

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Reporte de gastos
Corresponde al mes de Noviembre del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ALEX FRANCISCO CASTRO ALVARADO	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
ALUVICO	1,000.00	18/11/2015	ACONDICIONAMIENTO DE LA TERMINAL UNICA DE TRANSPOR
ANASTACIO CACERES CASTRO	125.00	06/11/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA DEVASTACION DE HER
ARGOS HONDURAS SA DE C V	54,879.99	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN BARRIO SANTA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	34,299.99	19/11/2015	PROEYCTO: COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y BOR
BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,860.16	26/11/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
BANCO DE LOS TRABAJADORES	10,916.13	06/11/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,981.58	06/11/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,290.22	26/11/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,277.43	06/11/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,981.58	06/11/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
BANCO DE LOS TRABAJADORES	10,500.00	26/11/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE LA ESCUELA TAL
BANCO DE OCCIDENTE	22,416.16	12/11/2015	PAGO DE LA TASA ANUAL VEHICULAR DE 2 PICK UP Y 4 MOTOCICLETAS
BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	1,575.00	26/11/2015	PARA USO EN LA CELEBRACION DE LA NOCHE CULTURAL CI
BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	3,100.00	26/11/2015	PARA USO EN ATENCION AL COMITE CIVICO INTERINSTITU
CABLE COLOR S.A. DE C.V.	2,745.90	12/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE INTENET MES DE NOVIEMBRE 2015
CAMIONES Y MOTORES S. A,	9,674.95	09/11/2015	TRABAJOS PARA DIAGNOSTICAR PROBLEMAS POR FALLA DE
CANAL 40	6,000.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	4,356.25	13/11/2015	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA TER
CARLOS ALBERTO PERDOMO	41,804.12	24/11/2015	CONTRATO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD
CEMCOL	516.50	19/11/2015	REPARACION Y MANTENIMINTO DEL TRACTOR CATERPILAR D
CEMCOL	7,016.17	19/11/2015	REPARACION Y MANTENIMINTO DEL TRACTOR CATERPILAR D

CINDY LAMALY ALVARADO ROMERO	7,000.00	06/11/2015	SUMINISTRO BECARIA PARA ASISTIR AN LA SUPERVISION
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,114.85	12/11/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO SIN PLACA DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,894.08	12/11/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT225 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,635.68	12/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA DE ESTA ALCA
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,486.88	12/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA DE ESTA ALCA
COMERCIAL AVELAR RAJO	9,047.02	12/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA AL
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,480.50	12/11/2015	PARA USO EN EL FUNIONAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	30,955.28	12/11/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	6,322.44	12/11/2015	PARA USO EN EL TRACTOR CATERPILLAR D5K DE ESTA ALC
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,021.44	12/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
COMERCIAL AVELAR RAJO	391.35	12/11/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CEME
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,455.36	12/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULOCOLOR GRIS MAZDA DOBLE CABI
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,401.79	12/11/2015	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,830.36	12/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMIONETA COLOR GRIS
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,295.20	12/11/2015	PARA USO EN PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE ESTA A
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,794.00	12/11/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE TAPADERA
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,942.80	12/11/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE DESPERDICI
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,213.26	12/11/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE EESTA AALCALDIA MUNIC
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	9,375.38	09/11/2015	PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPAMIENTO DE PERSONAS QU
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,644.95	09/11/2015	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	964.85	09/11/2015	PARA FABRICAR EXTENSION ELECTRICA Y UTILIZACION DE
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	306.00	09/11/2015	PARA USO LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERCADO
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	96.01	09/11/2015	PARA USO EN LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS COMAYGUA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	310.50	09/11/2015	PARA USO EN LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS COMAYGUA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,650.00	09/11/2015	PARA SER UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE LA TER
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,232.75	09/11/2015	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	15,100.46	09/11/2015	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES

COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,215.18	09/11/2015	PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL E
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,758.94	09/11/2015	PARA SER UTILIZADA EN ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,170.00	09/11/2015	PARA USO EN SUSTITUCION DE LAMPARAS DAÑADAS EN DIF
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,523.36	09/11/2015	PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,504.95	09/11/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA UBI
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	9,546.54	18/11/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDAD
CRAXEL DICOMOVIL	10,250.00	26/11/2015	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
CRISTIAN LIZANDRO GARCIA VELASQUEZ	500.00	06/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
CRUZ ALONSO DIAZ	4,000.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DAMICELA ANDARA FLORES	2,400.00	18/11/2015	PARA USO EN HIZADA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EN
DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	3,000.00	25/11/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO (DEI)	327,898.75	10/11/2015	PAGO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% IMPUESTO
DOMICILA AYALA GUTIERREZ	3,000.00	25/11/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA M
DOMINGO MONTOYA	4,500.00	05/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
DOMINGO MONTOYA	4,770.00	05/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
DOMINGO MONTOYA	3,600.00	19/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
EBER GOMEZ GOMEZ	76,367.55	24/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAMON ORT
EDITORIAL HABLEMOS CLARO	11,500.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	3,032.00	05/11/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
EDUARDO RIOS YANEZ	6,900.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
EDWIN DANIEL SANTOS	5,375.00	26/11/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACI
EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	360.00	25/11/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	4,350.00	25/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,679.67	25/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE 2015
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S. A.	389.99	11/11/2015	ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE AREA DE PARQUEO DE
ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	1,140.00	12/11/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	1,100.00	18/11/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
EVENTOS PAMELA	3,657.00	26/11/2015	PARA USO EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL
EVENTOS PAMELA	575.00	26/11/2015	PARA USO EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	517.05	06/11/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	9,527.50	26/11/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	208,798.38	12/11/2015	PAGO DE SEPTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-18-2015
GALAXIA TV CANAL 60	16,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
GASOLINERA UNO	1,095.92	16/11/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO SIN PLACA DE
GASOLINERA UNO	647.60	16/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
GASOLINERA UNO	5,022.08	16/11/2015	GIRA DE SEGUIMIENTO EN COMUNIDADES ATENDIDAS POR E
GASOLINERA UNO	340.48	16/11/2015	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
GASOLINERA UNO	2,623.76	16/11/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EL SIS
GASOLINERA UNO	11,533.04	16/11/2015	TRAMOITES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LOS VEH
GASOLINERA UNO	2,128.00	16/11/2015	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL D
GASOLINERA UNO	52,585.12	16/11/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
GASOLINERA UNO	19,818.52	16/11/2015	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA D
GASOLINERA UNO	1,021.44	16/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
GASOLINERA UNO	170.20	16/11/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DELÑ CEMENTER
GASOLINERA UNO	2,110.37	16/11/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
GASOLINERA UNO	4,392.62	16/11/2015	PARA USO EN MOTO MAXMOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
GASOLINERA UNO	2,460.88	16/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA COLOR GRIS NO 03 DE
GASOLINERA UNO	1,942.80	16/11/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LA COL
GASOLINERA UNO	7,771.20	16/11/2015	EXCAVACION PARA COLOCACION DE SISTEMA DE ALCANTARI
GASOLINERA UNO	1,295.20	16/11/2015	PARA USO EN LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA PARA L
GASOLINERA UNO	8,585.60	16/11/2015	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA PARA EL ACAR
GASOLINERA UNO	425.60	16/11/2015	LIMPIEZA DE MALESA EN EL PERIMETRO LAGUNAS DE OXI
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,355.19	12/11/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2015

GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,019.65	16/11/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE CO
GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	12/11/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PERSONAL DE CAMPO OCTUBRE 2015
GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	447.00	18/11/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	52,650.00	19/11/2015	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-023/2015
GREDIS CARDONA ALVARES	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
H.R.P.E. "EL PLANETA ESTEREO"	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
H.R.P.E. EL PLANETA ESTEREO	4,000.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
HONDUTEL	457.74	12/11/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2015
HONDUTEL	645.95	12/11/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2015
HONDUTEL	572.45	12/11/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2015
HONDUTEL	798.89	18/11/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015
HONDUTEL	775.32	18/11/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015
HONDUTEL	595.31	18/11/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2015
HONDUTEL	491.82	26/11/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
HONDUTEL	10,198.20	26/11/2015	PARGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE OCT
HONDUTEL	1,849.50	26/11/2015	PARGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE OCT
HONDUTEL	316.25	26/11/2015	PARGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE OCT
HONDUTEL	235.75	26/11/2015	PARGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE OCT
HONDUTEL	220.74	26/11/2015	PARGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE OCT
HONDUTEL	3,401.99	26/11/2015	PARGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE OCT
HONDUTEL	14,523.34	26/11/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
HONDUTEL	5,108.45	26/11/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
HONDUTEL	1,480.68	26/11/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
IDEAS PUBLICITARIAS	21,325.77	10/11/2015	PUBLICACION EN DIARI LA TRIBUNA PARA LICITACION No
IDEAS PUBLICITARIAS	14,167.02	10/11/2015	PUBLICACIONES EN DIARIO LA PRENSA PARA LICITACION
IDEAS PUBLICITARIAS	7,158.75	10/11/2015	PUBLICACION EN DIARI LA TRIBUNA PARA LICITACION No
INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	460.00	19/11/2015	PARA USO EN REPARACION DE SILLA DE ALCALDE MUNICIP

INSETEC	2,070.00	13/11/2015	PARA USO EN REPARACION DE COPIADORA CANON IR5000 Y
INSETEC	5,117.50	13/11/2015	PARA USO EN REPARACION DE COPIADORA CANON IR5000 Y
INSETEC	2,242.50	13/11/2015	PARA USO EN REPARACION DE COPIADORA CANON IR5000 Y
INVERSIONES DONAIRE	2,000.00	18/11/2015	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEM
INVERSIONES DONAIRE	2,300.00	18/11/2015	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE
IRRAEL PACHECO ARITA	5,420.52	19/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARIA TER
IRRAEL PACHECO ARITA	217,703.45	19/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARIA TER
IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	2,152.00	12/11/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
IVONE DE MARIA HERNANDEZ	2,875.00	12/11/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL EXTERNO
JORGE ALBERTO MACHADO CABALLERO	1,074.50	10/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FACTURAS POR GAST
JOSE GUMERCINDO MOLINA YANEZ	140,418.15	24/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE INSTITUTO OCICIAL EB
JOSE MARIO MARTINEZ	500.00	06/11/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CN
JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	2,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JOSÉ NELSON DOMÍNGUEZ	4,500.00	05/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
JOSÉ NELSON DOMÍNGUEZ	4,590.00	05/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
JOSÉ NELSON DOMÍNGUEZ	3,600.00	19/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
JOSE RALTH MARTINEZ	30,305.00	24/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA
JOSE RAMON MEJIA	62.50	06/11/2015	SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TERMINA
JOSEPH DAYANARA MACIAS	3,000.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JUAN CESAR DIAZ GIRON	9,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JUAN RAMON FLORES BUEZO	8,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
LEVIS DANERY CASTELLANOS	137,976.38	23/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POT
LIDIA MARINA CALIX	5,000.00	05/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
LIDIA MARINA CALIX	4,000.00	19/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	10,000.00	06/11/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES
MACOLELEC	69,058.00	09/11/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA EL
MACONELEC	296,490.25	24/11/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECT

MACONELEC	295,143.15	24/11/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECT
MANUEL DE JESUS CARTAGENA	1,540.84	12/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO POR GASTOS MENORES R
MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	13,945.00	12/11/2015	PAGO POR SUMINISTRO DE PASAJE AEREO CON DESTINO A
MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	10,000.00	19/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE, DEL
MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	6,500.00	19/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE, DEL
MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	5,760.00	18/11/2015	PAGO A NONBRE DEL SEÑOR MANUEL GUZMAN PARA SER UTI
MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	16,915.00	23/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	15,355.00	24/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
MARIA ISABEL MONCADA	3,000.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	32,150.00	12/11/2015	PARA SER UTILIZADAS EN : PLAZA CENTRAL, CASA CABAÑ
MARIA LOURDES PINEDA	11,050.00	11/11/2015	PARA USO EN ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN EST
MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	800.00	11/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE
MARTIN ANTONIO CHAIN FLORES	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	11,281.80	09/11/2015	PAGO SEGUN CONTRATO C-059-2015 POR SERVICIO DE TRA
MIGUEL VICENTE GARCIA	12,235.00	24/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
MIRIAN YAMILE MEJIA BONILLA	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
NELSON GERARDO SANCHEZ	217.89	06/11/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CENTRO AM
NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	179,949.30	23/11/2015	SUMINISATRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SEGUNDA
NURY YANETH MEJIA ALVARADO	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
OSCAR ALEXANDER VELASQUEZ MEDINA	750.00	10/11/2015	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
OSMAN RENAN MARTINEZ	17,050.00	24/11/2015	SUMINISTRO DE LEVANTAMINETO TOPOGRAFICO DE LA CALL
PERIODICO LA VERDAD	20,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
PERIODICO LA VERDAD	8,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. EL HERALDO	20,700.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	27,399.82	24/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	10,236.80	24/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION GARANTIA 5% SEGUN C
RAMON ANTONIO CORTES	15,434.70	23/11/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y

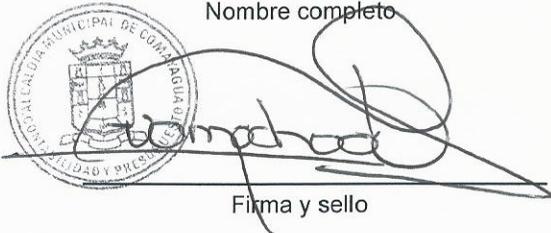
RAMON ANTONIO CORTES	150,000.00	23/11/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	132,244.75	24/11/2015	CONTRATO CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN INSTITUTO
RAMON GODOY PEREZ	33,137.35	11/11/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RAMON IGNACIO PALACIOS NUÑEZ	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	141.98	12/11/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DEL EQUIPO D
REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	425.94	12/11/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DEL EQUIPO D
REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	276.00	12/11/2015	REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE
REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	1,677.13	12/11/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DEL EQUIPO D
REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	2,541.50	12/11/2015	REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE
REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	3,689.63	12/11/2015	REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE
REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	758.21	12/11/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS V
REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	46.00	12/11/2015	REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE
RESTAURANTE EL TORITO	7,701.15	09/11/2015	PARA USOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON
RESTAURANTE EL TORITO	2,587.50	18/11/2015	PARA USO EN ATENCION A LA CORPORACION DE JUTICAPLA
RESTAURANTE EL TORITO	3,618.25	19/11/2015	PARA USO EN ATINCION A VISITA DEL CONSUL DE ARIZON
RESTAURANTE LA FONDA	510.00	18/11/2015	ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL CUERPO DE BOBEROS D
REYES ORLANDO RODRIGUEZ	7,500.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
REYNA ABIGAIL RODRIGUEZ ESPINOZA	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	1,800.00	19/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	11,970.00	19/11/2015	ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO TALLERES CAPACITACIÓN
ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO	3,500.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
ROLANDO DANIEL TORRES	500.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO	4,000.00	23/11/2015	SUMINISTRO DE ENCHAPE DE PIEDRAS AHOGADA MANO DE O
ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO	122,121.75	23/11/2015	SUMINISTRO DE ENCHAPE DE PIEDRAS AHOGADA MANO DE O
RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	12/11/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION PERSONAL DE CAMPO OCTUBRE 2015
SANAA	14,000.00	12/11/2015	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE PRUEBA DE JARRAS SOBRE MUESTRA
SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	6,000.00	25/11/2015	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ	3,000.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
SELCOM	169,140.25	23/11/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE LINEA PRIMARIA Y SECU
TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	4,300.00	26/11/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUNETAS DE MAMPOSTERA TRA
TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	31,050.00	26/11/2015	PROYECTO: REPARACION DE LOSA DE CAJA PUENTE EN BAR
TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	3,350.00	26/11/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO PARA DIVISION DE CA
TRNSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	3,200.00	26/11/2015	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DEL VIVERO MUNICIPAL
ULDA GUDNARA CABRERA BACA	3,277.60	26/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
VEHMEROD	83,937.50	23/11/2015	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA
WALTER CARRANZA ORELLANA	19,580.00	23/11/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 360 MTROS DE PAVIMEN
WALTER EDUARDO ALBERTO	2,500.00	25/11/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
WALTER MAURICIO GARCIA	188,789.05	23/11/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE AULA TECNOLÓGICA EN
WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	50,000.00	06/11/2015	PAGO QUE SE REQUIERE PARA LA COMPRA DE LUCES Y ADO
WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	50,000.00	12/11/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDO DESEMBOLSO PARA LA COM
YESSSENIA DAVID JIMENEZ	9,315.00	26/11/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION A
	4,312,469.96		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello