




RESUMEN PAGOS JUNIO 2015

No.	Fecha	Nombre del Destinatario	Descripcion del Gasto	Monto Afectado
1	4-Jun-15	EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADES	30,829.60
2	8-Jun-15	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADES	2,838.94
3	22-Jun-15	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADES	33,949.51
4	15-Jun-15	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA DIVERSAS UNIDADES	1,218.39
5	5-Jun-15	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	SERVICIOS ALIMENTACION EVENTOS VARIOS	3,080.00
6	12-Jun-15	CARMEN IBETH GUEVARA GONZALEZ	SERVICIOS ALIMENTACION EVENTOS VARIOS	17,100.00
7	1-Jun-15	JORGE ALBERTO CACERES PADILLA	VIATICOS TRAMITES VARIOS	7,875.00
8	15-Jun-15	STEFFANY MISHHELL ROSA GUEVARA	VIATICOS TRAMITES VARIOS	3,500.00
9	17-Jun-15	PORFIRIO DIAZ SIERRA	VIATICOS TRAMITES VARIOS	1,881.25
10	17-Jun-15	OSCAR GEOVANNY DIAZ RODRIGUEZ	VIATICOS TRAMITES VARIOS	2,779.27
11	1-Jun-15	NABIL ICTECH NENO	CONTRATO ALQUILER LOCAL	18,117.00
12	4-Jun-15	ISLIA ARGENTINA VILLANUEVA ARDON	CONTRATO ALQUILER LOCAL	38,808.34
13	5-Jun-15	FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL)	CONTRATO ALQUILER EQUIPOS	18,235.87
14	8-Jun-15	PROINTER, S. DE R.L	CONTRATO ALQUILER EQUIPOS	22,000.00
15	15-Jun-15	FREDY MANUEL ORELLANA (INVERSIONES FANAL)	CONTRATO ALQUILER EQUIPOS	91,279.34
16	1-Jun-15	IMAGEN ELECTRONICA, S.A.	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	39,188.30
17	1-Jun-15	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	9,235.85
18	1-Jun-15	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V.	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	29,308.63
19	12-Jun-15	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	87,285.75
20	12-Jun-15	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	118,887.38
21	12-Jun-15	WONG ALVAREZ HEAVY PARTS S.A DE C.V	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VARIOS	94,526.44
TOTAL				671,924.86


Elaborado Por
CARLOS M. RIVERA
Encargado de Egresos


Revisado Por
BLANCA IDALIA PINEDA
Tesorera Municipal

