

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Junio del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
AGNER YARETH SUAZO GABARRETE	4,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
AGRIC - K	2,120.00	25/06/2015	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD Y J
AGRIC - K	990.00	25/06/2015	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD Y J
AGRITROP	983.25	22/06/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE CUCHILLAS EN M
ALEX JOEL ROMERO	110,000.00	10/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LOCAL INTERIOR PARA
ALEX JOEL ROMERO	3,366.06	10/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LOCAL INTERIOR PARA
ALEX JOEL ROMERO	4,312.50	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
ALEX REINALDO BAQUIS	2,000.00	03/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN PROTECCION DE TELEVISORES
ALMACEN HERMANOS ZEDAN	6,750.00	03/06/2015	PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE LA COMUN
ALMACEN HERMANOS ZEDAN	6,800.00	03/06/2015	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN
ALMACEN HERMANOS ZEDAN	700.00	22/06/2015	PARA ATENSIONES ESPECIALES POR EL SEÑOR ALCALDE DE
ALUVICO	550.00	22/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE ED
ALUVICO	6,610.77	04/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZARCE A LA
ANDRES DANIEL MEJIA MURILLO	79,972.38	22/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA PARQUEO DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	47,462.80	03/06/2015	PROYECTO: MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y CONSTR
ARGOS HONDURAS SA DE C V	111,029.05	03/06/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE GUSTAVO CHAVEZ EN
ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,015.40	25/06/2015	PROYECTO: REPARACION DE CAJA PUENTE EN BARRIO TORO
ARGOS HONDURAS SA DE C V	40,156.34	22/06/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVERO MUNICIPAL
ARGOS HONDURAS SA DE C V	237,314.00	03/06/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD D
ARGOS HONDURAS SA DE C V	7,403.27	11/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2015
BANCO DE OCCIDENTE	6,895.66	25/06/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	918.00	04/06/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2015
BANCO DE OCCIDENTE	711.84	04/06/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2015

BANCO DE OCCIDENTE	824.09	04/06/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2015
BANCO DE OCCIDENTE	859.26	25/06/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	820.80	25/06/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	756.19	25/06/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2015
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	17,251.47	25/06/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,790.87	25/06/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	13,893.24	25/06/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	784.62	25/06/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	19,618.81	25/06/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,173.50	25/06/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	19,866.79	25/06/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,250.00	22/06/2015	ATENCION AL PERSONAL DE ESNACIFOR Y DOCENTES DE LA
BLANCA RAMONA MALDONADO	13,910.00	02/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA II ETAPA
BLOQUERA UMAÑA	5,350.00	02/06/2015	PROYECTO: PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVIENDA DE LA
BLOQUERA UMAÑA	5,000.00	22/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. BELI
BLOQUERA UMAÑA	24,610.00	22/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA CRISTO
BLOQUERA UMAÑA	6,420.00	22/06/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
BLOQUERA UMAÑA	2,461.00	02/06/2015	PROEYCTO: CONSTRUCCION DE ENBAULAMIENTO PARA LA CA
BLOQUERA UMAÑA	2,500.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
BRENDA AZUCENA DIAZ MENDOZA	2,500.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
BRENDA AZUCENA DIAZ MENDOZA	9,660.00	02/06/2015	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANS
CADISA	18,500.00	02/06/2015	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANS
CADISA	5,800.00	22/06/2015	SUMINISTRO DE UN BARRIL DE ACEITE 10W HODRAULICO URSA
CADISA	5,800.00	22/06/2015	SUMINISTRO DE UN BARRIL DE ACEITE 10 W HIDRAULICO URSA
CADISA	5,900.00	22/06/2015	SUMINISTRO DE UN BARRIL DE ACEITE 10 W HIDRAULICO URSA
CADISA	3,000.00	04/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
CANAL 28 VILLAMIX	6,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CANAL 40	2,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS HUMBERTO VALLADARES	2,207.09	03/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
CARLOS MIRANDA			

	6,886.22	04/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PA
CARLOS MIRANDA	38,689.70	11/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR
CARLOS MIRANDA	18,628.09	22/06/2015	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PUNTAS EN MAL ESTADO AL
CEMCOL	656.65	22/06/2015	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PUNTAS EN MAL ESTADO AL
CEMCOL	12,412.50	25/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCI
CERGIO LORENZO ROMERO	4,312.50	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
CESAR EDGARDO FLORES RODAS	10,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
CESAR SALATIEL MARTINEZ	10,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
CESAR SALATIEL MARTINEZ	1,372.50	10/06/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,755.55	10/06/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	4,295.40	10/06/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,704.00	10/06/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUNI
COMERCIAL AVELAR RAJO	14,809.05	10/06/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUI
COMERCIAL AVELAR RAJO	430.45	10/06/2015	PARA USO EN WUIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL P
COMERCIAL AVELAR RAJO	408.54	10/06/2015	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGICIGALPA A LAS
COMERCIAL AVELAR RAJO	584.10	10/06/2015	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,550.06	10/06/2015	PARA USO EN MOTOSIERRA PARA LOS TRABAJOS DE CORTE
COMERCIAL AVELAR RAJO	6,677.32	11/06/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
COMERCIAL AVELAR RAJO	425.80	10/06/2015	PARA USO EN COMBATE A LOS INCENDIOS FORESTALES QUE
COMERCIAL AVELAR RAJO	10,279.80	10/06/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	15,000.00	22/06/2015	PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA
COMERCIAL SANTA RITA	4,000.00	22/06/2015	PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA
COMERCIAL SANTA RITA	3,542.00	03/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DEL DEPAR
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	3,477.60	03/06/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,000.00	03/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE LIMPIEZA DEL MERC
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	4,025.00	03/06/2015	PARA USO DE COBERTURA DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIO
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,403.50	03/06/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZ
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,338.60	03/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN COBERTORES DE LOS VEHICULOS
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	569.25	03/06/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMI

COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	26.39	03/06/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMI
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	173.00	03/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE LIMPIEZA DEL MERC
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	11,550.03	03/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRU
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	230.00	03/06/2015	REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL ESTADO EN PUERTA DE BAÑ
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	989.00	03/06/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,093.58	03/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	4,945.00	03/06/2015	PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA INSTALACION DEL CENTR
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	4,171.05	03/06/2015	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JOSE RAMON VILLE
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	9,536.95	03/06/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA LEONARA GONZALES
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,849.20	03/06/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ANGELA MONTAYO RI
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,873.93	03/06/2015	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA SANTA M
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	776.25	03/06/2015	PARA USO EN DONACION A LA JUNTA DE AGUA DE LA COMU
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	250.00	02/06/2015	MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA IGLESIA CATEDRAL DE
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	14,337.51	02/06/2015	PARA USO EN ELECTRIFICACION DE TERMINAL DE BUSES E
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	40,940.87	02/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTALA
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	9,552.45	22/06/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDADO
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	9,502.04	22/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDADO A
COMPAÑIA INVERSIONES RODRIGUEZ	1,351.25	22/06/2015	PARA USO EN LA NOCHE CULTURAL OBRECIDA POR ESTA AL
COMPAÑIA INVERSIONES RODRIGUEZ	575.00	22/06/2015	PARA USO EN LA NOCHE CULTURAL OBRECIDA POR ESTA AL
COOPERATIVA ELGA	2,017.00	18/06/2015	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	10,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
CRUZ ALONSO DIAZ	4,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DANILO HUMBERTO PALACIOS ACOSTA	5,593.07	22/06/2015	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
DANILO HUMBERTO PALACIOS ACOSTA	10,656.93	22/06/2015	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
DECOM	522.50	02/06/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO S
DECOM	1,512.39	02/06/2015	PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTODE COMPUT
DECOM	760.00	02/06/2015	PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTODE COMPUT
DECOM	3,134.99	02/06/2015	PARA USO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTODE COMPUT
DIMAS MISAEL TABORA RIOS	14,750.00	11/06/2015	PAGO UNICO DEL CONTRATO PASVC-022/2015 DE LA CONSULTORIA

DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	12,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
DIONISIO TURCIOS JIMENEZ	37.50	01/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REPAR
DOMICILA AYALA GUTIERREZ	3,000.00	03/06/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA M
DONALDO CACERES	5,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DORA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO	4,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
DOROTELO LOPEZ CABRERA	41,280.00	25/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE MANO DE
EBER GOMEZ GOMEZ	38,970.91	04/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE COCINAS DE BODEGA MA
EBER GOMEZ GOMEZ	25,243.00	09/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE COCINAS DE BODEGA MA
EBER GOMEZ GOMEZ	12,810.20	22/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE COCINAS DE BODEGA MA
EDMUNDO ALBERTO CRUZ	1,125.00	24/06/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	13,650.00	11/06/2015	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL TALLER MODULO III
EDWIN FERNANDO VALLADAREZ MUÑOZ	4,680.00	04/06/2015	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL PARA LA SOCIALIZACION
EDWIN FERNANDO VALLADAREZ MUÑOZ	4,560.00	04/06/2015	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL PARA LA SOCIALIZACION
EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
ENAG	5,750.00	25/06/2015	PAGO DE PUBLICACIÓN 1 1/2 PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PERIÓDICO
EQUIPOS Y REPUESTOS WLOZNY S. A.	12,955.01	22/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
EQUIPOS Y REPUESTOS WLOZNY S. A.	260.00	22/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
FERNANDO CASTRO	800.00	25/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PA
FERRETERIA EL JORDAN	1,677.99	03/06/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE IMPERMI
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,499.91	03/06/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE ESCUELA JUAN LINDO DE LA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	42,816.16	03/06/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SAGRADA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	51,360.24	03/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA II ETAPA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	37,009.25	03/06/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LA COMUNI
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	42,487.53	03/06/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	15,808.60	03/06/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	26,625.86	03/06/2015	PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNI
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,779.82	03/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN COLONI
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,555.80	03/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ENBAULAMIENTO PARA CANAL
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,015.90	03/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDA

FERRETERIA LA FERRE	21,120.00	03/06/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA II ETAPA
FERRETERIA LA FERRE	2,470.20	03/06/2015	DONACION ALA SEÑORA EUGENIA MELENDEZ
FERRETERIA LA FERRE	8,250.00	03/06/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDA
FERRETERIA MACONELEC	690.00	03/06/2015	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TRAGANTES DE AGUAS LL
FERRETERIA MACONELEC	116,848.05	03/06/2015	PROYECTO:CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN UN S
FERROMAX	27,018.22	03/06/2015	PROYECTO: MENTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARI
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	9,527.50	03/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	10,000.00	22/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE V DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A
GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	208,798.38	24/06/2015	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-18-2015
GABRIL VALLE	750.00	09/06/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
GALAXIA TV CANAL 60	4,000.00	03/06/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA
GASOLINERA UNO	861.60	11/06/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI CIN PLACA COLOR BALNCO DE
GASOLINERA UNO	1,362.50	11/06/2015	REALIZAR PATRULLAGES EN EL CASCO HISTORICO Y TRASL
GASOLINERA UNO	445.23	11/06/2015	REALIZAR ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL MOTO SUZUKI
GASOLINERA UNO	9,022.33	11/06/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
GASOLINERA UNO	851.92	11/06/2015	USO EN LABORES DE CAMPO CON LA MOTOCICLETA YAMAHA
GASOLINERA UNO	414.54	11/06/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO S
GASOLINERA UNO	21,355.38	11/06/2015	TRSLADO ENCARGADO SUMINISTROS MOTO IVIS RAUDALES
GASOLINERA UNO	3,445.00	11/06/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
GASOLINERA UNO	2,072.70	11/06/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAVADO DEL MERCADO MUN
GASOLINERA UNO	1,381.80	11/06/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 02 DE ESTA ALCALDIA MUN
GASOLINERA UNO	69,014.24	11/06/2015	CUBRIR RUTAS DE TREN DE ASEO EL 2,17 Y 21 / UNIDAD
GASOLINERA UNO	20,892.02	11/06/2015	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPUILLAR 416E D
GASOLINERA UNO	2,067.00	11/06/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DLE INGENIERO N
GASOLINERA UNO	856.25	11/06/2015	MANTENIMIENTO CON WIRILES EN EL CEMENTERIO MUNICIP
GASOLINERA UNO	11,799.71	11/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN VIAGE A LA CIUDAD DE TEGUCIG
GASOLINERA UNO	5,149.07	11/06/2015	ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTUIVA NISSAN NAVA
GASOLINERA UNO	12,268.80	11/06/2015	CONFORMACION DE CALLES COLONIA LINCOL COLEMAN Y 10
GASOLINERA UNO	681.60	11/06/2015	SOLDAR TRAGANTE AGUAS LLUVIAS FRENTE E3SCUELA CABA

GASOLINERA UNO	340.45	11/06/2015	SUMINISTRO DE 5 GALONES DE DIESEL
GASOLINERA UNO	9,542.40	11/06/2015	COMUNIDAD DE EL SITIO LOS DIAS 21,22 Y 23 MAYO MOT
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,711.36	11/06/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE CO
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	14,065.19	11/06/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2015
GERMAN ROBERTO ROMERO	12,412.50	25/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
GLADIS ROSIBEL ZELAYA	880.00	03/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
GLADIS ROSIBEL ZELAYA	800.00	22/06/2015	MANTENIMIENTO EN RESANAR AGUJEROS DE LA CANCHA DEL
GLADIS ROSIBEL ZELAYA	2,900.00	03/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE LLENADO DE BOLSA
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	27,460.00	03/06/2015	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO EN CALLE A LOS
GREDIS CARDONA ALVARES	4,000.00	03/06/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA
H.R.P.E. EL PLANETA ESTEREO	4,000.00	04/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
HENRI ALEXIS BALDIVIEZO FLORES	2,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
HERVIN LEONEL GOMEZ	12,412.50	25/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
HONDUTEL	785.60	02/06/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MU
HONDUTEL	5,064.01	02/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA
HONDUTEL	1,567.41	02/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO ALCALDIA MUNICIPAL ME
HONDUTEL	248.11	02/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO ALCALDIA MUNICIPAL ME
HONDUTEL	237.19	02/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO ALCALDIA MUNICIPAL ME
HONDUTEL	237.44	02/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO ALCALDIA MUNICIPAL ME
HONDUTEL	439.29	02/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO ALCALDIA MUNICIPAL ME
HONDUTEL	9,896.19	02/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO ALCALDIA MUNICIPAL ME
HONDUTEL	2,108.09	25/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJA DE ESTA ALCALDIA
HONDUTEL	253.37	25/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJA DE ESTA ALCALDIA
HONDUTEL	235.75	25/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJA DE ESTA ALCALDIA
HONDUTEL	288.65	25/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJA DE ESTA ALCALDIA
HONDUTEL	441.52	25/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJA DE ESTA ALCALDIA
HONDUTEL	11,485.60	25/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJA DE ESTA ALCALDIA
HONDUTEL	4,658.67	25/06/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
HONDUTEL	1,658.19	02/06/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MU

HONDUTEL	5,067.69	22/06/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA
HONDUTEL	14,564.00	22/06/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA
HONDUTEL	1,651.53	25/06/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJA DE ESTA ALCALDIA
INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	64,072.31	22/06/2015	PARA USO EN TERMINAL DE BUSES INTERURBANO EN ESTA
INVERSIONES LINARES	839.50	22/06/2015	PARA USO EN ENTREGA A LA MADRE ELECTA EN LA CELEBA
INVERSIONES YENS	3,622.99	02/06/2015	PARA USO EN ASEO DE FUENTES EN PLAZAS DE ESTA CIUD
JARDINES MODERNOS S. DE R. L.	10,000.00	02/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN RESANAMIENTO EN LAS PLAZA CE
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	6,000.00	09/06/2015	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMP
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	6,000.00	29/06/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE FOGONES
JESUS SALVADOR CASTRO	11,692.50	25/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PISOS SALU
JOSÉ DAVID SAGASTUME	39,780.00	04/06/2015	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE CONSULTORÍA
JOSE GUMERCINDO MOLINA	143,951.26	22/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE PUENTE MANO DE OBRA
JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	09/06/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
JOSE HERNAN FLORES MALDONADO	7,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JOSE ISMAEL MEJIA FONSECA	7,485.00	03/06/2015	PAGO SEGUN CONTRATO C-060-2015 POR TRANSPORTE Y DE
JOSE ISMAEL MEJIA FONSECA	5,325.00	22/06/2015	PAGO SEGUN CONTRATO NO.060-2015 POR TRANSPORTE Y D
JOSE ISMAEL MEJIA FONSECA	4,675.00	25/06/2015	PAGO POR TRANSPORTE Y DESCARGA DE 935 BOLSAS DE CE
JOSE MARIO MARTINEZ	63,940.00	04/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO
JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	3,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JOSE OLBIN DOBLADO PADILLA	2,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JOSE RAMON MEJIA	100.00	01/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL
JOSE RAMON MEJIA	41,568.24	25/06/2015	SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CAXA REAL
JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	2,537.50	25/06/2015	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA CAXA REAL
JOSEPH DAYANARA MACIAS	3,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JUAN CESAR DIAZ GIRON	9,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JUAN RAMON FLORES BUEZO	6,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JUAN RAMON FLORES BUEZO	2,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JULIO ZAVALA MALDONADO	6,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
LA CASA DEL COLOR	44,533.75	02/06/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC

LA CASA DEL COLOR	3,198.15	02/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
LA CASA DEL COLOR	3,897.02	02/06/2015	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO
LAZARUZ & LAZARUS	23,533.69	03/06/2015	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO EN CALLE A LOS
LEVIS DANERY CASTELLANOS	1,887.50	01/06/2015	SUMINISTRO DE MAJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE
LEVIS DANERY CASTELLANOS	4,575.00	01/06/2015	SUMINISTRO DE PAVIMENTACION DE 661.86MTROS MANO DR
LEVIS DANERY CASTELLANOS	224,712.38	10/06/2015	SUMINISTRO DE PAVIMENTACION DE 626.50MTROS MANO DE
LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	77,014.70	03/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	59,664.75	10/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	88,707.07	25/06/2015	CONTRATO MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL
LOYDA EULALIA ALONSO	6,511.21	01/06/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA SOLAR EN LA C
LOYDA EULALIA ALONSO	176,967.05	04/06/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA SOLAR EN LA C
LOYDA EULALIA ALONSO	163,858.38	22/06/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA SOLAR EN LA C
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	10,000.00	30/06/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES
MACDEL	24,448.20	11/06/2015	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA
MACONSA	210.00	02/06/2015	PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MACONSA	698.00	02/06/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RETRO EXCAVADORA
MACONSA	400.00	02/06/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # TY LAND
MACONSA	300.00	02/06/2015	PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MACONSA	2,306.70	02/06/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # TY LAND
MACONSA	1,570.45	02/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE PISTONES DE C
MACONSA	24,886.84	02/06/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION SIST
MACONSA	99.40	02/06/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # TY LAND
MADERAS EMANUEL	8,775.84	17/06/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS EN LA OFI
MANUEL GUZMAN	9,600.00	11/06/2015	PAGO A NOMBRE DE EL SEÑOR MANUEL GUZMAN PARA SER U
MARBIN GONZALES	1,400.00	22/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR
MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	12,232.50	25/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
MARIA ISABEL MONCADA	3,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	09/06/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MARIO ORTEGA MARTINEZ	12,622.50	25/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI

MARTIN ANTONIO CHAIN	2,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	09/06/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
METRO CAFE	345.00	02/06/2015	PARA USO EN PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN EL CA
METRO CAFE	1,224.98	02/06/2015	PARA USO EN PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN EL CA
MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	8,730.00	02/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE Y DESCARGA DE CEMEN
MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	7,979.00	25/06/2015	PAGO SEGUN CONTRATO C-059-2015 POR TRANSPORTE Y DE
MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	12,106.00	09/06/2015	PAGO SEGUN CONTRATO C-059-2015 POR TRANSPORTE Y DE
MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	09/06/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
MIGUEL VECENTE GARCIA	12,622.50	25/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
MIRIAN YAMILE MEJIA	3,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MOTOCICLETAS DEL SUR	6,087.00	04/06/2015	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE 4 MOTOCICLETAS
MULTIOFICINA	505.00	02/06/2015	PARA USO EN NUMERACION DE ANDENES EN LA TERMINAL D
MULTIOFICINA	4,712.00	02/06/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION D ESTA AL
MULTIOFICINA	1,080.00	02/06/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION D ESTA AL
MUNDO DEL PVC	124,660.00	22/06/2015	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE DE ALCANTARILLADO SAN
NELSON GERARDO SANCHEZ	19,311.65	04/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	47,282.50	10/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA OBRAS
NELSON GERARDO SANCHEZ	1,252.34	01/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL FAB
NELSON GERARDO SANCHEZ	145,969.85	03/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	86,364.50	22/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	272,875.00	22/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NESTOR ADIL IRIAS MERLO	2,400.00	25/06/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (1/
NEXTECA CANAL 25	10,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
NURY YANETH MEJIA ALVARADO	6,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
ODAIR SALOMON GUZMAN	45,062.00	25/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS MANO DE OB
ODAIR SALOMON GUZMAN	19,375.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN
OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	12,187.50	22/06/2015	CONTRATO INSTALACION SISTEMA ELECTRICO CENTRO COMU
OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	13,125.00	22/06/2015	CONTRATO INSTALACION SISTEMA ELECTRICO CENTRO COMU
OSCAR DANIEL CRUZ	1,649.88	02/06/2015	MANTENIMIENTO EN REPARACIONES DE LLANTAS AL EQUIPO

OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	09/06/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	4,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,000.00	25/06/2015	PAGO DE PUBLICACIÓN 1/4 PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PERIÓDICO
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	8,537.50	01/06/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE 880 M DE CONCRETO EN C
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	277,901.60	10/06/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE 880 M DE CONCRETO EN C
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	339,656.92	10/06/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE 959 DE CONCRETO EN CAL
RAMON ANTONIO CORTES	600.00	01/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON ANTONIO CORTES	116,671.80	04/06/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON ANTONIO CORTES	58,038.08	04/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LA
RAMON CARDENAS	21,750.00	22/06/2015	PROYECTO: MENTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARI
RAMON CARDENAS T.	1,125.00	02/06/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL EDIFICIO
RAMON GODOY PEREZ	544.58	01/06/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RAMON GODOY PEREZ	33,137.35	03/06/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RENE MARTINEZ VIGIL	24,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	2,800.00	02/06/2015	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	8,400.00	02/06/2015	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE ELECTIFICACION DE LAS
REYES ORLANDO RODRIGUEZ	1,500.00	03/06/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA
ROBELINA CASTRO RUIZ	750.00	09/06/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
ROBELINA CASTRO RUIZ	6,000.00	09/06/2015	PAGO EFECT. SEG. CONTRATO INDIV. DE TRABAJO POR TI
ROBELINA CASTRO RUIZ	2,817.26	29/06/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO	3,500.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
ROLANDO CARRANZA HERNANDEZ	15,000.00	30/06/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO PARA FUNCIONES E
ROLANDO DANIEL TORRES	500.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO	129,777.43	25/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL MANO
ROSA MIRIAM RODRIGUEZ FOLGAR	3,600.00	25/06/2015	PARA USO EN EL PERSONAL DE CATASTRO QUE SE QUEDA L
SADY ARTURO BERLIOZ BARDALES	4,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
SAIRA EDITH ALVARADO GUEVARA	2,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
SANAA DIVISION CENTRO OCCIDENTE SIGUATEPEQU	100,872.00	19/06/2015	PAGO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DEL MEMORANDO
SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	4,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE

SANDRA PATRICIA MADRID AVILA	2,200.00	25/06/2015	PARA USO EN LA NOCHE CULTURAL OBRESIDA A LOS HINGE
SANDRA PATRICIA MADRID AVILA	1,200.00	25/06/2015	PARA USO EN LA NOCHE CULTURAL OBRESIDA A LOS HINGE
SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ	3,000.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
SELCOM	90,166.20	10/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA INSTALACION SISTEMA DE ENERG
SERVI FESTEJOS MUIASSAR	615.00	22/06/2015	PARA USO EN EL EVENTO APERTURA DE LA VENTANILLA UN
SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA	3,500.00	22/06/2015	PAGO POR CONEXION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	37.50	01/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA REPARACION DE MOTOCICLETAS
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	262.50	10/06/2015	SUMINISTRO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	600.00	10/06/2015	SUMINISTRO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	400.00	10/06/2015	SUMINISTRO DE SERVIVIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	5,400.00	22/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	825.00	22/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
TALLER MACANICO OMAR	5,225.00	10/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MACANICO OMAR	4,950.00	10/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	14,300.00	22/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TALLER MECANICO OMAR	2,150.00	22/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
VEHEMROD	956.25	01/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORA DE CARRETERA ALQUILER DE MAQU
VEHMEROD	759.37	01/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALQ
VEHMEROD	100,000.00	10/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL AL
VEHMEROD	1,706.99	10/06/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA
VICTOR MANUEL CHICAS	712.29	10/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA Y MATERIALES MANTENIMIENTO D
VICTOR MANUEL CHICAS	225.21	10/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA Y MATERIALES MANTENIMIENTO D
VICTOR MANUEL CHICAS	3,000.00	10/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA Y MATERIALES MANTENIMIENTO D
VICTOR MANUEL CHICAS	1,800.00	10/06/2015	CONTRATO MANO DE OBRA Y MATERIALES MANTENIMIENTO D
VIDAL ARMANDO ANDINO	3,000.00	04/06/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
VIDRIERIA KAIROS	1,000.00	22/06/2015	PARA USO EN OFICINA DE VICE ALCALDE
VILLAMAR PARK	15,525.00	22/06/2015	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE TR
WALTER CARRANZA ORELLANA	19,875.00	04/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 360 MTROS DE PAVIMEN
WALTER CARRANZA ORELLANA	15,062.50	04/06/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 360 MTROS DE PAVIMEN

WALTER EDUARDO ALBERTO	2,500.00	03/06/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
WILMER ALFREDO VILLALOBOS	15,234.50	04/06/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA EL
YESSENIA DAVID JIMENEZ	5,025.00	02/06/2015	PARA ATENSION A LA REUNION DE CORPORACION A REALIZ
	<b>6,215,108.94</b>		

Contador (a) Municipal

**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**

Nombre completo



Firma y sello