

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

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ACOSA	32,706.68	03/08/2015	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LOS TALLERES
AGUA RESTAURACION	800.00	04/08/2015	PARA USO EN LA VISITA DE LA REINA DE ESPAÑA A EST
AGUA RESTAURACION	2,000.00	04/08/2015	PARA USO EN LA VISITA DE LA REINA DE ESPAÑA A EST
AGUA RESTAURACION	216.00	04/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL
AGUA RESTAURACION	168.00	04/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL
AGUA RESTAURACION	1,992.00	04/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL
AGUA RESTAURACION	1,968.00	04/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL
AGUA RESTAURACION	4,440.00	04/08/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL
ALEX JOEL ROMERO	13,506.96	06/08/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LOCAL INTERIOR PARA
ALMACEN HERMANOS ZEDAN	6,250.00	05/08/2015	PARA SER USADAS EN REUNIONES CON LOCATARIOS CAPACI
ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,031.50	25/08/2015	PARA USO EN MURO DE DIVISION DE CARRILES EN CALLE
BANCO DE OCCIDENTE	8,927.27	03/08/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	484.39	03/08/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	568.90	03/08/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	1,047.09	03/08/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	606.53	27/08/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	638.59	27/08/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	596.08	27/08/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO 2015
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	27,733.66	18/08/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,726.78	18/08/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	16,827.12	18/08/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	531.77	18/08/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	34,162.88	18/08/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,738.48	18/08/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,680.88	18/08/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BETULIO RIOS VALENZUELA	5,875.00	14/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTR
BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	75.00	06/08/2015	PARA USO EN ATENCION A LOS ARTISTAS EN LOS ACTOS D
BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	3,200.00	06/08/2015	PARA USO EN A REUNION DE CLUB DE LEONES A NIVEL NA
BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	1,260.00	06/08/2015	PARA USO EN EMPLEADOS DE LA UMA Y LA ENEE PARA LOS
BLOQUERA CABAÑAS	12,000.00	01/08/2015	PARA SER UTILIZADOSD EN REALIZAR TRABAJOS DE CONST
BLOQUERA CABAÑAS	10,286.00	01/08/2015	PARA SER UTILIZADOSD EN REALIZAR TRABAJOS DE CONST
BLOQUERA NAZARETH HOLDING COMPANY	11,557.50	11/08/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PÁVIMENTO EN LA COMUNIDA
BLOQUERA UMAÑA	14,530.60	06/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIERO MUNICIPAL EN PLA
BLOQUERA UMAÑA	47,925.00	06/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INSTITUTO LEON ALVARADO
BLOQUERA UMAÑA	22,365.00	25/08/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE AUDITORIUM EN LA COMUNID
BLOQUERA UMAÑA	5,325.00	06/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. HILDA MARG
BLOQUERA UMAÑA	6,922.50	06/08/2015	P'ROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA
BLOQUERA UMAÑA	2,130.00	25/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. YESS
CANAL 40	6,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	16,225.00	06/08/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABA
CARLOS HUMBERTO ACOSTA	2,311.00	03/08/2015	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO
CARLOS HUMBERTO VALLADARES	2,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
COMERCIAL AVELAR RAJO	473.60	12/08/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO SIN PLACA DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,451.60	12/08/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	5,089.36	12/08/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT 225 DE ESTA ALCALDIA MU
COMERCIAL AVELAR RAJO	189.44	12/08/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	10,455.68	12/08/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA HINO COLOR AMARILLO DE LA
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,435.36	12/08/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ETA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	947.20	12/08/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	25,492.89	12/08/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	15,015.43	12/08/2015	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR

COMERCIAL AVELAR RAJO	318.20	12/08/2015	PARA USO EN WUIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,290.35	12/08/2015	PARA UOS EN QUIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,636.74	12/08/2015	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA R
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,232.60	12/08/2015	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,266.68	12/08/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DLE INGENIERO N
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,114.10	12/08/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA ALCANT
COMERCIAL AVELAR RAJO	4,481.40	12/08/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,704.36	12/08/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
COMERCIAL AVELAR RAJO	15,178.50	12/08/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
COMERCIAL EL JORDAN	1,621.60	04/08/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA CAS
COMERCIAL Y FERRETERIA EL AHORRO	1,874.50	05/08/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA GERANIA BON
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	458.90	06/08/2015	PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	657.00	06/08/2015	PARA SER VUTILIZADAS EN ELABORACION DE TRAJES PARA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	576.00	06/08/2015	PARA SER VUTILIZADAS EN ELABORACION DE TRAJES PARA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,710.01	06/08/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE TECHO Y PUERT
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,979.00	06/08/2015	PARA SER UTILIZADAS EN ACONDICIONAMIENTO EN DECORA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,831.08	06/08/2015	COSNTRUCCION DE SISITEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN C
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,025.04	25/08/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PORTONES EN PLANTEL DE B
COMERCIAL Y PLASTICOS ANA	4,730.00	04/08/2015	PARA USO EN ENVOLTURA DE COMPOSTAGE DE VIVEROS MUN
COMPAÑIA INVERSIONES RODRIGUEZ	2,808.30	05/08/2015	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL M
COMPAÑIA INVERSIONES RODRIGUEZ	287.50	05/08/2015	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL M
CONSEJO DE MAESTROS DE ESCUELA MANUEL ANDA	198,677.50	18/08/2015	PAGO A NOMBRE DEL CONSEJO DE MAESTROS DE ESCUELA M
CRUZ ALONSO DIAZ	4,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DAMICELA ANDARA FLORES	8,800.00	04/08/2015	PARA USO EN LOS ACTOS DEL CABILDO ABIERTO PARA LA
DAMICELA ANDARA FLORES	180.00	04/08/2015	PARA USO EN LOS ACTOS DEL CABILDO ABIERTO PARA LA
DANILO HUMBERTO PALACIOS	875.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE ALQUILER DE DISCOMOVIL
DANILO HUMBERTO PALACIOS	11,750.00	06/08/2015	SUMINISTRO DE ALQUILER DE DISCOMOVIL
DECOM	1,711.20	06/08/2015	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE LA EXPOSICION CO

DECOM	3,013.46	06/08/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS EN LA EXP
DELMY NOHEMY LICONA CALDERON	62.50	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIO ESPECIALIZADO PARA ATENCION
DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	3,000.00	04/08/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
DOMICILA AYALA GUTIERREZ	3,000.00	04/08/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA M
EBER GOMEZ GOMEZ	33,816.73	06/08/2015	SUMINISTRO MEJORAMIENTO ESCOLAR
EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA	1,125.00	03/08/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
EDUARD JOSÉ MENJIVAR AMAYA	6,811.00	27/08/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACIÓN EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,036.00	27/08/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
EDWIN FERNANDO VALLADARES	6,370.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	10,500.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL TALLER MODULO V
EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	10,500.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL TALLER MODULO IV
EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
EQUILAB	5,106.00	11/08/2015	PARA USO EN PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES EN DEPAR
EQUILAB	10,488.00	11/08/2015	PARA USO EN PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES EN DEPAR
EUFEMIA ALVARADO	3,600.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	103,998.23	10/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA PÁRQUEO DE
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	17,370.02	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS EN COLON
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	449.88	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE INSTITUTO LEON ALVARADO
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	18,453.79	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. HILDA MARG
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,070.00	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. EMIL
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	15,539.84	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	45,577.25	10/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	21,947.57	10/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN BARR
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	21,810.46	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ECUEDUCTO EN LA COMUNIDA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,407.45	10/08/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PILAS MOBILES EN LA COMU
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	15,299.79	10/08/2015	PROYECTO: REPARACION DE CAJA PUENTE EN BARRIO TORO
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	6,625.87	10/08/2015	PROYECTO: RECONSTRUCCION DE GALERA DE CAMPO DE FUT
FERRETERIA LA FERRE	15,014.00	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA

FERRETERIA LA FERRE	13,041.00	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE KINDER ANGEL OCHOA EN B
FERRETERIA LA FERRE	35,229.00	10/08/2015	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. BLANCA JAMILETH MART
FERRETERIA LA FERRE	5,400.00	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR.MARIO ME
FERRETERIA LA FERRE	67,745.00	10/08/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE VIVIENDA DEL SR. ELVIN A
FERRETERIA LA FERRE	8,820.00	10/08/2015	PROEYCTO: MEJORAMEINTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
FERRETERIA LA FERRE	13,680.00	10/08/2015	PROEYCTO: MEJORAMEINTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
FERRETERIA LA FERRE	3,600.00	10/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
FERRETERIA LA FERRE	37,428.00	10/08/2015	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD
FERRETERIA LA FERRE	14,760.00	10/08/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PILAS MOBILES EN LA COMU
FERRETERIA LA FERRE	5,400.00	10/08/2015	COSNTRUCCION DE ENBAULAMIENTO PARA AGUAS LLUVIAS E
FERRETERIA LA FERRE	15,446.00	10/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIERO MUNICIPAL EN PLA
FERRETERIA MACONELEC	2,428.80	11/08/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA CALIX SERVE
FERRETERIA MACONELEC	598.00	11/08/2015	PROYECTO: RECONSTRUCCION DE TEMPLO EVANGELICO EN
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	9,527.50	04/08/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	462.50	04/08/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	208,798.38	03/08/2015	PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-18-2015
GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	208,798.38	27/08/2015	PAGO DE QUINTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-18-2015
GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	05/08/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
GASOLINERA UNO	376.68	12/08/2015	TRABAJOS EN EL AREA RURAL MOTOCICLETA SUZUKI DE LA
GASOLINERA UNO	170.20	12/08/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MU
GASOLINERA UNO	6,215.30	12/08/2015	PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS COMUNIDAES ASIGNADAS
GASOLINERA UNO	187.44	12/08/2015	PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A LA OFICINA DE P
GASOLINERA UNO	6,721.72	12/08/2015	CONFORMACION DE KINDER EN LA COLONIA PINTO DE ESTA
GASOLINERA UNO	16,074.56	12/08/2015	TRASLADO A VARIOS LUGARES DE TRABAJO MOTO DEL SEÑO
GASOLINERA UNO	3,764.10	12/08/2015	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL D
GASOLINERA UNO	63,464.32	12/08/2015	CUBRIR RUTAS TREN DE ASEO CON LA UNIDAD # 02 DE LA
GASOLINERA UNO	23,286.32	12/08/2015	LOGISTICA DEL RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD DE
GASOLINERA UNO	230.00	12/08/2015	MANTENIMIENTO DEL AREA DEL CEMNTERIO MUNICIPAL DE

GASOLINERA UNO	897.05	12/08/2015	MANTENIMIENTO DEL AREA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE
GASOLINERA UNO	7,158.94	12/08/2015	PARA USO EN CAMION FUSO DE LA ALCALDIA EN TRABAJOS
GASOLINERA UNO	9,471.38	12/08/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALCA
GASOLINERA UNO	2,800.22	12/08/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALC
GASOLINERA UNO	704.70	12/08/2015	COLOCACION DE PORTONES EN EL PLANTEL DE BUSES DE E
GASOLINERA UNO	13,101.00	12/08/2015	LIMPIEZA DE CUNETAS Y APERTUAR DE CALLES EN COLONI
GASOLINERA UNO	947.20	12/08/2015	PARA USO EN LA MEZCLADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
GASOLINERA UNO	8,247.44	12/08/2015	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD MAQ
GASOLINERA UNO	13,324.20	12/08/2015	CONFORMACION DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE CARBO
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	11,561.02	03/08/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2015
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	10,185.91	27/08/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2015
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,280.00	03/08/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2015
GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	03/08/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
GERSON JOSUE ESTRADA	602.00	03/08/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	36,340.00	11/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA PÁRQUEO DE
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	4,160.00	11/08/2015	COSNTRUCCION DE TUMULOS EN BARRIO LA CARIDAD DE ES
GLADYS ROSIBEL ZELAYA RODRIGUEZ	250.00	04/08/2015	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETAS PARA ACARREO DE MAT
GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	15,795.00	27/08/2015	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-023/2015
H.R.P.E. EL PLANETA ESTEREO	4,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
HENRI ALEXIS BALDIVIEZO FLORES	2,000.00	04/08/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
HONDUTEL	1,135.98	17/08/2015	PAGO POR TELEFONO E INTERNET BRINDADO A ESTA ALCAL
HONDUTEL	1,723.48	17/08/2015	PAGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE JULI
HONDUTEL	237.81	17/08/2015	PAGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE JULI
HONDUTEL	235.75	17/08/2015	PAGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE JULI
HONDUTEL	262.78	17/08/2015	PAGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE JULI
HONDUTEL	701.10	17/08/2015	PAGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE JULI
HONDUTEL	10,294.07	17/08/2015	PAGO DE TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDIA MES DE JULI
HONDUTEL	4,503.81	17/08/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ES

HONDUTEL	1,656.29	17/08/2015	PAGO POR TELEFONO E INTERNET BRINDADO A ESTA ALCAL
HONDUTEL	11,616.37	17/08/2015	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA ALCAL
HONDUTEL	8,023.87	17/08/2015	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA ALCAL
HOTEL CASA GRANDE	3,675.00	05/08/2015	PARA USO EN LA REUNION CON LA COMISION NACIONAL PA
HOTEL CASA GRANDE	2,125.00	05/08/2015	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON EL COMITE DE PR
HOTEL CASA GRANDE	8,829.25	18/08/2015	PARA USO EN ATENCION A VISITAS DEL INSTITUTO HONDU
HOTEL CASA GRANDE	1,069.98	05/08/2015	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE CATASTRO LOS
HOTEL CASA GRANDE	2,349.00	05/08/2015	PARA USO EN REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE
HOTEL CASA GRANDE	2,932.50	18/08/2015	PARA USO EN REUNION CON JEFES DE DEPARTAMENTOS Y
HOTEL SANTA TERESA	31,050.00	06/08/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE LA CAMARA JUN
HOTEL SANTA TERESA	644.00	06/08/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE LA CAMARA JUN
HOTEL SANTA TERESA	16,617.50	06/08/2015	PARA USO EN ATENCION A LA DELEGACION DEL CLUB DE L
HOTEL SANTA TERESA	14,294.50	06/08/2015	PARA USO EN ATENCIO A LOS INVITADOS A LOS ACTOS DE
HOTEL SANTA TERESA	1,150.00	06/08/2015	PARA USO EN ATENCIO A LOS INVITADOS A LOS ACTOS DE
HOTEL SANTA TERESA	23.58	06/08/2015	PARA USO EN ATENCION A EMPLEADO DE GAFICENTRO EDIT
HOTEL SANTA TERESA	676.48	06/08/2015	PARA USO EN ATENCION A EMPLEADO DE GAFICENTRO EDIT
IMAPRO	8,970.00	04/08/2015	PARA USO EN RECONOCIMIENTOS A DISTIGIDAS PERSONALI
IMAPRO	16,905.00	04/08/2015	PARA USO EN RECONOCIMIENTO A PERSONAS E INSTITUCIO
Ingenieria E Inversiones Zambrano S. de R. L. de C	79,404.37	06/08/2015	PAGO EDENDUN NO.1 SEGUN CONTRATO C-321-2015 POR MA
INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE	121,927.50	27/08/2015	PRIMER PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONA
IVIS ADALID GUTIERREZ	2,634.00	03/08/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	4,564.00	03/08/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
JOSE EDGARDO ALEMAN	3,350.00	13/08/2015	SUMINISTRO DE GRABACION DE NUMERO, LOGO Y ESCUDO M
JOSE EDGARDO ALEMAN	2,750.00	13/08/2015	SUMINISTRO DE GRABACION DE NUMERO, LOGO Y ESCUDO M
JOSE EDGARDO ALEMAN	300.00	13/08/2015	SUMINISTRO DE GRABACION DE NUMERO, LOGO Y ESCUDO M
JOSE EDGARDO ALEMAN	9,750.00	13/08/2015	SUMINISTRO DE GRABACION DE NUMERO, LOGO Y ESCUDO M
JOSE GUMERCINDO MOLINA	12,837.00	17/08/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE PUENTE MANO DE OBRA
JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	05/08/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO

JOSE RAMON MEJIA	1,145.00	11/08/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE O
JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	1,620.37	04/08/2015	SUMINISTRO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA MARIO
JOSE ROLANDO MEJIA	500.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
JOSEPH DAYANARA MACIAS	3,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	04/08/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
JULIA GLADIZ RUGAMA AROCA	4,312.50	03/08/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
LA CASA DEL COLOR	24,679.00	25/08/2015	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PABLO PORTILLOEN COLONIA 1
LA CASA DEL COLOR	6,325.00	25/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
LA CASA DEL COLOR	1,573.20	25/08/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ECUEDUCTO EN LA COMUNIDA
LA CASA DEL COLOR	5,894.90	25/08/2015	REMARCACION DE PARQUEO DE VEHICULOS EN LA PLAZA CE
LADIS YOLANDA CRUZ	9,380.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
LADIS YOLANDA CRUZ	8,400.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
LADIS YOLANDA CRUZ	13,860.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
LEVIN SAI PAVON BONILLA	2,758.13	04/08/2015	CONTRATO CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS SANITARIAS
LEVIS DANERY CASTELLANOS	3,148.65	25/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FREY JUAN
LEVIS DANERY CASTELLANOS	70,000.00	25/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FREY JUAN
LEVIS DANERY CASTELLANOS	93,497.39	18/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POT
LEVIS DANERY CASTELLANOS	3,993.22	04/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOMAS DEL RI
LEVIS DANERY CASTELLANOS	206,004.32	06/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOMAS DEL RI
LEVIS DANERY CASTELLANOS	119,742.20	17/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOMAS DEL RI
LUCAS ANTONIO VASQUEZ	2,400.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
LUCAS ANTONIO VASQUEZ	21,275.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	10,000.00	26/08/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES
MACONELEC	269,293.65	01/08/2015	SUMINISTRO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRIC
MACONELEC	168,272.55	01/08/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECT
MACONSA	1,214.00	05/08/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOTOCICLETA YAMAHA XT 2
MACONSA	4,884.00	05/08/2015	SUMINISTRO PARA MEZCLADORA DE CONCRETO RAD FLUSH P
MACONSA	8,375.00	05/08/2015	PARA SER UTILIZADA EN REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO DE

MACONSA	5,248.50	05/08/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 03 VOLQU
MACONSA	2,128.00	05/08/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD # 03 VOLQU
MADERAS LAS PALMAS	300.00	05/08/2015	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE ELABORACION DE A
MADERAS LAS PALMAS	1,344.00	05/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA PÁRQUEO DE
MADERAS LAS PALMAS	1,789.88	05/08/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SRA. ANTONI
MADERAS LAS PALMAS	828.00	05/08/2015	COSNTRUCCION DE TUMULOS EN BARRIO LA CARIDAD DE ES
MANUEL DE JESUS CARTAGENA	2,365.49	18/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
MARBIN RODULIO GONZALES	1,600.00	05/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y GASTOS DE
MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	1,750.00	27/08/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
MARIA EMILIA GUEVARA	4,500.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
MARIA ISABEL MONCADA	3,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	05/08/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MARTIN ANTONIO CHAIN	2,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	05/08/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	12,010.00	06/08/2015	PAGO SEGUN CONTRATO C-059-2015 POR SERVICIO DE TRA
MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	05/08/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MIRIAN YAMILE MEJIA	3,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
NELSON GERARDO SANCHEZ	6,345.00	25/08/2015	SUMINISTRO DE HECHURA E INSTALACION DE BALCONES MA
NICOLAS HERNANDEZ LOPEZ	839.58	04/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LABORAR
NICOLAS HERNANDEZ LOPEZ	1,679.17	04/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LABORAR
NICOLAS HERNANDEZ LOPEZ	1,679.17	04/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LABORAR
NICOLAS HERNANDEZ LOPEZ	839.58	04/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LABORAR
ODAIR SALOMON GUZMAN	54,948.00	06/08/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LETRINAS MANO DE OB
ORLIN ARCENIO ANDINO MAZARIEGOS	839.58	04/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LABORAR
ORLIN ARCENIO ANDINO MAZARIEGOS	1,679.17	04/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LABORAR
ORLIN ARCENIO ANDINO MAZARIEGOS	1,679.17	04/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LABORAR
ORLIN ARCENIO ANDINO MAZARIEGOS	839.58	04/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS POR LABORAR
OSCAR ALEXANDER VELASQUEZ MEDINA	600.00	05/08/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR

OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	05/08/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,000.00	27/08/2015	PAGO DE PUBLICACIÓN 1/4 PAGINA BLANCO Y NEGRO EN PERIÓDICO
RAMON ANTONIO CORTES	275.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON ANTONIO CORTES	92,193.85	11/08/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	250.00	04/08/2015	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR CONSTRUCCION DE TECH
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	537.50	04/08/2015	CONTRATO MANO DE OBRA DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	1,225.00	04/08/2015	CONTRATO CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN INSTITUTO
RAMON GODOY PEREZ	612.65	04/08/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RAMON GODOY PEREZ	33,137.35	06/08/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	7,000.00	05/08/2015	PARA USO EN RECONOCIMIENTO ESPECIAL AL SEÑOR JUAN
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	5,000.00	05/08/2015	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE PUENTE
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	2,500.00	05/08/2015	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE PUENTE
ROBERTO ANDINO	18,833.50	05/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAIENTO DE LA ESCUELA JAPON MANO
ROBERTO ANDINO	23,172.00	06/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAIENTO DE LA ESCUELA JAPON MANO
ROBERTO ANDINO	32,015.00	25/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAIENTO DE LA ESCUELA JAPON MANO
ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO	3,500.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
ROLANDO DANIEL TORRES	500.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	60,093.75	18/08/2015	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS
RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	03/08/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
SAIRA EDITH ALVARADO GUEVARA	4,000.00	04/08/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
SANAA	1,000.00	03/08/2015	PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA
SANAA	16,000.00	13/08/2015	PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIO DE PRUEBA DE JARRAS
SANDRA LICETH MARROQUIN	6,160.00	03/08/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
SANDRA PASTORA MEMBREÑO AGUILAR	4,312.50	03/08/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ	3,000.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
SELCOM	110,755.00	11/08/2015	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
SELCOM	69,782.85	11/08/2015	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
TANIA EDITH VALLEJO	490.00	27/08/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL REPRESENTANTE

VEHMERD	120,808.59	18/08/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE CARRETERA ALQUILER DE
VEHMEROD	64,804.69	06/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALQ
VEHMEROD	64,722.66	06/08/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALQ
VEHMEROD	76,010.16	11/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALQ
VEHMEROD	18,515.63	11/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL COM
VEHMEROD	31,516.41	11/08/2015	SUMINISTRO DE CONSTUCCION DE DOS CANCHAS PARA FUTB
VEHMEROD	75,914.06	06/08/2015	SUMINISTRO DE DREAGADO DE RIO Y CONSTRUCCION DE TA
VEHMEROD	37,125.00	06/08/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL ALQU
VEHMEROD	129,937.50	18/08/2015	SUMINISTRO DE CARRETERA VERACRUZ SAN JOSE DEL INJE
VIDAL ARMANDO ANDINO	3,000.00	04/08/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
VILMA JANET CASTRO	500.00	04/08/2015	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DEL JCL A REVARSE A CAVO
WALTER EDUARDO ALBERTO	2,500.00	04/08/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
YESSENIA DAVID JIMENEZ	7,950.00	04/08/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
	4,751,885.95		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello