173	10590	700.00
85	16/11/2018	Mantenimiento de Vehiculo	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo Municipal Blanco año 2007- Compra de una Antena para Carro	54174	10589	220.00
86	16/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Compra de 1 Regalo para la Sra Getrudiz Orellana	54175	11795	1,100.00
87	16/11/2018	DONACION	Donacion de exámenes médicos al Señor Vidal Antonio Amaya Castellanos	54176	71	1,974.00
88	19/11/2018	DONACION	Donacion de exámenes médicos al Joven Ramon Ovideo Hernandez	54177	21326	400.00
89	19/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible por Traslado al Hospital de SBI a la Joven Keylin Danira Martinez de Gongora	54178	46977	800.00
90	19/11/2018	ANULADA	ANULADA	54179		-
91	19/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible por Traslado al Hospital de SBI a la niña Fany Yolibeth Garcia Hija del Señor Jose Javier Garcia Salgado de la Colonia Orellana	54180	46982	1,000.00
92	19/11/2018	EQUIPO DE COMPUTO	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Computo - Computadora asignada a Natanael Quiroz	54181	11270	1,840.00
93	19/11/2018	PROYECTO	Construccion de Cocina comedor en la Escuela Terencio Villafranca Soto de la Comunidad del Palmar	54182	79089	11,264.55
94	19/11/2018	DONACION	Donacion de medicamentos a la Sra. Gloria Aracely Martinez Castellanos	54183	21302	684.00
95	19/11/2018	Mantenimiento de Equipo de Transporte	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Transporte Retroexcavadora Caterpillar 420 E	54184	1337	3,750.00
96	19/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Vehiculo Municipal Verde Recoleccion de la Basura	54185	46987	1,000.00
97	19/11/2018	DONACION	Donacion de 26 Regalos al Kinder Las Rosas del cedral por Clausura	54186	2812	6,037.50
98	19/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Volqueta Kenwork	54187	46976	5,600.10
99	19/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible vehiculo Municipal Blanco año 2007	54188	46975	1,450.00

100	20/11/2018	LIMPIEZA Y FUMIGACION	Compra de Utencilios de Limpieza para aseo de Calles , 2 Cajas de escobas, 1 Caja de Cloro , 1 Saco de Ace y 2 Docenas de pastes Verdes	54189	3079	2,560.00
101	20/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible vehiculo de Ronald Galvez viaje a San Pedro Sula	54190	47009	1,300.00
102	20/11/2018	EDUCACION	Donacion de Calzado y Calcetines a Varios Niños alumnos de la Escuela San Benito del Novillo	54191	18-19	3,674.25
103	20/11/2018	DONACION	Donacion de Ataud al Señor Miguel Antonio Romero Pineda para darselo al Padre del Niño Fallecido Señor Noe Carpio	54192	552	1,000.00
104	20/11/2018	FONDOS DE UNICEF	Fondos de Unicef Compra de Papeleria y Utiles de Oficina	54193	11866	1,506.00
105	20/11/2018	FONDOS DE UNICEF	Fondos de Unicef Compra de Papeleria y Utiles de Oficina	54194	11867	744.00
106	19/11/2018	COMBUSTIBLE	Compra de 5 Galones de gasolina para La Motoguadaña asignada a Gaspar Rivas para limpieza de areas verdes del estadio Municipal	54195	47029	480.30
107	20/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible para Vehiculo Municial Blanco AÑO 2019	54196	47021	850.00
108	21/11/2018	Mantenimiento de Equipo de Transporte	Compra de 5 Cuartos de Aceite Dos Tiempo Sthil para uso de la motoguadaña Asignada a Gaspar Rivas de Inmude	54197	10598	1,350.00
109	21/11/2018	DONACION	Donacion de Medicamentos para el Señor Jose Santos Ortiz Los Coquitos	54198	17693	803.00
110	20/11/2018	DONACION	Reposicion de Orden de Compra # 53257 de fecha 20 de Julio del 2018- Donacion de Medicamentos para la Sra. Nilda Maryeni Sanchez	54199	66142	70.00
111	21/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al centro de Salud de las Vegas	54200	47053	600.00
112	21/11/2018	Mantenimiento de Calles del Municipio	Compra de 400 Bolsa de Cemento - Para Mantenimiento de Calles	54201	19107	75,599.99
113	21/11/2018	Proyecto	Pavimentacion de calle en Colonia 21 de Octubre Compra de 460 Bolsas de cemento	54202	19105	86,939.99
114	21/11/2018	Edificio Municipal	Compra de materiales electricos para la Reparacion de Edificio Municipal	54203	79235	3,729.45
115	21/11/2018	Herramientas Menores	Compra de 12 Machetes tipo colima y caja de Limas para limpieza de areas verdes del Municipio y Cementerio Municipal	54204	79233	1,404.15
116	21/11/2018	Mantenimiento de Calles del Municipio	Compra de Materiales para recoleccion de Basura de la Colonia orellana . 1 Caja de electrodo 6011 , 4 Discos Dewalt # 7, 1 Galon de pintura anticorrosiva color negra	54205	79231	1,016.60

117	21/11/2018	Mantenimiento de Canchas deportivas	Compra de 15 bolsas de caliza para Marcar las areas del Estadio municipal	54206	79236	1,052.25
118	21/11/2018	PAPELERIA	Compra de 1 memoria usb Adata para el Depto de Uma	54207	11838	198.00
119	21/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Viaje s Sta. Barbara Socializacion de Auditoria Tecnica de la impeccion del Trabajo	54208	47063	600.00
120	22/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible para medicion de Terrenos en el municipio por parte del Personal de Catastro	54209	47058	500.00
121	22/11/2018	DONACION	Donacion de Un lavastrastos y accesorios al Cuerpo de bomberos del Municipio de las Vegas	54210	79232	1,615.75
122	22/11/2018	COMBUSTIBLE	Compra de 2 Galones de Gasolina Moto Asignada a Samuel Diaz depto de UMA	54211	47074	192.12
123	22/11/2018	Mantenimiento de Equipo de Transporte	Compra de 1 Cuarto de aceite dos tiempo Marca Castrol para la Moto asignada a Depto de UMA	54212	10618	150.00
124	22/11/2018	DONACION	Compra de 15 Regalos para la Clausura del Kinder Ramon Lara del Barrio Santa cecilia	54213	11839	3,000.00
125	22/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al centro de Salud de las Vegas	54214	47080	600.00
126	22/11/2018	DONACION	Donacion de alquiler de 90 Sillas para la Graduacion del Kinder Las Rosas de la Aldea del Cedral	54215	11841	450.00
127	23/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Moto de Carlos Hernandez Entrega de Invitaciones para el Cabildo Abierto Emporedando mujeres de Occidente	54216	47910	300.00
128	26/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Vehiculo Municipal Verde Recoleccion de la Basura	54217	46846	1,000.00
129	26/11/2018	ANULADA	ANULADA	54218		-
130	26/11/2018	ANULADA	ANULADA	54219		-
131	26/11/2018	PROYECTO	Construccion de Tanque Imhoff del Mochito - Compra de 14 Palos de madera de 2x4x12- 20 Tablas de 1x12x12 y 20 Reglas de 1x4x12	54220	556	10,929.60
132	26/11/2018	Mantenimiento de Equipo de Computo	Mantenimiento de 3 Computadoras impresoras del Departamento de Tesoreria	54221	335	2,300.00
133	26/11/2018	DONACION	Donacion de Sonido Musical para la Clausura de Kinder Tierno Amanecer de la Colonia Orellana	54222	336	1,725.00
134	26/11/2018	Mantenimiento de Equipo de Computo	Mantenimiento de 1 Computadora e impresoras del Departamento de UMA	54223	334	2,070.00
135	26/11/2018	PROYECTO	Pavimento de Calle en Colonia 21 de Octubre -Compra de combustible de 5 Galones	54224	47992	474.50

136	26/11/2018	SEGURIDAD CIUDADANA	Seguridad Ciudadana Compra de 50 Fotoceldas y 40 Bombillos de mercurio 175 watts	54225	14181	7,660.00
137	26/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al Señor Narciso Acosta Amaya	54226	47971	600.00
138	26/11/2018	SEGURIDAD CIUDADANA	Seguridad Ciudadana Compra de Materiales electricos para la Compra de Uluminacion del Parque Central	54227	79389	5,147.70
139	26/11/2018	Mantenimiento de Alcantarillado de Aguas negras	Compra de 15 Lances de tubo Pvc sdr de 4 , 15 Lances de Tubo pvc de 3 sdr 64, 25 Lances de Tubo de 1/2 presion	54228	79390	7,647.50
140	26/11/2018	PROYECTO	Construccion de Tanque Imhoff del Mochito - Compra de 6 mil Ladrillos Rafon y 50 Libras de alambre de amarre y 5 Discos de corte de metal # 7	54229	79391	35,678.75
141	26/11/2018	PROYECTO	Pavimento de Calle en Colonia 21 de Octubre -Compra de 70 metros de grava y 70 Metros de Arena	54230	501	76,475.00
142	26/11/2018	PROYECTO	Construccion de Tanque de Agua en Los Coquitos - Compra de 14 Metros de arena	54231	429	9,660.00
143	26/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Moto asignada a Angel Pineda Compra de 3 Galones de Gasolina	54232	47978	283.20
144	26/11/2018	ANULADA	ANULADA	54233	0	-
145	27/11/2018	Proyecto	Pavimento de Calle Aldea del Ponciano - Compra de 5 Galones de Gasolina para la mezcladora de Concreto	54234	47990	472.00
146	27/11/2018	PROGRAMA DE LA MUJER	Cabildo abierto de mujeres Emprendedoras	54235	11854	1,400.00
147	27/11/2018	APOYO AL DEPORTE	Donacion de trofeos de Futbol al Barrio San Juan y Iglesia Genesaret	54236		2,300.00
148	27/11/2018	DONACION	Donacion de Regalos para la Clausura de Niños en el Kinder Nueva Generacion de Union Suyapa	54237	11891	4,875.00
149	27/11/2018	Alimentos y Bebidas para Personas	Compra de suministros para atencion al Cliente , Azucar, Papel Sanitario , Vasos Termicos , Caja de Refrescos para la Oficina de Secretaria	54238	11134	4,740.00
150	27/11/2018	PROYECTO	Construccion de Tanque Imhoff del Mochito - Compra de Combustible para el Vehiculo Municipal Blanco año 2007	54239	47993	1,530.01
151	27/11/2018	SEGURIDAD CIUDADANA	Servicio de Encomienda desde San Pedro Sula, por Traer 50 Fotoceldas y 40 Bombillos 175 watts de mercurio	54240	46176	500.00
152	28/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible al centro de Salud de las Vegas	54241	48066	300.00
153	28/11/2018	DONACION	Compra de 1 provision de alñimentos para el velorio del compañero de trabajo quien murio Señor leonel Lemus	54242	11137	1,832.00

154	28/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Compra de 1 Retratera para el Velorio del Empleado Señor Leonel Lemus	54243	11888	178.00
155	28/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Viaje a San Pedro Sula, Compras navideñas	54244	48079	1,000.00
156	28/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Compra de 1 arreglo Floral para el Velorio del Empleado Municipal Leonel Lemus	54245	11873	750.00
157	28/11/2018	ALIMENTACION	Alimentacion de Personal de la Embajada de Canada quienes estan de visita en Nuestro Municipio	54246		2,800.00
158	28/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Compra de 50 Bloques de 4 para la Construcccion de la Fosa del Señor Leonel Lemus	54247	79451	805.00
159	28/11/2018	Villa Navideña	Compra de Madera para la Construcccion de la Villa Navideña - 22 Tablas de 1x2x12, 7 Palos de 2x4x16, 8 Palos de 2x4x12, 2 Palos de 2x4x14 y 6 Reglas de 1x4x16	54248	557	11,850.98
160	28/11/2018	PROYECTO	Construcccion de Cerco Perimetral de Escuela de Quelepa. Compra de 8 Tablas de madera de 1x10x8 y 8 Reglas de 1x2x8.	54249		1,657.54
161	22/10/2018	PROYECTO	Construcccion de Pavimento en Colonia 21 de Octubre - Compra de 28 Metros de Arena y 12 metros de Grava	54250	118	20,010.00
162	29/11/2018	MANTENIMIENTO DE RASTRO	Mantenimiento de Rastro Municipal- Compra de 15 Bolsas de caliza	54251	79519	1,035.00
163	29/11/2018	Villa Navideña	Compra de materiales electricos para la Instalacion de Arbol Navideño y otros adornos	54252	79521	13,716.14
164	29/11/2018	Villa Navideña	Compra de materiales para la Instalacion de Arbol Navideño y otros adornos en las Puertas de las Oficinas municipales	54253	79520	154.68
165	29/11/2018	PROYECTO	Construcccion de Tanque Imhoff en el Mochito- Compra de 14 metros de arena	54254	430	6,037.50
166	29/11/2018	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	Compra de 30 Focos Ahorrativos , 2 cerraduras Yale y 15 Pares de Baterias AAA	54255	79522	3,202.75
167	29/11/2018	MANTENIMIENTO DE RASTRO	Compra de 7 Sacos de Ace, 7 Cajas de Cloro y 3 Cajas de Azistin para Limpieza	54256	11155	8,825.00
168	29/11/2018	DONACION	Compra de 15 Regalos de niña y 8 Regalos de niños por la Clausura del Kinder Coronado Gomez -	54257	11893	4,485.00
169	29/11/2018	DONACION	Compra de 10 Regalos de niña y 9 Regalos de niños por la Clausura del Noveno grado del CEB Miguel Paz Barahona	54258	11889	3,705.00
170	29/11/2018	DONACION	Compra de 11 Regalos de niña y 9 Regalos de niños por la Clausura del Sexto grado de la Escuela Juana Suazo del Planon	54259	11892	3,900.00
171	29/11/2018	DONACION	Compra de 29 Regalos de niña y niños por la Clausura del Sexto grado de la Escuela Franklin D. Roosevelt	54260	11895	5,655.00

172	29/11/2018	OFICINA DE LA MUJER	Alquiler de 150 Sillas plasticas para el evento de Cabildo Abierto de Mujeres Emprendedoras de Occidente	54261	11894	750.00
173	29/11/2018	DONACION	Compra de 87 Regalos de niña y niños por la Clausura del Sexto grado de la Escuela Lesly Argentina Rodriguez	54262	11890	16,965.00
174	29/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Compra de 7 Lanchitas Artesanales para entrega a personas que visitan el Municipio	54263	11882	980.00
175	29/11/2018	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	Compra de Combustible para la Retro Excavadora Caterpillar 420 E- La cual esta haciendo trabajos en Aldea Las Marias.	54264	48101	2,326.00
176	30/11/2018	COMBUSTIBLE	Combustible Vehiculo Municipal Verde - Trabajo realizado en la Villa Navideña	54265	48113	500.00
177	30/11/2018	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	Compra de dos Regalos para los Cumpleañeros Señores Gerardo Alfredo Trejo y Sr. Vinicio Ruiz	54266	11942	3,160.00
178	30/11/2018	DONACION	Donacion de Sonido Musical para la Clausura de CEB Jose Cecilio del Valle de Flores del Bijao	54267	337	1,725.00
179	30/11/2018	ANULADA	ANULADA	54268		-
180	30/11/2018	Villa Navideña	Compra de materiales para Decoracion de Villa Navideña en Frente de la Municipalidad	54269	79548	1,740.18
181	30/11/2018	Villa Navideña	Compra de materiales para Decoracion de Villa Navideña en Frente de la Municipalidad	54270	79472	5,557.95
182	30/11/2018	DONACION	Donacion de Combustible por Traer Medicamentos para la Clinica Materno infantil	54271	48132	1,000.00
183	30/11/2018	ANULADA	ANULADA			
184	30/11/2018	SERVICIOS	Servicio de Encomienda desde San Pedro Sula, por Traer Trofeos de Imapro según Orden de Compra # 54236	54273	46200	500.00



NATANAEL QUIROZ MEZA
ASISTENTE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA