

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Julio del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
AGNER YARETH SUAZO GABARRETE	2,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
AGUA RESTAURACION	264.00	02/07/2015	PAGO POR ELCONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIRER
AGUA RESTAURACION	624.00	02/07/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	360.00	02/07/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	2,928.00	02/07/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	2,856.00	02/07/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	5,304.00	02/07/2015	PAGO POR ELCONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIRER
AGUA RESTAURACION	240.00	02/07/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	7,272.00	02/07/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
ALEX JOEL ROMERO	1,206.02	07/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LOCAL INTERIOR PARA
ALEX JOEL ROMERO	119,087.93	08/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LOCAL INTERIOR PARA
ALEX JOEL ROMERO	20,000.00	23/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LOCAL INTERIOR PARA
ALEX JOEL ROMERO	1,476.79	23/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LOCAL INTERIOR PARA
ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,600.00	22/07/2015	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	61,114.68	08/07/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE AUDITORIUM EN LA COMUNID
ARGOS HONDURAS SA DE C V	42,440.75	08/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INSTITUTO LEON ALVARADO
ARGOS HONDURAS SA DE C V	31,406.16	08/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,466.18	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA CO
ARGOS HONDURAS SA DE C V	23,766.82	08/07/2015	PROYECTO: FINALIZACION DE TEMPLO CATOLICO EN LA CO
ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,976.30	08/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN BARR
ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,976.30	08/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN COLO
ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,976.30	08/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
ARGOS HONDURAS SA DE C V	24,276.11	08/07/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA SAGRADO

ARGOS HONDURAS SA DE C V	13,581.96	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	44,650.69	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION
ARGOS HONDURAS SA DE C V	103,053.12	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA C
ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,372.94	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
ARGOS HONDURAS SA DE C V	144,987.42	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA C
ARGOS HONDURAS SA DE C V	55,176.71	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDAS EN
ARGOS HONDURAS SA DE C V	95,922.59	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA C
ARGOS HONDURAS SA DE C V	130,038.46	08/07/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION SECTOR MARIA ELENA TEJEDA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	203,715.60	08/07/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE (SECTOR NOELIA VA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	178,263.23	22/07/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR MARTHA CAS
ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,977.45	22/07/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN BARR
ARGOS HONDURAS SA DE C V	22,919.56	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ENCHAPE DE CONCRETO EN L
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,675.00	29/07/2015	PAGO REALIZACION TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA MATR
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,400.00	29/07/2015	PAGO REALIZACION TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA MATR
BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	1,050.00	01/07/2015	PARA USO EN LA REUNION DE CARACTER TECNICO AMBIENT
CAFE -BAR Y RESTAURANTE SABOR COLONIAL	4,400.00	24/07/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
CANAL 28 VILLAMIX	3,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
CANAL 40	6,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	4,000.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	923.57	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	5,170.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	680.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	1,146.43	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	1,180.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	32,200.00	22/07/2015	UNA PUERTA SEGUN , DISEÑO Y ESPECIFICACIONES ADJUN
CARLOS DAVID AVILA JEREZANO	5,000.00	07/07/2015	INCENTIVO ECONOMICO BRINDADO POR ESTA ALCALDIA MUN
CARLOS HUMBERTO VALLADARES	2,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS MIRANDA	4,418.27	24/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00

Vista panorámica de interior de los inmuebles que por ser contiguos forman un solo cuerpo

CARLOS MIRANDA	6,000.00	23/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PA
CEMCOL	3,730.51	02/07/2015	PARA SERE UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTE
CEMCOL	11,076.95	02/07/2015	PARA SERE UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTE
CEMCOL COMERCIAL	5,408.82	23/07/2015	MANTENIMIENTO DE 250 HORAS DE LA VOLQUETA INTERNAC
CEMCOL COMERCIAL	3,464.91	23/07/2015	MANTENIMIENTO DE 250 HORAS DE LA VOLQUETA INTERNAC
CENTRO DE IMPRESIONES	350.00	01/07/2015	PARA USO EN REPRODUCCION DE MATERIAL PARA EL PROYE
CENTRO DE IMPRESIONES	1,000.00	01/07/2015	PARA USO EN REPODUCCION DEL CATALOAGO DE VALORES Q
CENTRO DE IMPRESIONES	224.00	01/07/2015	PARA USO EN REPODUCCION DEL CATALOAGO DE VALORES Q
CINDY JAMALY ALVARADO ROMERO	7,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE BECARIA EN APOYO EN LA SUPERVISION D
CINDY JAMALY ALVARADO ROMERO	7,000.00	29/07/2015	SUMINISTRO DE BECARIA EN APOYO EN LA SUPERVISION D
COMERCIAL AVELAR RAJO	745.60	20/07/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	184.00	20/07/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MU
COMERCIAL AVELAR RAJO	6,952.00	20/07/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MU
COMERCIAL AVELAR RAJO	8,482.80	20/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
COMERCIAL AVELAR RAJO	16,888.80	20/07/2015	PARA USO EN EL VEHICULONISSAN DOBLE CABINA DE ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,779.50	20/07/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	52,214.10	20/07/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	15,714.75	20/07/2015	PARA USO EN MOTO YAMAGA DE ESDTA ALCALDIA MUNICIPA
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,067.70	20/07/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
COMERCIAL AVELAR RAJO	148.00	20/07/2015	PARA USO EN WUIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,280.05	20/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MATENIMIENTO DEL CEMEN
COMERCIAL AVELAR RAJO	355.90	20/07/2015	PARA USO EN MOTO MAX MOTOR DE ESTA ALCALDIA MUNIC
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,755.43	20/07/2015	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,664.20	20/07/2015	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE SATA ROSA DE COPA
COMERCIAL AVELAR RAJO	556.52	21/07/2015	PARA USO EN EN EL VEHICULO MAZDA NO DE ESTA ALCAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	8,786.40	20/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,972.12	20/07/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
COMERCIAL AVELAR RAJO	6,710.40	20/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAR

COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	441.60	08/07/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE ELABORA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	3,467.25	08/07/2015	PARA USO EN ELABORACION DE ALFOMBRA CON RELACION A
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	506.00	23/07/2015	PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE MANTENIMIENTO DE LA C
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	17,250.00	02/07/2015	MARCADO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	938.40	08/07/2015	PARA USO EN EL EQUIPO DE JARDINERIA DEE STA ALCALD
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	211.60	08/07/2015	CAMBIO DE LLAVINES EN MAL ESTADO EN OFICINA DE PER
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	13,390.05	02/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,322.50	02/07/2015	PARA USO EN DONACION A LAS ALUMNOS DE SEGUNDO GRAD
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,585.20	08/07/2015	PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIEN
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	22,584.85	08/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,549.09	23/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y ASEGURAMIEN
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	394.45	23/07/2015	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS EN CASA FAMILIA CAS
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	5,820.15	02/07/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA IRES SUAZO DE LA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	15,088.00	08/07/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA KENIA RECARTE MEL
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,208.00	08/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE T
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	586.50	08/07/2015	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE MANTENIMIENTO EN
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	8,543.30	01/07/2015	PARA USO EN PERSONAL DE RELLENO SANITARIO MUNICIPA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,101.59	01/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN LAS CORTADORAS DE MALEZA EN
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,505.80	21/07/2015	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA CHAPEADORA MARCA T
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	652.79	21/07/2015	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA CHAPEADORA MARCA T
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,599.49	01/07/2015	PARA USO EN PERSONAL DE BACHEO Y ALCANTARILLADO EN
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	241.99	01/07/2015	PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS MULT
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	469.49	21/07/2015	REPARACION DE CHAPEADORA SHINDAIWA ASIGNADA A REL
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	530.40	23/07/2015	PARA MANTENIMIENTO DE AFILADO DE HERRAMIENTAS PARA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,357.80	01/07/2015	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,068.01	21/07/2015	REPARACION DE CHAPEADORA SHINDAIWA ASIGNADA A REL
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	275.38	21/07/2015	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA CHAPEADORA MARCA T
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,481.60	01/07/2015	PARA USO EN PERSONAL DE RELLENO SANITARIO MUNICIPA

COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	187.50	01/07/2015	REEMPLAZO DE CANDADO EN MAL ESTADO EN LA PUERTA DE
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	540.04	23/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN ASEGURAMIENTO DE PORTONES D
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,039.36	01/07/2015	PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION D
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,951.10	01/07/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE DEMARC
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,930.38	01/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	949.80	01/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION EN EL AREA DE A
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	570.32	01/07/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMI
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,201.35	21/07/2015	ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN INSTALACIONES DE LA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,484.79	21/07/2015	REPARACION DE CHAPEADORA SHINDAIWA ASIGNADA A RELL
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,021.02	21/07/2015	para ser utilizadas en realizar trabajos de acondi
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,729.36	23/07/2015	CONTINUACION DEL ACONDICIONAMIENTO EN SALA DE ESPE
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	613.48	23/07/2015	PARA USO EN INSTALACION DE SISTEMA DE AIRES ACONDI
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	791.83	23/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN CASA FELIPE CAS
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,742.99	01/07/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,125.85	23/07/2015	ARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	556.03	21/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
COMITE CULTURAL COMAYAGUENSE	1,720.00	09/07/2015	TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMBRA CON OCACION DE
COMITE CULTURAL COMAYAGUENSE	120.00	09/07/2015	TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMBRA CON OCACION DE
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	9,511.14	23/07/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDAD
COOPERATIVA ELGA	2,017.00	20/07/2015	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
CRUZ ALONSO DIAZ	4,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DAMICELA ANDARA FLORES	5,500.00	01/07/2015	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL NOCIEMIENT
DANILO HUMBERTO PALACIOS	125.00	09/07/2015	SUMINISTRO DE ALQUILER DE DISCOMOVIL
DANILO HUMBERTO PALACIOS	2,500.00	09/07/2015	SUMINISTRO DE ALQUILER DE DISCOMOVIL
DANILO HUMBERTO PALACIOS ACOSTA	750.00	07/07/2015	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
DECOM	4,191.42	02/07/2015	PARA USO EN CARNET DEL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA
DECOM	428.58	21/07/2015	PARA USO EN CAMARA CANON ASIGNADA A LA OFICINA DE

DECOM	1,215.27	21/07/2015	PARA USO EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN ESTA ALCAL
DELMY NOHEMY LICONA CALDERON	1,937.50	24/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ATENCION
DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	3,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
DOMICILA AYALA GUTIERREZ	3,000.00	01/07/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA M
DONALDO CACERES	2,500.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DORA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO	2,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
DOROTEO LOPEZ CABRERA	750.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE MANO DE
EBER GOMEZ GOMEZ	974.99	07/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE COCINAS DE BODEGA MA
EBER GOMEZ GOMEZ	15,682.50	02/07/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	8,780.00	07/07/2015	INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO NUEV
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	2,119.85	07/07/2015	INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO NUEV
ERNESTO RECARTE	2,871.00	02/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRA
ERNESTO RECARTE	1,053.00	23/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.4 SEGUN CONTRATO
FABRICA DE BLOQUES Y ESTRUCTURAS TULIN	1,605.00	01/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LA COMUNI
FABRICA DE BLOQUES Y ESTRUCTURAS TULIN	4,558.24	01/07/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
FABRICA DE BLOQUES Y ESTRUCTURAS TULIN	19,324.16	01/07/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
FABRICA DE BLOQUES Y ESTRUCTURAS TULIN	1,000.00	21/07/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD
FABRICA DE BLOQUES Y ESTRUCTURAS TULIN	10,700.00	21/07/2015	PROYETO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA COM
FABRICA DE BLOQUES Y ESTRUCTURAS TULIN	2,160.00	21/07/2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. ELVA LUZ GUEVA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	59,032.98	02/07/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE CENTRO COMUNAL EN PORTIL
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	67,931.83	02/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AULA DE 6TO GRADO EN LA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	64,115.45	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,338.00	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIERO MUNICIPAL EN PLA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	23,064.50	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMIRO HUMBERTO
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	19,768.13	02/07/2015	DONACION ALA SEÑORA ESPERANZA MARTINEZ
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	19,194.88	02/07/2015	PARA USO EN DONACION AL SR, EUCEBIO CRUZ DE LA COM
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	33,998.00	02/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN CO

FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	20,326.53	02/07/2015	PROYECTO: CONTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA (ERMITA)
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	46,374.35	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,399.94	02/07/2015	RESANES DE ACERAS Y OTROS DEL CENTRO DEL CENTRO HI
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	55,167.17	22/07/2015	PROYECTO: REPARACION DE CAJA PUENTE EN BARRIO TORO
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,025.90	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	30,085.89	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIERO MUNICIPAL EN PLA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,947.81	22/07/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE DE LA COMUNIDAD D
FERRETERIA LA FERRE	800.00	02/07/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA FATIMA VALLADARES
FERRETERIA LA FERRE	3,600.00	02/07/2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA JAG
FERRETERIA LA FERRE	4,140.00	02/07/2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA JAG
FERRETERIA LA FERRE	40,750.00	02/07/2015	PROYECTO: MENTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARI
FERRETERIA MACONELEC	4,485.00	01/07/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ALEJANDRA MARTINE
FERRETERIA MACONELEC	1,092.50	08/07/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ERIKA MEJIA DE LA
FERRETERIA MACONELEC	2,347.50	08/07/2015	PARA USO EN DONACION AL LA SEÑORA MATILDE DIAZ DE
FERRETERIA MACONELEC	14,352.00	01/07/2015	PROYECTO: INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS PARA
FERRETERIA MACONELEC	1,564.00	08/07/2015	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE ISLA DEL TR
FERROMAX	28,571.98	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INSTITUTO LEON ALVARADO
FERROMAX	21,460.25	22/07/2015	COSNTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA SAGRADO CORAZON E
FORMULARIOS STANDARD	15,065.00	23/07/2015	PARA USO EN LA PRESENTACION DE LA DECLARACION JURA
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	2,000.00	09/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 10
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	9,527.50	02/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	312.50	07/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	10,000.00	23/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VI DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE
GALAXIA TV CANAL 60	4,000.00	01/07/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA
GASOLINERA UNO	1,584.94	21/07/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
GASOLINERA UNO	3,374.54	21/07/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
GASOLINERA UNO	2,182.50	21/07/2015	PROYECTO DE LA QUEBRADA DE LA C. G. T RETRO EXCAVA
GASOLINERA UNO	13,955.81	21/07/2015	TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO A LOS LUGARES DE TRAB

GASOLINERA UNO	1,855.80	21/07/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
GASOLINERA UNO	40,780.14	21/07/2015	CUBRIR RUTAS TREN DE ASEO UNIDAD # 05 / ARTURO MEN
GASOLINERA UNO	22,767.16	21/07/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCZALDIA AMUNICIP
GASOLINERA UNO	1,127.82	21/07/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIRO NE
GASOLINERA UNO	165.00	21/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CEME
GASOLINERA UNO	422.95	21/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CEME
GASOLINERA UNO	2,166.99	21/07/2015	PARA USO EN MOTO MAX MOTOR DE ESTA ALCALDIA MUNI
GASOLINERA UNO	8,735.20	21/07/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALCA
GASOLINERA UNO	1,473.80	21/07/2015	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA A
GASOLINERA UNO	17,707.50	21/07/2015	REPARACION Y LIMPIEZA EN COLONIA SAN RAFAEL RETRO
GASOLINERA UNO	3,346.80	21/07/2015	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD
GASOLINERA UNO	4,473.60	21/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,819.12	21/07/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE CO
GLADIS ROSIBEL ZELAYA	1,200.00	07/07/2015	RESANES DE ACERAS ,Y OTROS DEL CASCO HISTORICO DE
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	15,950.00	07/07/2015	PROYECTO: MENTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARI
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	7,750.00	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIERO MUNICIPAL EN PLA
GLADYS ROSIBEL ZELAYA RODRIGUEZ	11,750.00	13/07/2015	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETAS PARA ACARREO DE MAT
GREDIS CARDONA ALVARES	2,000.00	01/07/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA
H.R.P.E. EL PLANETA ESTEREO	4,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
HENRI ALEXIS BALDIVIEZO FLORES	2,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
HERVIN LEONEL GOMEZ	1,312.50	07/07/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
HONDUGRES, S.A. DE C.V.	36,225.00	22/07/2015	PROEYCTO: MEJORAMEINTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
HONDUGRES, S.A. DE C.V.	25,357.50	22/07/2015	PROYECTO: FINALIZACION DE TEMPLO CATOLICO EN LA CO
HONDUGRES, S.A. DE C.V.	32,602.50	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
HONDUTEL	723.82	08/07/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A LA C
HONDUTEL	1,553.08	22/07/2015	PAGO POR TELEFONO MES DE JUNIO NOS 27724683 277220
HONDUTEL	228.22	22/07/2015	PAGO POR TELEFONO MES DE JUNIO NOS 27724683 277220
HONDUTEL	237.31	22/07/2015	PAGO POR TELEFONO MES DE JUNIO NOS 27724683 277220

HONDUTEL	258.88	22/07/2015	PAGO POR TELEFONO MES DE JUNIO NOS 27724683 277220
HONDUTEL	438.90	22/07/2015	PAGO POR TELEFONO MES DE JUNIO NOS 27724683 277220
HONDUTEL	10,841.36	22/07/2015	PAGO POR TELEFONO MES DE JUNIO NOS 27724683 277220
HONDUTEL	4,590.11	22/07/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ES
HONDUTEL	970.29	22/07/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
HONDUTEL	5,074.29	07/07/2015	PARA POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
HONDUTEL	14,426.21	07/07/2015	PARA POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
HONDUTEL	1,653.70	22/07/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
HOTEL SANTA TERESA	18,400.00	07/07/2015	PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA
HOTEL SANTA TERESA	8,188.00	07/07/2015	PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR
HOTEL SANTA TERESA	36,846.00	07/07/2015	PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR
HOTEL SANTA TERESA	3,348.09	07/07/2015	PARA USO EN ATENCION AL TECNICO QUE REALIZA TRABAJ
HOTEL SANTA TERESA	9,619.43	07/07/2015	PARA USO EN ATENCION AL TECNICO QUE REALIZA TRABAJ
IDEAS PUBLICITARIAS	16,168.02	23/07/2015	PARA USO EN LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-AMC-01
IDEAS PUBLICITARIAS	5,335.00	29/07/2015	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA LPN-AMC-01-2015-
IMAPRO	5,865.00	01/07/2015	PARA USO EN EL RECONOCIMIENTO A LOS PERIODISTAS VI
IMPRENTA RIOS	7,000.00	23/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL DE SALIDAS DE M
INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	232.83	08/07/2015	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL
INSETEC	2,662.25	01/07/2015	PARA USO EN LA REPARACION DE LA COPIADORA MARCA CA
INSETEC	7,112.75	01/07/2015	PARA USO EN LA REPARACION DE LA COPIADORA MARCA CA
INSETEC	2,185.00	01/07/2015	PARA USO EN LA REPARACION DE LA COPIADORA MARCA CA
INVERSIONES LINARES	333.50	01/07/2015	PARA USO EN AREGLO DE TAZAS PARA ATENDER A LOS ING
INVERSIONES LINARES	575.00	01/07/2015	PARA USO EN AREGLO DE TAZAS PARA ATENDER A LOS ING
JESSENIA YAJAYRA HERNANDEZ	6,000.00	29/07/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR T
JOSE GUMERCINDO MOLINA	1,123.24	07/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE PUENTE MANO DE OBRA
JOSE GUMERCINDO MOLINA	98,828.50	22/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE PUENTE MANO DE OBRA
JOSE HERNAN FLORES MALDONADO	3,500.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JOSE MARIO MARTINEZ	23,000.00	02/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO

JOSE MARIO MARTINEZ COELLO	460.00	02/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE TERCERA ESTIMACION SEGUN CONTR
JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JOSE RAMON MEJIA	2,564.50	02/07/2015	SUMINISTRO DE ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA FUNC
JOSE RAMON MEJIA	562.50	07/07/2015	SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CAXA REAL
JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	3,287.50	02/07/2015	SUMINISTRO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA MARIO
JOSE ROLANDO MEJIA	7,135.00	08/07/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	137,868.04	23/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 45 LETRINAS SANITARI
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	9,500.46	23/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 45 LETRINAS SANITARI
JOSEPH DAYANARA MACIAS	3,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JUAN CESAR DIAZ GIRON	5,000.00	02/07/2015	INCENTIVO ECONOMICO BRINDADO POR ESTA ALCALDIA MUN
JUAN RAMON FLORES BUEZO	4,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
LA CASA DEL COLOR	1,513.40	02/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTAD
LA CASA DEL COLOR	4,232.00	02/07/2015	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MEJOR
LA CASA DEL COLOR	1,299.01	02/07/2015	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CA
LA CASA DEL COLOR	12,357.90	21/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA
LA CASA DEL COLOR	263.35	02/07/2015	CORREGIR MANCHADO O GRAFITIS EN LA PARED DEL COSTA
LEVIN SAI PAVON BONILLA	101,390.63	22/07/2015	CONTRATO CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS SANITARIAS
LEVIS DANERY CASTELLANOS	12,684.95	23/07/2015	SUMINISTRO DE PAVIMENTACION DE 661.86MTROS MANO DR
LEVIS DANERY CASTELLANOS	12,007.23	23/07/2015	SUMINISTRO DE PAVIMENTACION DE 626.50MTROS MANO DE
LEVIS DANERY CASTELLANOS	207,302.23	22/07/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOMAS DEL RI
LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	2,050.00	07/07/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	7,301.55	23/07/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	143,463.37	02/07/2015	CONTRATO MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL
LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	2,469.90	07/07/2015	CONTRATO MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL
LUIS ALONZO TEJEDA JIMENEZ	600.00	21/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PA
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	10,000.00	29/07/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES
MACONELEC	106,220.70	30/07/2015	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA

MACONELEC	66,533.00	30/07/2015	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
MACONSA	650.25	01/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE NEOMATICOS EN
MACONSA	40,682.40	01/07/2015	PARA USO EN REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO A L
MACONSA	22,314.90	01/07/2015	PARA USO EN REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO A L
MACONSA	12,448.50	01/07/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL
MACONSA	2,635.00	01/07/2015	SUMINISTRO A UNIDADES DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE E
MACONSA	528.00	01/07/2015	MANTENIMIENTO EN REPARACION DEL NISSAN PATROL PROP
MACONSA	9,889.50	01/07/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA
MACONSA	9,077.25	01/07/2015	PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL TRACTOR C
MACONSA	5,735.20	01/07/2015	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDAD
MACONSA	2,145.00	22/07/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD
MACONSA	1,080.00	22/07/2015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD
MACONSA	768.00	22/07/2015	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 02 FREI
MACONSA	1,301.00	22/07/2015	REEMPLAZOP DE VALVULA IPR A LA UNIDAD # 05 INTERNA
MADERAS LAS PALMAS	1,822.50	22/07/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA
MADERAS LAS PALMAS	1,112.00	22/07/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIERO MUNICIPAL EN PLA
MANUEL GUZMAN	7,680.00	03/07/2015	PAGO A NOMBRE DE EL SEÑOR MANUEL GUZMAN PARA SER U
MANUEL GUZMAN	9,600.00	23/07/2015	PAGO A MUSICOS POR AMENIZAR CON MUSICA DE MARIMBA
MARIA ISABEL MONCADA	3,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MARIA LOURDES PINEDA	5,525.00	22/07/2015	PARA USO EN ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE EST
MARTIN ANTONIO CHAIN	2,000.00	02/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MERCADITO LA BUENA FE	1,000.00	07/07/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA DE LOS USUARIOS DE LOS
METRO CAFE	1,465.00	02/07/2015	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
METRO CAFE	395.00	02/07/2015	PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE ES
METRO CAFE	620.00	02/07/2015	PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE ES
METRO CAFE	1,094.99	02/07/2015	PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR VICE ALCALDE DE E
METRO CAFE	520.00	21/07/2015	PARA USO EN IMPRESORAS PUNTO DE VENTA DE MERCADOS
METRO CAFE	690.00	21/07/2015	PARA USO EN OFICINA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS

METRO CAFE	1,589.99	02/07/2015	PARA USO EN OFICINAS RELLENO SANITARIO
METRO CAFE	34.01	02/07/2015	PARA USO EN OFICINAS RELLENO SANITARIO
MILTON ENRIQUE SANDRES RIVERA	49,500.00	08/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO
MIRIAN YAMILE MEJIA	3,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MULTISERTEG	25,990.00	22/07/2015	PARA USO EN INSTALCION DE SITEMA DE INTERNET INALA
MUNDO DEL PVC	30,532.50	21/07/2015	PROYECTO: MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARI
NELSON GERARDO SANCHEZ	152.73	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	317.50	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA OBRAS
NELSON GERARDO SANCHEZ	962.50	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NELSON GERARDO SANCHEZ	1,059.75	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y SUMINISTRO
NEXTECA CANAL 25	5,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
NURY YANETH MEJIA ALVARADO	3,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
ODAIR SALOMON GUZMAN	500.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS MANO DE OB
ODAIR SALOMON GUZMAN	125.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN
OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	375.00	07/07/2015	CONTRATO INSTALACION SISTEMA ELECTRICO CENTRO COMU
OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	312.50	07/07/2015	CONTRATO INSTALACION SISTEMA ELECTRICO CENTRO COMU
OSCAR ALEXANDER VELASQUEZ MEDINA	750.00	02/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR
OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	2,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. EL HERALDO	4,500.00	13/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. EL HERALDO	30,000.00	13/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	6,337.50	07/07/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE 959 DE CONCRETO EN CAL
RAMON ANTONIO CORTES	37,997.92	02/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LA
RAMON ANTONIO CORTES	30,127.50	02/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON ANTONIO CORTES	600.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON ANTONIO CORTES	550.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN LA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	78,574.89	02/07/2015	CONTRATO MANO DE OBRA DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	43,400.75	22/07/2015	CONTRATO MANO DE OBRA DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	72,751.00	22/07/2015	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR CONSTRUCCION DE TECH

RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	62,251.23	23/07/2015	CONTRATO CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN INSTITUTO
RAMON EDILBERTO SARAVIA	11,722.50	08/07/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PISOS SALU
RAMON GODOY PEREZ	612.50	07/07/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RAMON GODOY PEREZ	33,137.35	08/07/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
ROBELINA CASTRO RUIZ	2,817.26	30/07/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR T
ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO	3,500.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
RODOLFO CASTAÑEDA	18,720.00	08/07/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA CALIFICADA PARA EL PROY
ROLANDO DANIEL TORRES	500.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO	1,541.07	07/07/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL MANO
ROSA MIRIAM RODRIGUEZ FOLGAR	1,600.00	01/07/2015	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL QUE TRABAJARA EN
RUBEN MELARA MORENO	15,002.30	02/07/2015	MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE BASCULA CARDINAL EN RE
SADY ARTURO BERLIOZ BARDALES	2,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	2,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ	3,000.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
SEGUROS CREFISA	21,700.00	07/07/2015	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO POR ACCIDE
SEGUROS DEL PAIS	17,500.00	03/07/2015	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA Y GASTOS DE SEGUROS DE L
SELCOM	2,075.00	07/07/2015	CONTRATO MANO DE OBRA INSTALACION SISTEMA DE ENERG
SUPERMERCADO JUMBO	49,756.00	02/07/2015	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
SUPERMERCADO JUMBO	68,055.00	02/07/2015	PARA USO EN LANOCE CULTURAL OBRESIDA POR ESTA ALCA
SUPERMERCADO JUMBO	750.00	02/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAVADO DEL IMUEBLE DEL
SUPERMERCADO JUMBO	1,160.00	02/07/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAVADO DEL IMUEBLE DEL
SUPERMERCADO JUMBO	900.00	02/07/2015	PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZ
SUPERMERCADO JUMBO	840.00	02/07/2015	PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZ
TALLER DE MOTOCICLETAS GONZALES	112.50	07/07/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA
TALLER MACANICO OMAR	125.00	07/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACI
TALLER MECANICO OMAR	250.00	07/07/2015	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TRIFILIO VELASQUEZ	1,800.00	23/07/2015	FUMIGACION DE LA CAXA REAL , CASA DE LA CULTURA Y
VEHMEROD	1,418.01	07/07/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL AL

VICTOR MANUEL CHICAS	62.50	07/07/2015	CONTRATO MANO DE OBRA Y MATERIALES MANTENIMIENTO D
VIDAL ARMANDO ANDINO	3,000.00	01/07/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
VIDAL ARMANDO ANDINO RUBIO	5,000.00	02/07/2015	INCENTIVO ECONOMICO COMO PREMIO AL DESEMPEÑO PERIO
VILMA JANET CASTRO	2,400.00	01/07/2015	PARA USO EN ATENCION A LA PRIMERA DAMA DE LA NACIO
VILMA JANET CASTRO	950.00	01/07/2015	PARA USO EN ATENCION A LA PRIMERA DAMA DE LA NACIO
WALTER CARRANZA ORELLANA	687.50	07/07/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 360 MTROS DE PAVIMEN
WALTER EDUARDO ALBERTO	2,500.00	01/07/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
WILMER ALFREDO VILLALOBOS	187.50	07/07/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA EL
ZELMA XIOMARA RODRIGUEZ MARTINEZ	2,000.00	01/07/2015	PARA USO EN LA REUNION DE TRABAJOS CON EL GRUPO DE
	4,962,502.44		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello