

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Abril del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
AGROSOL	21,790.41	16/04/2015	PAGO POR COMPRA DE ZARAN NEGRO PARA SOMBRA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	239,285.38	22/04/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN 110
ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,994.70	22/04/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN L
ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,994.70	22/04/2015	PROYETO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES DE 7 VIV
ARGOS HONDURAS SA DE C V	29,740.73	22/04/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS II ETAPA EN LA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	46,225.58	22/04/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN II ETAPA EN
ARGOS HONDURAS SA DE C V	8,497.35	22/04/2015	PROYETO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EN LA C
ARGOS HONDURAS SA DE C V	8,497.35	22/04/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD
ARGOS HONDURAS SA DE C V	26,171.84	22/04/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,053.75	22/04/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD
ARGOS HONDURAS SA DE C V	149,893.25	22/04/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD
ARGOS HONDURAS SA DE C V	137,827.02	22/04/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDA
BANCO DE OCCIDENTE	742.52	16/04/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	861.79	16/04/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	709.59	16/04/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2015
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,060.08	29/04/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,082.46	29/04/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,425.59	29/04/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	261.10	29/04/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	16,387.86	29/04/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,585.46	29/04/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	16,939.71	29/04/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
CANAL 40	6,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA

CARLOS HUMBERTO VALLADARES	2,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS MIRANDA	2,202.95	09/04/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
COHORSIL	24,973.00	23/04/2015	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS
COMERCIAL AVELAR RAJO	166.08	13/04/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO SIN PLACA DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	705.50	13/04/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,340.66	13/04/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA GTK 200 DE ESTA ALCALDIA M
COMERCIAL AVELAR RAJO	166.08	13/04/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,116.50	13/04/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE CALLES DE ES
COMERCIAL AVELAR RAJO	6,395.14	13/04/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO B
COMERCIAL AVELAR RAJO	830.40	13/04/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	50,913.66	13/04/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	31,332.70	13/04/2015	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,007.76	13/04/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
COMERCIAL AVELAR RAJO	392.80	13/04/2015	PARA USO EN EL MANTENI,IENTO DEL CEMENTERIA GENARA
COMERCIAL AVELAR RAJO	166.08	13/04/2015	PARA USO EN MOTO MAX MOTOR DE ESTA ALCADIA MUNICI
COMERCIAL AVELAR RAJO	574.00	13/04/2015	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
COMERCIAL AVELAR RAJO	16,663.96	13/04/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,777.30	13/04/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO VARIAS ACTIVIDA
COMERCIAL AVELAR RAJO	498.24	13/04/2015	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	352.75	13/04/2015	PARA USO EN MOVILIZACION DE LA BRIGADA DE LA BASE
COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A, DE C. V.	13,339.98	22/04/2015	PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOC
COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A, DE C. V.	612.00	22/04/2015	PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOC
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,150.00	14/04/2015	PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPAR LA PLANILLA TEMPORA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	331.20	14/04/2015	PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPAR LA PLANILLA TEMPORA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,449.00	14/04/2015	PARA USO EN PREPARATIVOS Y EQUIPAR PERSONAL QUE EJ
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	333.50	14/04/2015	PARA USO EN PREPARATIVOS Y EQUIPAR PERSONAL QUE EJ
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	189.75	14/04/2015	PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE BARRILES PARA RES
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	367.31	14/04/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	3,339.60	14/04/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC

COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	224.85	21/04/2015	PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,110.00	21/04/2015	PARA USO EN DECORACION DEL INTERIOR DE LA TERMINAL
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	42,823.29	21/04/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,411.16	13/04/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	9,515.28	22/04/2015	PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDADO
COOPERATIVA ELGA	2,017.00	17/04/2015	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA SEG
CORPORACION CENTRAL RADIAL HONDUREÑA	15,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
CRUZ ALONSO DIAZ	12,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DIONICIO TURCIOS JIMENEZ	13,200.00	22/04/2015	CUATRO ROTULOS CON DOBLE CARA , CADENA , EXTRACTUR
EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA	1,125.00	15/04/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	880.00	16/04/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
FARMACIA SANTA FE	2,745.00	13/04/2015	PARA USO EN EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN DE ESTA
FARMACIA SANTA FE	360.00	13/04/2015	PARA USO EN EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN DE ESTA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	698.83	13/04/2015	PARA USO EN EL PERSONAL DE JARDINIRIA DE ESTA ALCA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	16,121.98	13/04/2015	PARA USO EN CONSTRUCCIONDE FOSO PARA DISPOSICION F
FERROMAX	9,790.48	22/04/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN COLONI
FERROMAX	13,681.14	22/04/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
FERROMAX	8,504.50	22/04/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA II ATAPA
FERROMAX	15,110.59	22/04/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE AGUA POTABLE EN LA COMU
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	9,527.50	09/04/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	9,527.50	29/04/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	10,000.00	14/04/2015	PAGO EN CONCEPTO DE III DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE
GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	16/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
GASOLINERA UNO	796.28	09/04/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO SIM PLACA ASI
GASOLINERA UNO	2,128.20	09/04/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
GASOLINERA UNO	3,834.18	09/04/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
GASOLINERA UNO	160.08	09/04/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
GASOLINERA UNO	2,116.50	09/04/2015	PROYECTO APOYO A LA COLOCACION DE TAPADERAS Y LIMP
GASOLINERA UNO	11,031.66	09/04/2015	P'ARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA

GASOLINERA UNO	2,506.00	09/04/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
GASOLINERA UNO	48,165.30	09/04/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
GASOLINERA UNO	7,685.83	09/04/2015	PARA USO EN EL TRACOR D5K DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
GASOLINERA UNO	1,503.60	09/04/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO
GASOLINERA UNO	1,161.10	09/04/2015	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ,PA
GASOLINERA UNO	5,946.22	09/04/2015	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS
GASOLINERA UNO	2,004.44	09/04/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALCA
GASOLINERA UNO	2,116.50	09/04/2015	PARA USO EN TRAABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
GASOLINERA UNO	18,650.26	09/04/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LAS CALL
GASOLINERA UNO	3,664.10	09/04/2015	PARA USO EN LA MEZCALKDORA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
GASOLINERA UNO	4,233.00	09/04/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
GASOLINERA UNO	2,980.12	09/04/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
GASOLINERA UNO	507.12	09/04/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDI MUNICIPA
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	8,326.56	09/04/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE CO
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	13,163.79	16/04/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2015
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	1,530.00	14/04/2015	PARA USO EN CONSTRUCCION DE FOSO DE RESIDUOS HOSPI
GRAFICO	828.00	21/04/2015	PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA
GUEIBY BETZABE MEZA MATAMOROS	880.00	16/04/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
H. M. COMERCIAL INTERNACIONAL S. DE R. L. DE C.	6,467.03	22/04/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE BATERIAS EN MA
H.R.P.E. EL PLANETA ESTEREO	12,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
HONDUTEL	2,802.77	21/04/2015	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 27720159 27720258 27
HONDUTEL	307.03	21/04/2015	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 27720159 27720258 27
HONDUTEL	235.75	21/04/2015	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 27720159 27720258 27
HONDUTEL	277.15	21/04/2015	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 27720159 27720258 27
HONDUTEL	684.73	21/04/2015	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 27720159 27720258 27
HONDUTEL	10,538.45	21/04/2015	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 27720159 27720258 27
HONDUTEL	4,487.60	21/04/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDI
HONDUTEL	1,041.48	21/04/2015	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 27720159 27720258 27
HONDUTEL	611.40	21/04/2015	PAGO DE TELEFONO MES DE MARZO 27720159 27720258 27

INDUSTRIA MADERERA SIGUATEPEQUE	11,253.56	17/04/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTALA
IVIS ADALID GUTIÉRREZ RIVERA	880.00	16/04/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	750.00	16/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	6,000.00	28/04/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE FOGONES
JESUS BANEGAS FONSECAS	29,650.30	15/04/2015	SUMINISTRO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA IN
JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	16/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
JOSE HERNAN FLORES	10,500.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JOSE ISMAEL MEJIA FONSECA	3,150.00	29/04/2015	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE Y DESCARGA DE 630 B
JOSE MARIO MARTINEZ	31,325.00	29/04/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO
JOSE MARIO MARTINEZ COELLO	1,120.00	29/04/2015	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-038-2015 P
JOSE RAMON MEJIA	13,023.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLA
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	100,350.00	15/04/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.3. SEGUN CONTRAT
JOSE WALTHER CRUZ	58,253.50	09/04/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA IN
JOSEPH DAYANARA MACIAS	6,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JULIA GLADIZ RUGAMA AROCA	4,312.50	15/04/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
LA CASA DEL COLOR	10,493.54	14/04/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO
LA CASA DEL COLOR	627.90	14/04/2015	PARA USO EN PINTADO DE OFICINA DE MERCADO SAN ANTO
LA CASA DEL COLOR	5,588.06	14/04/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO
LA CASA DEL COLOR	9,160.90	14/04/2015	PARA USO EN PINTADO DE PASOS PEATONALES UBICADOS E
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	10,000.00	28/04/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES
MACONSA	109,250.00	21/04/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL
MACONSA	1,488.00	14/04/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
MACONSA	40.00	14/04/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
MACONSA	3,305.51	14/04/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
MACONSA	912.50	14/04/2015	REEMPLAZO DE MANGUERA DE AIRE A VOLQUETA # 8 PROPI
MACONSA	90.00	14/04/2015	REEMPLAZO DE MANGUERA DE AIRE A VOLQUETA # 8 PROPI
MANUEL DE JESUS CARTAGENA	8,280.19	21/04/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZARCE A LA
MANUEL GUZMAN	1,920.00	22/04/2015	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL GUZMAN, PARA SER UT
MARIA ISABEL MONCADA	6,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD

MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	3,600.00	08/04/2015	PARA USO EN TERMINAL DE BUSES, CALLE ALAMEDA Y PLA
MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	3,350.00	08/04/2015	PARA USO EN TERMINAL DE BUSES, CALLE ALAMEDA Y PLA
MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	13,475.00	22/04/2015	PARA USO EN PLAZA CENTRAL, LA CARIDAD, CAXA REAL,
MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	16/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MARTIN ANTONIO CHAIN	2,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	16/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	16/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MIRIAN YAMILE MEJIA	6,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MULTIOFICINA	84.00	14/04/2015	PARA USO EN LAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y EN L
MULTIOFICINA	195.00	14/04/2015	PARA USO EN LAS OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y EN L
NELSON GERARDO SANCHEZ	316,790.70	09/04/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	79,197.68	15/04/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	4,699.40	09/04/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION GARANT
NIMIAN GRISELDA ORTEGA MARTINEZ	4,312.50	15/04/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	16/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,000.00	09/04/2015	PAGO DE PUBLICACIÓN 1/4 PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PERIÓDICO
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	290,570.17	09/04/2015	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTR
RAMON CARDENAS	2,002.00	08/04/2015	PARA USO EN CONSTRUCCION DE FOSA DE RESIDUOS HOSPI
RAMON GODOY PEREZ	33,137.35	09/04/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RENATO JAVIER QUAN BULNES	72,642.54	15/04/2015	CONTRATO POR OBRAS ADICIONALES EN EL PLANTEL DE LA
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	4,200.00	22/04/2015	PARA USO EN RECONOCIMIENTO AL PASTOR EVANGELISTA I
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	2,800.00	22/04/2015	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA AUL
ROBELINA CASTRO RUIZ	750.00	08/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
ROBELINA CASTRO RUIZ	750.00	16/04/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
ROBELINA CASTRO RUIZ	2,547.41	28/04/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO	3,500.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
RODOLFO CASTAÑEDA	21,100.00	15/04/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROY
ROLANDO CARRANZA HERNANDEZ	15,000.00	28/04/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO PARA FUNCIONES E
ROLANDO DANIEL TORRES	1,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD

SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ	3,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
SEMILLAS TROPICALES S DE R.L.	12,424.00	17/04/2015	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SEMILLAS DE ARBOLES
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	1,200.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	4,475.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	400.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	400.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	16,280.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	16,050.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	600.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	1,500.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	11,337.50	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	6,200.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	2,050.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	8,175.00	09/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
VENTURA ARTICA SOTO	6,000.00	13/04/2015	PARA SER UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE POLICIA MUN
WALTER EDUARDO ALBERTO	5,000.00	08/04/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
WESSLEY PINEDA CUELLAR	3,800.00	08/04/2015	PARA USO EN COPIADORAS CANON EN OFICINAS ADMINISTR
YESSENIA DAVID JIMENEZ	8,100.00	08/04/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE LA CORPORACIO
	2,781,382.16		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello