

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Mayo del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ACOSA	7,148.22	07/05/2015	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS
AGUA RESTAURACION	6,120.00	13/05/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
AGUA RESTAURACION	408.00	13/05/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
AGUA RESTAURACION	2,064.00	13/05/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
AGUA RESTAURACION	264.00	13/05/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
AGUA RESTAURACION	336.00	13/05/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
ALUVICO	15,473.25	07/05/2015	PARA SER UTILIZADA EN INSTALACION DEL CENTRO CULTU
ARGOS HONDURAS SA DE C V	8,623.28	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,246.55	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	68,986.20	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,869.83	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	10,347.93	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	8,623.28	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	10,347.93	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	7,760.95	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,869.83	21/05/2015	PARA USO EN VARIOS PROYECTOS EN ESTE MUNICIPIO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	30,526.39	20/05/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR MARIA ELEN
ARGOS HONDURAS SA DE C V	186,780.14	20/05/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR MARIA ELEN
BANCO DE OCCIDENTE	1,382.33	07/05/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MARZO 2015
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,060.08	05/05/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,082.46	05/05/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,426.09	05/05/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	261.10	05/05/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	16,387.86	05/05/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,585.46	05/05/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	23,809.66	05/05/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BLOQUERA UMAÑA	32,100.00	25/05/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COL
BLOQUERA UMAÑA	5,210.00	25/05/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA LEONARA GONZALES
CAMIONES Y MOTORES S. A. / CAMOSA	3,379.25	06/05/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTO NIVELADORA 6
CAMIONES Y MOTORES S. A. / CAMOSA	47,421.69	06/05/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTO NIVELADORA 6
CANAL 28 VILLAMIX	9,000.00	06/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
CANAL 40	6,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS HUMBERTO ACOSTA	1,440.00	07/05/2015	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO
CARLOS HUMBERTO VALLADARES	2,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS MIRANDA	2,211.00	12/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
CARLOS MIRANDA	8,000.00	21/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL
CINDY JAMALY ALVARADO ROMERO	7,000.00	28/05/2015	SUMINISTRO DE BECARIA EN APOYO EN LA SUPERVISION D
CODIMASA	6,549.22	13/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE MOTOCICLETA D
CODIMASA	982.38	13/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE MOTOCICLETA D
COMERCIAL AVELAR RAJO	640.80	11/05/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO SIN PLACA DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	680.90	11/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER D
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,906.54	11/05/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
COMERCIAL AVELAR RAJO	170.32	11/05/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	688.00	11/05/2015	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTOSIERRAS DE COPECO PAR
COMERCIAL AVELAR RAJO	5,421.19	11/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN COLOR GRIS DOBLE CA
COMERCIAL AVELAR RAJO	855.80	11/05/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	27,392.29	11/05/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	14,384.44	11/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORS RANGER DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	513.48	11/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
COMERCIAL AVELAR RAJO	396.35	11/05/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CEMENTERI
COMERCIAL AVELAR RAJO	171.16	11/05/2015	PARA USO EN MORO MAX MOTOR DE ESTA ALCALDIA MUNICI
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,213.04	11/05/2015	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB

COMERCIAL AVELAR RAJO	4,234.80	11/05/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y CUNETEO
COMERCIAL AVELAR RAJO	4,800.49	11/05/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,058.25	11/05/2015	PARA USO EN MOVILIZACION DE LA BRIGADA DELA BASE M
COMERCIAL AVELAR RAJO	778.55	11/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN EL COMBATE A LOS INCENDIOS
COMERCIAL SUANY	690.00	07/05/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COMERCIAL SUANY	690.00	07/05/2015	PARA USO EN LAS OFICINAS DE ADMINISITRACION DE LA
COMERCIAL SUANY	480.00	07/05/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE INFORMACION DE ESTA ALCA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	730.25	13/05/2015	PARA USO EN EL PINTADO DE BARRILES PLASTICOS PARA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	138.00	13/05/2015	PARA USO EN EL PINTADO DE BARRILES PLASTICOS PARA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	415.15	13/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	241.50	13/05/2015	PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL E
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	8,567.50	13/05/2015	PARA USO EN REEMPLAZO DE URINARIOS EN MAL ESTADO E
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	10,846.00	13/05/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION Y PINTADO D
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,459.98	13/05/2015	PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTA ALCALDI
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,349.99	13/05/2015	PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ESTA ALCALDI
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,919.93	13/05/2015	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE EST
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	300.00	13/05/2015	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE EST
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	220.00	13/05/2015	PARA USO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA EN
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	992.25	07/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,521.98	07/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS AUTOMATIZ
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	22,791.95	07/05/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTALA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,889.30	13/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERÍA SUMAR	19,658.26	07/05/2015	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN
COMERCIAL Y FERRETERIA TOLEDO	13,375.00	21/05/2015	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA Construcción
CRUZ ALONSO DIAZ	4,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DANNY JOEL OSORIO	4,312.50	14/05/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
DERCHI, S. DE R.L.	14,040.00	27/05/2015	PARA USO DE SUBLIMACION DE TAZAS
DERCHI, S. DE R.L.	2,700.00	27/05/2015	PARA USO DE SUBLIMACION DE TAZAS
DIONISIO TURCIOS JIMENEZ	962.50	07/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPAR

DOMICILA AYALA GUTIERREZ	9,000.00	06/05/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA M
EDMUNDO ALBERTO CRUZ	1,125.00	14/05/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
EDWIN FERNANDO VALLADARES	22,800.00	07/05/2015	PAGO DE ALIMENTACIÓN A LOS PARTICIPANTES DEL TALLER MODULO II
EDWIN RAFAEL BONILLA	1,000.00	06/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
ERIK FERNANDO GUILLEN	1,190.00	28/05/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN MARCALA, LA PAZ
FABRICA DE BLOQUES Y ESTRUCTURAS METALICAS T	1,284.00	13/05/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD
FERRETERIA EL JORDAN	1,100.00	13/05/2015	para uso en cotisaciones en esta ciudad de comayag
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,303.94	13/05/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	16,459.13	13/05/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE VIVIENDA DE LA SRA. OTIL
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,639.91	13/05/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA SRA. CLENIA MERARI AV
FERRETERIA MACONELEC	2,120.03	06/05/2015	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA
FERRETERIA MACONELEC	910.80	18/05/2015	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA CARLOS MIRANDA D
FERRETERIA MACONELEC	6,199.65	18/05/2015	PARO USO EN DONACION AL SEÑOR SANTOS MARCIAL MENDE
FERRETERIA MACONELEC	2,990.00	18/05/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA JUNA RIVERA MEDRA
FERROMAX	14,423.99	20/05/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA MARIA R
FERROMAX	17,205.27	20/05/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA CRISTO
FRANCISCO OSEGUERA PEREIRA	21,000.00	18/05/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDA
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	312.50	05/05/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	312.50	05/05/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	10,000.00	20/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE IV DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE
GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	208,798.38	28/05/2015	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-18-2015
GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	14/05/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
GALAXIA TV CANAL 60	8,000.00	05/05/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA
GASOLINERA UNO	1,070.55	12/05/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO SIN PLACA DE
GASOLINERA UNO	2,102.50	12/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COR ROJO FORD RANGER DE ES
GASOLINERA UNO	4,626.40	12/05/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT 225 DE ESTA ALCALDIA MU
GASOLINERA UNO	2,380.78	12/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CISTERNA DE ESTA ALCA
GASOLINERA UNO	23,270.98	12/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION COLOR BLANCO NP
GASOLINERA UNO	2,569.00	12/05/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA

GASOLINERA UNO	2,042.70	12/05/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MUN
GASOLINERA UNO	45,726.99	12/05/2015	PARA USO EN EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA
GASOLINERA UNO	14,088.14	12/05/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
GASOLINERA UNO	1,535.04	12/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
GASOLINERA UNO	1,225.45	12/05/2015	MANTENIMIENTO DEL AREA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
GASOLINERA UNO	6,144.07	12/05/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE LA ADMI
GASOLINERA UNO	3,511.10	12/05/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALCA
GASOLINERA UNO	4,085.40	12/05/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS C
GASOLINERA UNO	4,145.40	12/05/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLAS
GASOLINERA UNO	5,143.31	12/05/2015	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
GASOLINERA UNO	340.45	12/05/2015	ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO EN EL COMBATE DE L
GASOLINERA UNO	8,170.80	12/05/2015	CONFIRMACION Y CUNETEADO DEL ACCESO DE LA CALLE PR
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,827.82	07/05/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2015
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,687.30	12/05/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE CO
GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	07/05/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	28/05/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
GERSON JOSUE ESTRADA	415.50	28/05/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
GLADIS ROSIBEL ZELAYA	880.00	07/05/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
GLADIS ROSIBEL ZELAYA	1,200.00	07/05/2015	CONTRATACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR
GLADIS ROSIBEL ZELAYA	880.00	07/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	2,375.00	20/05/2015	PARA RESANES EN ACERAS Y OTROS EN CENTRO HISTORICO
GRAFICO	1,725.00	06/05/2015	GRAVADO DE CHALECOS Y OBEROLES CON LA LEYENDA (AL
GRAFICO	4,312.50	06/05/2015	GRAVADO DE CHALECOS Y OBEROLES CON LA LEYENDA (AL
GRAFICO	5,170.40	06/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALAMIENTO DE LA TERMINAL
GRAFICO	38,640.00	06/05/2015	COLOCACION DE ROTULOS NUMERADOS EN LOS ANDENES DE
H.R.P.E. EL PLANETA ESTEREO	4,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
HONDUTEL	43,338.28	12/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA ALCA
HONDUTEL	11,293.41	12/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA ALCA
Inversiones Diversas y Servicios Valenzuela Velasq	24,824.54	06/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION GARANT

INVERSIONES YENS	1,880.02	13/05/2015	PARA USO EN ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN EST
INVERSIONES YENS	6,545.03	13/05/2015	PARA USO EN ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN EST
INVERSIONES YENS	2,208.00	07/05/2015	PARA USO EN PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES EN ESTA
INVERSIONES YENS	2,304.05	07/05/2015	PARA USO EN PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES EN ESTA
IVIS OMAR RAUDALES	4,500.00	13/05/2015	PAGO A NOMBRE DE IVIS OMAR RAUDALES PARA SER UTILA
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	750.00	14/05/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	6,000.00	27/05/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE FOGONES
JESUS BANEGAS FONSECAS	375.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA IN
JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	14/05/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
JOSE ISMAEL MEJIA FONSECA	5,950.00	14/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE Y DESCARGA DE 1,850
JOSE MARIO MARTINEZ	1,155.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO
JOSE RAMON MEJIA	3,550.00	07/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL
JOSE RAMON MEJIA	75.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE LA PLA
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	23,850.00	06/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION DE GAR
JOSE TITO ULLOA BUESO	6,100.00	14/05/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE RESANAMI
JOSE WALTHER CRUZ	650.50	05/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA IN
JOSEPH DAYANARA MACIAS	3,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
LA CASA DEL COLOR	4,265.35	14/05/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE SELLADO
LA CASA DEL COLOR	6,198.50	07/05/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
LA CASA DEL COLOR	88,990.45	14/05/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
LA CASA DEL COLOR	1,561.70	14/05/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
LARACH Y CIA S. DE R. L..	13,310.00	12/05/2015	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE INSTALACION DEL
LARACH Y CIA S. DE R.L.	11,810.46	21/05/2015	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
LEVIS DANERY CASTELLANOS	53,351.42	20/05/2015	SUMINISTRO DE MAJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE
LEVIS DANERY CASTELLANOS	236,439.14	20/05/2015	SUMINISTRO DE PAVIMENTACION DE 661.86MTROS MANO DR
LLANTIJE S. DE RL.	46,800.00	07/05/2015	PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LOS 2 VEHICULOS PICKUP
LOYDA EULALIA ALONSO	147,515.66	07/05/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA SOLAR EN LA C
LUIS ALONSO FUENTES POSAS	2,461.79	13/05/2015	PAGO SEGUN REEMBOLSO DE GASTOS MENORES UTILIZADOS
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	10,000.00	27/05/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES

MACONELEC	9,188.50	06/05/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO.101035 Y 10671 PO
MACONELEC	9,839.40	18/05/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
MACONSA	1,530.00	07/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
MACONSA	420.00	07/05/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
MACONSA	3,200.00	07/05/2015	REEMPLAZO DE HOJAS QUEBRADAS A LA UNIDAD # 08 FRIE
MACONSA	3,200.00	07/05/2015	REEMPLAZO DE HOJAS QUEBRADAS A LA UNIDAD # 08 FRIE
MACONSA	3,814.00	07/05/2015	MANTENIMIENTO DE LA RETRO EXCAVADORA CATERPIOLAR 4
MACONSA	637.00	07/05/2015	MANTENIMIENTO DE LA RETRO EXCAVADORA CATERPIOLAR 4
MACONSA	85.00	07/05/2015	para ser utilizados en trabajos de mantenimiento y
MACONSA	490.00	07/05/2015	para ser utilizados en trabajos de mantenimiento y
MADERAS HERNAN	1,680.00	18/05/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LAS COMUN
MADERAS LAS PALMAS	1,530.80	18/05/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE CONSTR
MADERAS LAS PALMAS	1,260.00	07/05/2015	PARA USO EN CONSTRUCCION DE FOSO DE RESIDUOS HOSP
MANUEL GUZMAN	7,040.00	14/05/2015	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL GUZMAN PARA SER UTI
MANUEL GUZMAN	3,840.00	28/05/2015	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL GUZMAN, PARA SER UT
MARIA ISABEL MONCADA	3,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	14/05/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MARTIN ANTONIO CHAIN	2,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MARVIN GONZALES	2,200.00	13/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, PARA MOVILIZARCE A D
MARVIN ROSENDO MARTÍNEZ	4,312.50	14/05/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	14/05/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
METRO CAFE	860.00	13/05/2015	PARA USO EN COMPUTADORA ASIGNADA A RITA MADRID EN
MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	14/05/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MIRIAN YAMILE MEJIA	3,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
NELSON GERARDO SANCHEZ	2,818.66	05/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	704.67	05/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	21,026.93	14/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	25,850.00	18/05/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL FAB
OSCAR ALEXANDER VELASQUEZ MEDINA	750.00	27/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR

OSCAR DANIEL CRUZ	750.00	13/05/2015	MANTENIMIENTO EN REPARACION DE LLANTAS AL EQUIPO D
OSCAR DANIEL CRUZ	845.00	13/05/2015	MANTENIMIENTO EN REPARACION DE LLANTAS AL EQUIPO D
OSCAR DANILO MORALES	750.00	14/05/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	415,136.23	07/05/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE 959 DE CONCRETO EN CAL
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	416,852.40	20/05/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE 880 M DE CONCRETO EN C
RAMON ANTONIO CORTES	102,468.06	14/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON ANTONIO CORTES	133,331.00	14/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON GODOY PEREZ	612.65	05/05/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RAMON GODOY PEREZ	29,455.42	14/05/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RENATO JAVIER QUAN BULNES	2,700.00	05/05/2015	CONTRATO POR OBRAS ADICIONALES EN EL PLANTEL DE LA
RENATO JAVIER QUAN BULNES	675.00	05/05/2015	CONTRATO POR OBRAS ADICIONALES EN EL PLANTEL DE LA
RESTAURANTE EL TORITO	1,614.80	20/05/2015	ATENCION AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
RESTAURANTE EL TORITO	5,025.00	20/05/2015	ATENCION AL PERSONAL DE GOBERNACION Y AMHON
REYES ORLANDO RODRIGUEZ	3,000.00	06/05/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA
ROBELINA CASTRO RUIZ	750.00	14/05/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
ROBELINA CASTRO RUIZ	2,817.26	27/05/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO	3,500.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
RODOLFO CASTAÑEDA	500.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROY
ROLANDO DANIEL TORRES	500.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	07/05/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	28/05/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
SANAA	1,900.00	28/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
SANAA	1,810.00	28/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
SANAA	1,810.00	28/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
SANAA	1,300.00	28/05/2015	PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
SANTIAGO ROMERO ANARIBA	600.00	13/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE UTI
SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ	3,000.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	125.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	1,262.50	18/05/2015	CONTRATO MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOCICLETAS

TALLER MECANICO OMAR	275.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	312.50	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	750.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
VEHEMROD	75,543.75	14/05/2015	SUMINISTRO DE MEJORA DE CARRETERA ALQUILER DE MAQU
VEHMEROD	64,722.66	14/05/2015	DUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALQ
VEHMEROD	49,240.63	14/05/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALQ
VEHMEROD	625.00	14/05/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALQ
VENTURA ARTICA SOTO	3,000.00	13/05/2015	PARA USO DEL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO MARTINEZ ASI
VENTURA ARTICA SOTO	300.00	13/05/2015	PARA USO DEL EMPLEADO CARLOS HUMBERTO MARTINEZ ASI
WALTER EDUARDO ALBERTO	2,500.00	05/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
WALTER MAURICIO GARCIA	9,929.40	20/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION DE CALLID
WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	9,929.40	20/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA 5% SEGU
WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	9,929.40	20/05/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION DE GAR
WENDY YACKELINE MARTINEZ	12,000.00	06/05/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
YESSENIA DAVID JIMENEZ	2,325.00	07/05/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
	3,648,704.30		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello