

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Diciembre del 2015

| NOMBRE DEL DESTINARIO | MONTO | FECHA | DESCRIPCION DEL GASTO |
|--------------------------------|------------|----------|--|
| Ada Celina Montoya Martinez | 5,000.00 | 07/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aporte |
| Agropecuarias Valle Central | 1,750.00 | 07/12/15 | Para Ser Utilizado En Trabajos De |
| Agroservicios Valle Central | 1,080.00 | 22/12/15 | Para Uso En Aplicacion De Incepticida Para |
| Agua Restauracion | 12,990.00 | 09/12/15 | Para Uso En Consumo En La Diferentes |
| Agustin Vasquez Rodriguez | 6,000.00 | 03/12/15 | Pago A Nombre De Agustin Vasquez |
| Alba Rosa Carrasco | 39,075.00 | 16/12/15 | Contrato Mano De Obra Confeccion De |
| Alba Rosa Carrasco | 525.00 | 29/12/15 | Contrato Mano De Obra Confeccion De |
| Alejandro Jose Medina Barahona | 2,200.00 | 09/12/15 | Pago Segun Convenio Entre Esta Alcaldia |
| Alicia Yamileth Linares | 14,600.00 | 02/12/15 | Suministro De Contrato De Subvencion Para |
| Almacen El Jordan | 2,420.00 | 01/12/15 | Proyecto: Dotacion De Mobiliario Para |
| Almacen El Jordan | 12,660.00 | 10/12/15 | Para Uso En El Paseo Navideño De Esta |
| Almacen Hermanos Zedan | 2,700.00 | 22/12/15 | Para Uso En La Cocina De Esta Alcaldia |
| Aluvico | 42,290.17 | 22/12/15 | Proyecto: Construccion De Cocineta, |
| Amilcar Lopez Martinez | 5,300.00 | 01/12/15 | Contrato Servicios Al Sector De Salud |
| Amilcar Lopez Martinez | 5,300.00 | 29/12/15 | Contrato Servicios Al Sector De Salud |
| Angela Rosario Donaire Padilla | 10,000.00 | 03/12/15 | Suministro De Arrendamiento De Casa De |
| Angela Rosario Donaire Padilla | 10,000.00 | 29/12/15 | Suministro De Arrendamiento De Casa De |
| Argos Honduras Sa De C V | 86,054.96 | 09/12/15 | Proyecto: Pavimentacion De Calle Sector: |
| Argos Honduras Sa De C V | 30,668.78 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Iglesia Catolica |
| Artes E Impresiones Del Valle | 21,965.00 | 09/12/15 | Para Uso En Control De Salida De Buses |
| ENEE | 975,568.70 | 03/12/15 | Pago A Favor De La Empresa Nacional De |
| Belvin Rodanin Garcia | 68,700.00 | 29/12/15 | Suministro De Contrato De Subvencion A |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|----------|--|
| Bessy Eliana Guillen Gonzales | 5,500.00 | 09/12/15 | Pago A Nombre De Bessy Eliana Guillen |
| Bloquera Nazareth Holding Company | 18,800.00 | 16/12/15 | Proyecto: Construccion De Holes E |
| Bloquera Umaña | 9,052.50 | 01/12/15 | Proeycto: Mejoramiento De Centro Comunal |
| Bloquera Umaña | 21,363.50 | 01/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De 4 Viviendas En |
| Bloquera Umaña | 11,500.00 | 01/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Vivienda Del Sr. |
| Bloquera Umaña | 34,500.00 | 01/12/15 | Proyecto: Construccion De Iglesia Catolica |
| Bloquera Umaña | 4,600.00 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Vivienda De La |
| Bloquera Umaña | 8,050.00 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Templo Catolico |
| Cable Color S.a. De C.v. | 8,295.43 | 10/12/15 | Pago De Servicio De Intenet Mes De |
| Cafeteria Acolonial | 1,380.00 | 23/12/15 | Para Uso En Atencion A Visitas De |
| Cafeteria Acolonial | 1,380.00 | 23/12/15 | Para Uso En Atencion A Visitas De |
| Cafeteria Acolonial | 5,400.00 | 29/12/15 | Para Uso En El El Taller Para Maestros En |
| Camiones Y Motores S. A. | 47,802.97 | 03/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento A La Moto |
| Camiones Y Motores S. A. | 45,370.66 | 03/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento A La Moto |
| Camiones Y Motores S. A. | 134,885.35 | 03/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento A La Moto |
| Canal 28 Villamix | 15,000.00 | 23/12/15 | Servicios Publicacion Informativa General |
| Canal 40 | 6,000.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios De Publicidad |
| Carlos Alberto Obando Bonilla | 7,000.00 | 03/12/15 | Contrato Servicios Odontologicos En Las |
| Carlos Alberto Perdomo | 850.00 | 02/12/15 | Contrato Construccion Centro De Salud |
| Carlos Alberto Perdomo | 103.75 | 02/12/15 | Suministro De Mantenimiento Del Edificio |
| Carlos Alberto Perdomo | 8,529.00 | 10/12/15 | Contrato Mano De Obra Varios Trabajos |
| Carlos Alberto Perdomo | 5,247.50 | 10/12/15 | Contrato Mano De Obra Varios Trabajos |
| Carlos Alberto Perdomo | 18,700.00 | 16/12/15 | Contrato Elaboracion De Muebles De |
| Carlos Alberto Perdomo | 849.50 | 29/12/15 | Contrato Elaboracion De Muebles De |
| Carlos Alberto Perdomo | 512.50 | 29/12/15 | Contrato Mano De Obra Varios Trabajos |
| Carlos Javier Rios Maldonado | 3,000.00 | 03/12/15 | Servicios Profesionales Como Entrenador |
| Carlos Javier Rios Maldonado | 3,000.00 | 16/12/15 | Servicios Profesionales Como Entrenador |
| Carlos Robertom Perdomo | 25.00 | 29/12/15 | Contrato Mano Deobra Varios Trabajos |

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------|---|
| Carlos Robertom Perdomo | 706.25 | 29/12/15 | Contrato Mano Deobra Varios Trabajos |
| Carlos Robertom Perdomo | 1,225.00 | 29/12/15 | Contrato Mano Deobra Varios Trabajos |
| Carlos Robertom Perdomo | 7,280.00 | 29/12/15 | Contrato Mano Deobra Varios Trabajos |
| Carxel Discomovil | 14,125.00 | 10/12/15 | Contrato Alquiler De Discomonil |
| Carxel Discomovil | 1,500.00 | 29/12/15 | Contrato Alquiler De Discomonil |
| Centro De Impresiones | 900.00 | 29/12/15 | Para Uso En El El Taller Para Maestros En |
| Cohorsil | 375.00 | 22/12/15 | Para Ser Utilizado En Mantenimiento Del |
| Cohorsil | 560.00 | 22/12/15 | Para Ser Utilizado En Mantenimiento Del |
| Comercial Avelar Rajo | 2,045.44 | 15/12/15 | Para Uso En El Vehiculo Tipo Camion Color |
| Comercial Avelar Rajo | 1,491.00 | 15/12/15 | 9ago Efectuado Por Suministro De |
| Comercial Avelar Rajo | 518.08 | 15/12/15 | Para Uso En El Vehiculo Color Gis Mazda |
| Comercial Avelar Rajo | 13,325.84 | 15/12/15 | Para Uso En Moto Yamaha De Esta Alcaldia |
| Comercial Avelar Rajo | 27,693.73 | 15/12/15 | Para Uso En La Volqueta No M04 De Esta |
| Comercial Avelar Rajo | 9,828.72 | 15/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Balastrado Y |
| Comercial Avelar Rajo | 2,553.60 | 15/12/15 | Para Uso En La Maquinaria De Esta |
| Comercial Avelar Rajo | 1,295.20 | 15/12/15 | Para Uso En Apoyo A La Gobernacion |
| Comercial Avelar Rajo | 3,234.56 | 15/12/15 | Para Uso En Moto Yamaha Ag 200 De Esta |
| Comercial Avelar Rajo | 148.00 | 15/12/15 | Paqra Uso En Moto Yamaha Dt 175 De Esta |
| Comercial Avelar Rajo | 647.60 | 15/12/15 | Para Uso En El Vehiculo Nissan Con Placa |
| Comercial Avelar Rajo | 638.40 | 15/12/15 | Para Uso En Moto Color Balnco Marca |
| Comercial Avelar Rajo | 1,983.52 | 28/12/15 | Para Uso En El Vehiculo9 Nissan Navara |
| Comercial Avelar Rajo | 4,849.14 | 28/12/15 | Pago Efectuado Por Suministro De |
| Comercial Avelar Rajo | 1,295.20 | 28/12/15 | Para Uso En Gira A La Ciudad De El |
| Comercial Avelar Rajo | 760.50 | 28/12/15 | Para Uso En El Mantenimiento Del |
| Comercial Avelar Rajo | 170.20 | 28/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Limpieza Del |
| Comercial Avelar Rajo | 24,557.04 | 28/12/15 | Para Uso En La Volqueta No 03 De Esta |
| Comercial Avelar Rajo | 13,333.20 | 28/12/15 | Para Uso En El Vehiculo Particular Del |
| Comercial Avelar Rajo | 1,276.80 | 28/12/15 | Para Uso En Funcionamiento Del Estadio |

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|---|
| Comercial Avelar Rajo | 4,315.00 | 28/12/15 | Para Uso En El Vehiculo Nissan Doble |
| Comercial Avelar Rajo | 5,828.40 | 28/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Instalacion |
| Comercial Avelar Rajo | 851.20 | 28/12/15 | Para Uso En La Cortadora De Concreto De |
| Comercial Avelar Rajo | 2,272.16 | 28/12/15 | Para Uso En Maquinaria De Esta Alcaldia |
| Comercial Avelar Rajo | 8,159.32 | 28/12/15 | Para Uso En Moto Yamaha Xt 225 De Esta |
| Comercial Avelar Rajo | 851.20 | 28/12/15 | Para Uso En Moto Suzuki Color Blanco Sin |
| Comercial El Jordan | 2,600.00 | 10/12/15 | Para Uso En La Ofiicna De Relaciones |
| Comercial El Jordan | 1,800.00 | 10/12/15 | Para Donacion Iglecia Evangelica De |
| Comercial El Jordan | 760.00 | 10/12/15 | Para Uso En Donacion Al Jardin De Niños |
| Comercial Suany | 2,200.00 | 23/12/15 | Para Uso En La Oficina De Relaciones |
| Comercial Suany | 1,440.00 | 23/12/15 | Para Uso En El Personal De Supervicion De |
| Comercial Suany | 800.00 | 23/12/15 | Para Uso En Las Bicicletas Del Persona De |
| Comercial Suany | 1,200.00 | 23/12/15 | Para Uso En Las Bicicletas Del Persona De |
| Comercial Suany | 1,850.00 | 23/12/15 | Para Apoyoa La Liga De Futbol Primera " A |
| Comercial Suany | 4,380.00 | 23/12/15 | Para Uso En Donacion Al Jardin De Niños |
| Comercial Suany | 840.00 | 23/12/15 | Para Uso En La Oficina De La Unidad De |
| Comercial Suany | 420.00 | 23/12/15 | Para Uso En La Oficina De Administracion |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 7,345.05 | 01/12/15 | Para Ser Utilizado En Apoyo Al Señor Julian |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 2,576.00 | 01/12/15 | Para Ser Utilizados En Trabajos De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 1,374.25 | 03/12/15 | Para Uso En La Exposicion Comayagua En |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 2,673.75 | 03/12/15 | Para Uso En La Eleboracion De Una |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 500.25 | 03/12/15 | Para Ser Butilizadas En Realizar Trabajos |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 299.00 | 03/12/15 | Uso Como Equipo De Proteccion Por |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 745.20 | 03/12/15 | Para Ser Utilizadas Por El Personal De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 8,797.50 | 03/12/15 | Para Ser Utilizada En Trabajos De Marcaje |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 339.25 | 03/12/15 | Reparacion De La Tuberia De La Bomba |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 1,380.00 | 03/12/15 | Para Ser Utilizada En La Seccion De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 6,101.90 | 03/12/15 | Para Uso En Donacion A La Escuela |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------|---|
| Comercial Y Ferreteria Bily | 3,393.65 | 03/12/15 | Para Ser Utilizado En Acondicionamiento De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 1,093.65 | 03/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Estudio |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 545.10 | 03/12/15 | Para Mantenimiento En Pintado De La |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 8,183.40 | 03/12/15 | Para Ser Utilizados En Trabajos De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 2,081.50 | 03/12/15 | Para Ser Utilizados N Realizar Trabajos De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 16,595.65 | 03/12/15 | Para Ser Utilizadas En Trabajos De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 4,013.50 | 03/12/15 | Para Ser Utilizado En Trabajos De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 44.85 | 03/12/15 | Para Ser Utilizado En Trabajos De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 428.95 | 03/12/15 | Para Ser Utilizados Por La Unidad Municipal |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 166.75 | 03/12/15 | Para Uso En La Oficna De Administracion |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 239.20 | 03/12/15 | Para Uso En La Oficna De Administracion |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 8,797.50 | 29/12/15 | Para Ser Utilizada En Marcacion De La |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 121.90 | 29/12/15 | Para Ser Utilizado Por El Personal De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 471.50 | 29/12/15 | Para Uso En Aplicacion De Plaga Existente |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 638.25 | 29/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento De Troco De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 72.45 | 29/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento De Troco De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 1,551.35 | 29/12/15 | Acondicionamiento Del Museo Casa Familia |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 5,415.35 | 29/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento En El Area De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 1,223.60 | 29/12/15 | Para Ser Utilizados En Acondicionamiento |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 945.88 | 29/12/15 | Para Uso En Donacion Al Señor Marlon |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 1,060.30 | 29/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento De La Plaza |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 800.40 | 29/12/15 | Para Ser Utilizadas En Trabajos De |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 4,830.00 | 29/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Reparacion |
| Comercial Y Ferreteria Bily | 6,687.25 | 29/12/15 | Para Uso En La Confeccion De Mogiganga |
| Comercial Y Ferreteria El Ahorro | 1,054.55 | 22/12/15 | Para Uso En La Reparacion De Las |
| Comercial Y Ferreteria El Ahorro | 931.50 | 22/12/15 | Para Donacion Al Señor Jose Francisco |
| Comercial Y Ferreteria El Ahorro | 276.00 | 22/12/15 | Para Uso En La Reparacion De Las |
| Comercial Y Ferreteria El Ahorro | 1,219.00 | 22/12/15 | Para Uso En La Reparacion De Las |

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------|--|
| Comercial Y Ferreteria Emanuel | 58,386.45 | 02/12/15 | Proeycto. Mejorameinto De Canchas De |
| Comercial Y Ferreteria Sumar | 53,617.13 | 02/12/15 | Para Uso En Paseo Navideño En Esta |
| Comercial Y Ferreteria Sumar | 14,000.00 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Sistema De |
| Comercial Y Ferreteria Sumar | 14,605.84 | 15/12/15 | Para Usoen Iluminaciones De Plazas San |
| Comercial Y Ferreteria Toledo | 30,450.00 | 14/12/15 | Pago Por Compra De 10,500 Ladrillos Para |
| Compañia De Inversiones Y | 347.80 | 22/12/15 | Pago Por El Servicio De Radio |
| Compañia De Inversiones Y | 18,887.69 | 22/12/15 | Pago Por El Consumo De Radio |
| Compañia Inversiones Rodriguez | 1,955.00 | 23/12/15 | Alquiler De 100 Sillas Acolchonadas |
| Compañia Televisora El Progreso | 65,231.25 | 17/12/15 | Contrato Alquiler De Grupo Musical |
| Conserta S.a. De C.v. | 5,380.00 | 07/12/15 | Para Uso En Atencion De Visitas Y Personal |
| Constructora Moncada S. De R.l. | 53,687.00 | 11/12/15 | Contrato Alquiler De Maquinaria |
| Constructora Moncada S. De R.l. | 4,353.00 | 29/12/15 | Contrato Alquiler De Maquinaria |
| Constructora Roenge Sa De Cv | 138,000.00 | 23/12/15 | Pago Al Contrato Por Apertura De La Calle |
| Cornelio Martinez Zepeda | 133,281.22 | 03/12/15 | Pago En Concepto De Prestaciones |
| Craxel Dicomovil | 250.00 | 02/12/15 | Contrato Alquiler De Discomovil |
| Craxel Discomovil | 24,250.00 | 10/12/15 | Contrato Alquiler De Discomovil |
| Cruz Alonso Diaz | 4,000.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios Transmision De |
| Crxel Discomovil | 12,625.00 | 11/12/15 | Contrato Alquiler De Discomovil |
| Damicela Andara Flores | 1,600.00 | 11/12/15 | Para Uso En Donacion A La Escuela |
| Decom | 2,236.20 | 01/12/15 | Para Uso En La Impresion De Mapas El La |
| Decom | 5,177.54 | 01/12/15 | Para Uso En El Fax De Esta Alcaldia |
| Decom | 4,050.00 | 01/12/15 | Para Uso En El Ecuetro Nacional De |
| Decom | 2,303.75 | 22/12/15 | Para Uso En Oficina De Terminal De Buses |
| Decom | 1,752.66 | 22/12/15 | Para Uso En Oficina De Terminal De Buses |
| Decom | 837.72 | 22/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Estudio |
| Delmy Leticia Caceres | 4,962.50 | 09/12/15 | Suministro Mano De Obra Y Materiales Para |
| Delmy Leticia Caceres | 1,905.00 | 09/12/15 | Suministro De Mano De Obra Y Materiales |
| Delmy Leticia Caceres | 59,950.00 | 22/12/15 | Suministro De Mano De Obra Y Materiales |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|----------|--|
| Delmy Leticia Caceres | 1,250.00 | 29/12/15 | Suministro De Mano De Obra Y Materiales |
| Delmy Leticia Caceres | 232.50 | 29/12/15 | Suministro Mano De Obra Y Materiales Para |
| Delmy Leticia Caceres Martinez | 562.50 | 02/12/15 | Contrato Elaboracion De Trajes De Danzas |
| Denis Edgardo Perez Mendez | 5,000.00 | 07/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aporte |
| Dilia Azucena Posada Fonseca | 30,388.00 | 03/12/15 | Pago A Nombre De Dilia Azucena Posada |
| Dinia Prady Munguia Santos | 3,000.00 | 23/12/15 | Contrato Servicios De Trasmision De |
| Domicila Ayala Gutierrez | 3,000.00 | 23/12/15 | Contrato Publicidad Institucional De La |
| Domingo Montoya | 4,050.00 | 17/12/15 | Pago De Alimentacion Para El Personal Que |
| Donaldo Caceres | 4,000.00 | 23/12/15 | Servicios Publicacion Informativa General |
| Eber Gomez Gomez | 375.00 | 02/12/15 | Suministro De Mejoramiento De La Escuela |
| Edwin Daniel Santos | 100.00 | 02/12/15 | Suministro De Instalacion Electrica Para |
| Edwin Fernando Valladares Muñoz | 10,585.00 | 28/12/15 | Pago De Alimentacion Para El Personal Que |
| Edwin Rafael Bonilla | 500.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios Transmision De |
| El Sazon De Mi Cocina | 15,525.00 | 21/12/15 | Para Uso En Atencion A La Reunion De |
| El Sazon De Mi Cocina | 2,587.50 | 21/12/15 | Para Uso En Antencion A La Reunion De |
| Empresa Nacional De Energia | 4,623.36 | 14/12/15 | Pago De Servicio De Energía Eléctrica Mes |
| Erik Fernando Guillen | 820.00 | 17/12/15 | Pago De Gastos De Movilizacion Al |
| Ever Neptali Argueta Bonilla | 6,000.00 | 24/12/15 | Pago En Concepto De Ayuda Economica |
| Evony Aida Archaga Codina | 2,470.00 | 23/12/15 | Pago Por Gastos De Movilizacion En |
| Fabrica De Bloques Y Estructuras | 8,100.00 | 22/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Centro De Salud |
| Fabrica De Bloques Y Estructuras | 5,040.00 | 22/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Iglesia Catolica |
| Fabrica De Bloques Y Estructuras | 9,000.00 | 22/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Iglesia Catolica |
| Fabrica De Bloques Y Mosaicos | 23,529.00 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Iglesia Catolica |
| Farmacia San Martin | 350.00 | 23/12/15 | Para Uso En El Estudio Antropologico En La |
| Fernando Enrique Paz | 55,592.50 | 09/12/15 | Suministro Levantamiento Topografico Del |
| Fernando Enrique Paz | 937.50 | 29/12/15 | Suministro Levantamiento Topografico Del |
| Ferreteria El Jordan | 17,466.97 | 15/12/15 | Para Ser Utilizados En Fabricacion De |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 27,477.74 | 01/12/15 | Proeycto: Mejoramiento De Centro Comunal |

| | | | |
|----------------------------|------------|----------|--|
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 761.99 | 01/12/15 | Para Uso En Pintado De Trineo Para El |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 22,004.42 | 01/12/15 | Para Uso En Donacion A La Iglesia De |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 47,630.08 | 01/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Vivienda Del Sr. |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 28,108.73 | 01/12/15 | Para Uso En Donacion A La Señora Deysi |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 5,400.00 | 01/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Sistema De |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 81,399.57 | 01/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Sistema De |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 2,886.88 | 01/12/15 | Proyecto: Pavimentacion De Calle Sector |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 4,336.77 | 01/12/15 | Proyecto: Pavimentacion De Calle Sector |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 35,753.73 | 01/12/15 | Para Uso En Paseo Navideño En Esta |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 2,939.86 | 01/12/15 | Proyecto: Cosntruccion De Enchape De |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 866.00 | 01/12/15 | Para Uso En El Taller De Construccion De |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 3,699.78 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Vivienda De La |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 119,713.42 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Templo |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 22,200.07 | 15/12/15 | Proyecto. Mejoramiento De Acueducto De |
| Ferreteria El Jordan, S.a. | 3,359.84 | 15/12/15 | Proyecto: Cosntruccion De Muro De |
| Ferreteria La Ferre | 44,806.50 | 01/12/15 | Proyecto. Mejoramiento De Iglesia |
| Ferreteria La Ferre | 55,319.00 | 01/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Vivienda Del Sr, |
| Ferreteria La Ferre | 29,836.00 | 01/12/15 | Donacion Ala Señora Gloria Angelica |
| Ferreteria La Ferre | 17,828.00 | 15/12/15 | Proyecto. Mejorameinto De Vivienda De La |
| Ferreteria La Ferre | 18,860.00 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Templo Catolico |
| Ferreteria La Ferre | 92,878.40 | 15/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Templo |
| Ferreteria La Ferre | 6,100.00 | 15/12/15 | Para Uso N Paseo Navideño En Esta |
| Ferreteria Maconelec | 14,007.00 | 01/12/15 | Para Uso En Donacion A La Señora |
| Ferreteria Maconelec | 7,647.50 | 01/12/15 | Para Uso En Donacion Al Patronato De La |
| Ficohsa Seguros | 38,260.33 | 28/12/15 | Pago De Renovacion De Poliza De Seguro |
| Formularios Standard | 9,973.50 | 22/12/15 | Para Uso El La Emision De Pagos De La |
| Formularios Standard | 4,657.50 | 22/12/15 | Para Uso En La Oficina De Administracion |
| Formularios Standard | 29,000.00 | 22/12/15 | Para Uso El La Emision De Pagos De La |

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------|---|
| Formularios Standard | 5,037.00 | 22/12/15 | Para Uso En La Oficina De Administracion |
| Formularios Standard | 16,134.50 | 22/12/15 | Para Uso En La Oficina De La Terminal |
| Francisco Antonio Rivera Torres | 3,000.00 | 03/12/15 | Servicios Profesionales Como Entrenador |
| Francisco Antonio Rivera Torres | 3,000.00 | 16/12/15 | Servicios Profesionales Como Entrenador |
| Francisco Pastor Valdez Ramos | 6,106.10 | 24/12/15 | Pago Complemento De Viaticos Y Gastos |
| Francisco Pastor Valdez Ramos | 26,666.67 | 10/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aguinaldo |
| Francisco Pastor Valdez Ramos | 23,409.42 | 21/12/15 | Pago Efectuado Por Desempeñarse Como |
| Fredy Jesus Bonilla Urrutia | 312.00 | 02/12/15 | Contrato Servicios De Mantenimiento |
| Fredy Jesus Bonilla Urrutia | 9,527.50 | 22/12/15 | Contrato Servicios De Mantenimiento |
| Fundacion Comayagua Colonial | 43,000.00 | 02/12/15 | Pago En Concepto De Iii Y Iv Desembolso |
| Fundacion Comayagua Colonial | 20,000.00 | 02/12/15 | Pago En Concepto De Vii Y Viii Desembolso |
| Funeraria San Jose | 450.00 | 22/12/15 | Solicito La Señora Maria Angela Boquin |
| Gabinete Técnico S.a. De C.v. | 208,798.38 | 23/12/15 | Pago De Octava Estimación Del Contrato |
| Gabinete Técnico S.a. De C.v. | 208,798.38 | 23/12/15 | Pago De Novena Estimación Del Contrato |
| Gabriel Josue Valle Rodriguez | 1,500.00 | 22/12/15 | Pago Efectuado Por Gastos De |
| Galaxia Tv Canal 60 | 4,000.00 | 23/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| Gasolinera Uno | 3,286.72 | 28/12/15 | Para Uso En El Vehiculo Color Gris Mazda |
| Gasolinera Uno | 3,819.12 | 28/12/15 | Para Uso En El Vehiculo Color Gris Mazda |
| Gasolinera Uno | 1,142.74 | 28/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Limpieza Del |
| Gasolinera Uno | 15,438.88 | 28/12/15 | Para Uso En El Tractor Caterpillar D5k De |
| Gasolinera Uno | 50,974.04 | 28/12/15 | Para Uso En La Volqueta No 03 De Esta |
| Gasolinera Uno | 6,696.27 | 28/12/15 | Para Uso En El Mantenimiento De La |
| Gasolinera Uno | 1,942.80 | 28/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Haciendo |
| Gasolinera Uno | 1,942.80 | 28/12/15 | Para Uso En Haser Plantel Para La |
| Gasolinera Uno | 3,885.60 | 28/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Excavacion |
| Gasolinera Uno | 1,498.80 | 28/12/15 | Para Uso En La Planta Generadora De |
| Gasolinera Uno | 1,942.80 | 28/12/15 | Para Uso En Los Trabajos De Cuneteo Y |
| Gasolinera Uno | 2,997.60 | 28/12/15 | Para Uso En Planta Generadora De Energia |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|---|
| Gasolinera Uno | 4,803.52 | 28/12/15 | Para Uso En La Maquinaria De Esta |
| Gasolinera Uno | 4,209.40 | 28/12/15 | Para Uso En El Tractor Catrpellar D5k De |
| Gasolinera Uno | 425.60 | 28/12/15 | Para Uso En Giriles De Esta Alcaldia |
| Gasolinera Uno | 170.24 | 28/12/15 | Para Uso En Moto Asignado Al La Unidad |
| Gasolinera Uno | 12,129.12 | 28/12/15 | Para Uso En El Vehiculo Particular Del |
| Gasolinera Uno | 638.40 | 28/12/15 | Para Uso En Moto Suzuki Color Balnco Sin |
| Gasolinera Uno Comayagua | 8,841.03 | 10/12/15 | Pago De Suministro De Combustible Mes |
| Gasolinera Uno Comayagua | 6,457.45 | 28/12/15 | Pago Segun Ordenes De Compra, Por |
| Genry Gabriel Acosta Hernandez | 750.00 | 03/12/15 | Pago De Gastos De Movilizacion Al |
| Genry Gabriel Acosta Hernandez | 680.00 | 17/12/15 | Pago De Gastos De Movilizacion Al |
| George S Sports | 49,358.00 | 22/12/15 | Para Uso En Donacion A Varis Centros |
| Gerardo Alfredo Maldonado Ortiz | 21,048.80 | 09/12/15 | Contrato Mano De Obra Reparacion De |
| Gerardo Alfredo Maldonado Ortiz | 18,885.00 | 22/12/15 | Mano De Obra Y Suministro De Materiales |
| Gerardo Alfredo Maldonado Ortiz | 375.00 | 29/12/15 | Mano De Obra Y Suministro De Materiales |
| Gerardo Alfredo Maldonado Ortiz | 8,775.00 | 29/12/15 | Contrato Mano De Obra Reparacion De |
| Gracia Maria Medina Barahona | 2,200.00 | 09/12/15 | Pago Segun Convenio Entre Esta Alcaldia |
| Grafico | 29,440.00 | 16/12/15 | Para Ser Utilizados Para Señalamiento De |
| Grupo Oir S De RI De C.v Canal 55 | 15,000.00 | 23/12/15 | Servicios Publicacion Informativa General |
| H.r.p.e. El Planeta Estereo | 4,000.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios Transmision De |
| Helder Antonio Urquia Leiva | 1,000.00 | 02/12/15 | Pago Efectuado A Nombre De Helder |
| Hondutel | 68,724.28 | 03/12/15 | Pago Telefono De La Alcaldia Municipal |
| Hotel Caja Real | 965.32 | 30/12/15 | Para Uso En Atencion Al Señor Ramiro |
| Hotel Caja Real | 1,319.67 | 30/12/15 | Para Uso En Atencion Al Señor Ramiro |
| Hotel La Posada De Mi Viejo | 5,796.00 | 23/12/15 | Para Uso En Ateccion A Los Actos De |
| Hotel Casa Grande | 9,002.10 | 21/12/15 | Para Uso En Aencion A La Vece Minstra De |
| Hotel Casa Grande | 1,966.50 | 21/12/15 | Para Uso En Reunion De Trabajo Con |
| Hotel Casa Grande | 1,587.00 | 21/12/15 | Atencion A Ingenieros De Insep En |
| Hotel Casa Grande | 12,475.25 | 21/12/15 | Para Uso En Atencion Al Personal De |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------|---|
| Hotel Casa Grande | 542.48 | 21/12/15 | Para Uso En Atencion A Las Personas Del |
| Hotel Santa Teresa | 10,419.00 | 23/12/15 | Para Uso En Atencion A Tecnico Y Personal |
| Hotel Santa Teresa | 16,272.50 | 23/12/15 | Para Uso En Atencion A La Reunion Con |
| Hotel Santa Teresa | 24,762.33 | 23/12/15 | Para Uso En Atenicon Al Personal De Inset |
| Hotel Santa Teresa | 15,870.00 | 23/12/15 | Para Uso En Atencion A Reunion De |
| Hotel Santa Teresa | 759.00 | 23/12/15 | Para Uso En Atencion Al Doctor Ramiro |
| Hotel Santa Teresa | 11,885.49 | 23/12/15 | Para Uso En Atencion A Periodista De |
| Ica Inversiones S. De R. L. | 1,634,936.10 | 16/12/15 | Pago En Concepto De Estimacion No. 7 |
| Imapro | 13,253.75 | 09/12/15 | Para Uso En Evento De La Decima |
| Imapro | 4,743.75 | 09/12/15 | Para Uso En La Premiacion A Las Escuelas |
| Imapro | 6,785.00 | 22/12/15 | Para Uso En Premiacion A La Competencia |
| Imapro | - 6,785.00 | 22/12/15 | Anulacion De Cheque Segun Vo-0212 |
| Ingenieria E Inversiones Zambrano | 209,099.18 | 09/12/15 | Suministro De li Etapa Paseo Los |
| Ingenieria E Inversiones Zambrano | 181,719.65 | 16/12/15 | Suministro De li Etapa Paseo Los |
| Ingenieria E Inversiones Zambrano | 203,180.69 | 16/12/15 | Suministro De li Etapa Paseo Los |
| Insertec | 198,699.99 | 01/12/15 | Para Uso En Fotocopiado De Documentos |
| Insertec | 586.97 | 07/12/15 | Para Uso En Copiador Canon Advance |
| Insertec | 10,000.00 | 07/12/15 | Para Uso En Copiador Canon Advance |
| Insertec | 4,140.00 | 07/12/15 | Para Uso En Copiadora Canon Ir-1730 E |
| Insertec | 7,040.53 | 07/12/15 | Para Uso En Copiador Canon Advance |
| Insertec | 16,700.00 | 07/12/15 | Para Uso En Copiador Canon Advance |
| Insertec | 5,865.00 | 07/12/15 | Para Uso En Proteccion De Copoadoras |
| Inversiones Donaire | 5,000.00 | 22/12/15 | Para Uso En El Reconocimiento Al Señor |
| Inversiones Linares | 575.00 | 09/12/15 | Para Uso En El Areglos De Tazas Tipicas |
| Inversiones Linares | 1,265.00 | 09/12/15 | Para Uso En El Areglos De Tazas Tipicas |
| Inversiones Linares | 1,725.00 | 09/12/15 | Para Uso En El Fallecimiento De Joven |
| Inversiones Y Distribuciones Yens | 395.03 | 23/12/15 | Para Ser Utilizados En Rea<lizar Trabajos |
| Inversiones Y Distribuciones Yens | 948.75 | 23/12/15 | Para Ser Utilizados En Rea<lizar Trabajos |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|--|
| Inversiones Yens | 20,356.68 | 23/12/15 | Para Uso En Limpieza De La Terminal De |
| Inversiones Yens | 1,619.98 | 23/12/15 | Para Uso En Limpieza De La Terminal De |
| Inversiones Yens | 17,602.40 | 23/12/15 | Para Uso En Limpieza De La Terminal De |
| Inversiones Yens | 8,241.00 | 23/12/15 | Para Uso En Limpieza De Las Fuentes De |
| Inversiones Yens | 470.01 | 23/12/15 | Para Uso En Eventos En Caxax Real En |
| Irasema Vides Berlios | 26,666.67 | 10/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aguinaldo |
| Irasema Vides Berlioz | 20,672.57 | 21/12/15 | Pago Efectuado Por Desempeñarse Como |
| Irrael Pacheco Arita | 2,373.66 | 02/12/15 | Suministro De Mejoramiento De La Escuela |
| Isaias Benedict Banegas Velasquez | 15,200.00 | 01/12/15 | Pago En Concepto De Subsidio Para Ser |
| Isaias Benedict Banegas Velasquez | 84,800.00 | 01/12/15 | Pago En Concepto De Subsidio Para Ser |
| Ismael Ordonez Ramos | 13,331.25 | 09/12/15 | Contrato Alquiler De Trapsorte (bus) |
| Ismael Ordonez Ramos | 168.75 | 29/12/15 | Contrato Alquiler De Trapsorte (bus) |
| Ivis Adalid Gutierrez Rivera | 1,752.00 | 23/12/15 | Pago Por Gastos De Movilizacion En |
| J. Santos Diaz Sanchez | 25,650.68 | 02/12/15 | Suministro De Mejoramiento Del Kinder La |
| J. Santos Diaz Sanchez | 350.00 | 29/12/15 | Suministro De Mejoramiento Del Kinder La |
| Johana Gonzales Ramos | 5,300.00 | 01/12/15 | Suministro De Contrato De Subvencion De |
| Johana Gonzales Ramos | 5,300.00 | 29/12/15 | Suministro De Contrato De Subvencion De |
| Jonas Yoel Garcia Bonilla | 750.00 | 22/12/15 | Pago Efectuado Por Gastos De |
| Jorge Alexander Bulnes Flores | 7,098.36 | 09/12/15 | Pago En Concepto De Reembolso De |
| Jose Antonio Alcerro Martinez | 26,666.67 | 10/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aguinaldo |
| Jose Antonio Alcerro Martinez | 26,091.81 | 21/12/15 | Pago Efectuado Por Desempeñarse Como |
| Jose Antonio Jimenez | 250.00 | 28/12/15 | Reembolso De Caja Chica |
| Jose Antonio Medina Rivera | 2,000.00 | 02/12/15 | Contrato Atencion A La Niñez En Riesgo |
| Jose Gumercindo Molina Yanez | 1,537.50 | 02/12/15 | Suministro De Mejoramiento De Instituto |
| Jose Heriberto Orellana Cruz | 1,500.00 | 22/12/15 | Pago Efectuado Por Gastos De |
| Jose Hernan Flores Maldonado | 17,500.00 | 29/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| Jose Luis Ortega | 17,419.99 | 22/12/15 | Para Uso En El Fallecimiento De La Niña |
| Jose Mario Martinez | 25,020.00 | 24/12/15 | Suministro De Mano De Obra Y Materiales |

| | | | |
|--------------------------------|------------|----------|--|
| Jose Mario Martinez | 500.00 | 29/12/15 | Suministro De Mano De Obra Y Materiales |
| Jose Mario Martinez Coello | 1,095.00 | 24/12/15 | Mano De Obra Y Materiales Para La |
| Jose Mario Martinez Coello | 25.00 | 29/12/15 | Mano De Obra Y Materiales Para La |
| Jose Martin Giron Carranza | 2,000.00 | 23/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| José Nelson Domínguez | 3,600.00 | 17/12/15 | Pago De Alimentacion Para El Personal Que |
| Jose Ralth Martinez | 375.00 | 02/12/15 | Suministro De Mejoramiento De La Iglesia |
| Jose Ralth Martinez Rivera | 51,499.60 | 16/12/15 | Obras De Mejoramiento Plaza La Caridad |
| Jose Ralth Martinez Rivera | 2,500.00 | 29/12/15 | Obras De Mejoramiento Plaza La Caridad |
| Jose Ramon Mejia Iriarte | 21,528.40 | 16/12/15 | Obras De Mantenimiento En Casa De La |
| Jose Samuel Guzman Maldonado | 128,955.44 | 03/12/15 | Pago En Concepto De Prestaciones |
| Jose Santos Velasquez De Leon | 145,888.00 | 22/12/15 | li Etapa, Construccion De 41 Letrinas |
| Jose Santos Velasquez De Leon | 3,593.75 | 29/12/15 | li Etapa, Construccion De 41 Letrinas |
| Joseph Dayanara Macias | 3,000.00 | 24/12/15 | Suministro De Servicios Transmision De |
| Juan Cesar Diaz Giron | 3,000.00 | 23/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| Juan Francisco Bulnes Cordon | 33,550.00 | 29/12/15 | Servicios De Perifoneo |
| Juan Francisco Bulnes Cordon | 1,250.00 | 29/12/15 | Servicios De Perifoneo |
| Juan Francisco Pineda Fajardo | 2,500.00 | 01/12/15 | Contrato Mano De Obra Mantenimiento De |
| Juan Francisco Pineda Fajardo | 2,500.00 | 29/12/15 | Contrato Mano De Obra Mantenimiento De |
| Julieta Nuñez Gomez | 5,000.00 | 07/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aporte |
| Julio Zavala Maldonado | 6,000.00 | 23/12/15 | Servicios Publicacion Informativa General |
| Karla Julissa Orellana Fonseca | 5,300.00 | 01/12/15 | Contrato Atencion A La Niñez Hermanas |
| La Casa De La Musica | 21,500.00 | 22/12/15 | Para Uso En Gravacion De Audio Y Video |
| La Casa De La Musica | 33,200.00 | 22/12/15 | Para Uso En Donacion Al Instituto Tecnico |
| La Casa De La Musica | 2,960.00 | 22/12/15 | Para Usop En Donacion A La Parroquia Los |
| La Casa Del Color | 85,594.50 | 16/12/15 | Para Ser Utilizada En Realizar Trabajos De |
| La Casa Del Color | 5,140.50 | 16/12/15 | Para Ser Utilizado En Trabajos De |
| La Casa Del Color | 4,462.00 | 16/12/15 | Para Ser Utilizadas En Realizar Trabajos |
| La Casa Del Color | 17,767.50 | 16/12/15 | Para Ser Utilizados En Trabajos De Marcaje |

| | | | |
|------------------------------------|------------|----------|---|
| Ladis Yolanda Cruz | 4,200.00 | 03/12/15 | Pago De Alimentacion Para El Comite |
| Ladis Yolanda Cruz | 6,300.00 | 17/12/15 | Pago De Alimentacion Para El Personal Que |
| Lastenia Isabel Fonseca Bonilla | 12,000.00 | 01/12/15 | Contrato Supervision De Proyectos Como |
| Lastenia Isabel Fonseca Bonilla | 7,000.00 | 10/12/15 | Pago Segun Contrato 253-c-15 Por Realizar |
| Lastenia Isabel Fonseca Bonilla | 12,000.00 | 29/12/15 | Contrato Supervision De Proyectos Como |
| Laura Elisa Jose Vindel | 4,000.00 | 03/12/15 | Contrato Alquiler Local Para Comisionado |
| Laura Elisa Jose Vindel | 4,000.00 | 29/12/15 | Contrato Alquiler Local Para Comisionado |
| Lazaruz & Lazarus | 6,933.99 | 09/12/15 | Para Uso En Terminal De Transporte |
| Leticia Sarai Hernandez | 7,500.00 | 01/12/15 | Suministro De Cargo De Oficina De |
| Leticia Sarai Hernandez | 7,500.00 | 23/12/15 | Suministro De Cargo De Oficina De |
| Leticia Sarai Hernandez Baca | 4,375.00 | 10/12/15 | Pago Segun Contrato Individual De Trabajo |
| Levin Sai Pavon Bonilla | 178,710.00 | 22/12/15 | Construccion De 37 Letrinas Sanitarias |
| Levis Danery Castellanos | 1,162.50 | 02/12/15 | Suministro De Mejoramiento Del Sistema |
| Levis Danery Castellanos | 252,288.91 | 15/12/15 | Contrato Mano De Obra Mejoramiento De |
| Levis Danery Castellanos | 2,662.50 | 29/12/15 | Contrato Mano De Obra Mejoramiento De |
| Levis Danery Castellanos Turcios | 146,922.97 | 15/12/15 | Pago En Concepto De Primera Estimacion |
| Lidia Marina Calix | 4,000.00 | 17/12/15 | Pago De Alimentacion Para El Personal Que |
| Luis Alberto Gonzales Aldana | 12,600.00 | 09/12/15 | Contrato Consultoria Modificacion De |
| Luis Ernesto Arita Ramos | 68,039.84 | 09/12/15 | Suministro De Obras Complementarias En |
| Luis Ernesto Arita Ramos | 774.16 | 29/12/15 | Suministro De Obras Complementarias En |
| Luis Fernando Henriquez Chinchilla | 10,000.00 | 01/12/15 | Suministro De Contrato Por Servicios |
| Luis Fernando Henriquez Chinchilla | 10,000.00 | 23/12/15 | Suministro De Contrato Por Servicios |
| Luminarias El Sol S.a. De C.v. | 243,332.50 | 16/12/15 | Suministro De Semaforizacion Vial Zona |
| Maconelec | 295,143.15 | 02/12/15 | Suministro De Instalacion Sistema De |
| Maconelec | 296,490.25 | 02/12/15 | Suministro De Instalacion Sistema De |
| Maconelec | 194,227.50 | 16/12/15 | Suministro De Instalacion Sistema De |
| Maconsa | 10,870.03 | 09/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento De La Unidad |
| Maconsa | 48,240.75 | 09/12/15 | Para Uso En Reparacion Y Mantenimiento |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|---|
| Maconsa | 5,722.00 | 09/12/15 | Para Reemplazo De Llantas En Mal Estado |
| Maconsa | 5,690.00 | 09/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento De La Unidad |
| Maconsa | 11,863.50 | 09/12/15 | Para Ser Utilizadas En Trabajos De |
| Maconsa | 5,234.43 | 09/12/15 | Suministro De Repuestos |
| Maconsa | 13,000.00 | 09/12/15 | Para Reemplazo De Llantas En Mal Estado |
| Maconsa | 12,707.55 | 23/12/15 | Pago Correspondiente Al Mantenimiento Y |
| Maderas Hernan | 706.00 | 09/12/15 | Proyecto: Construccion De Cocineta, |
| Maderas Hernan | 415.98 | 09/12/15 | Para Ser Utilizados En Trabajos De |
| Maderas Las Palmas | 5,546.02 | 09/12/15 | Para Uso En Aceras Y Jardineras En |
| Maderas Las Palmas | 2,688.00 | 09/12/15 | Proyecto: Cosntruccion De Muro Para |
| Maderas Las Palmas | 1,845.20 | 23/12/15 | Proyecto: Mejoramiento De Vivienda De La |
| Maderas Las Palmas | 9,090.00 | 23/12/15 | Proyecto: Reparacion De Los De Caja |
| Manuel De Jesus Cartagena Barrera | 15,000.00 | 29/12/15 | Pago A Nombre Del Ingeniero Manuel De |
| Manuel De Jesus Guzman | 19,200.00 | 22/12/15 | Pago A Nombre Del Señor Manuel Guzman |
| Manuel De Jesus Guzman Fonseca | 9,600.00 | 02/12/15 | Pago A Nombre Del Señor Manuel De Jesus |
| Marbin Rodulio Gonzales | 1,000.00 | 22/12/15 | Pago En Concepto De Gastos De Viaje Del |
| Marbin Rodulio Gonzales | 1,200.00 | 22/12/15 | Pago En Concepto De Gastos De Viaje Del |
| Marciano Ramos Henriquez | 375.00 | 02/12/15 | Suministro De Mejoramiento De Viviendas |
| Maria Angelica Varela | 1,450.00 | 17/12/15 | Pago De Gastos De Movilizacion Al |
| Maria Isabel Moncada | 3,000.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios Transmision De |
| Maria Magdalena Raudales Sanchez | 3,000.00 | 28/12/15 | Pago Efectuado A Nombre De La Señora |
| Mario Efrain Mendoza | 1,500.00 | 22/12/15 | Pago Efectuado Por Gastos De |
| Martin Antonio Chain Flores | 2,000.00 | 23/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| Martin Rigoberto Zavala | 9,000.00 | 23/12/15 | Servicios Publicacion Informativa General |
| Mayckoln Manuel Bonilla Varela | 1,500.00 | 22/12/15 | Pago Efectuado Por Gastos De |
| Mercadito Lila | 36.00 | 28/12/15 | Reembolso De Caja Chica |
| Metro Cafe | 17,238.00 | 01/12/15 | Para Uso En La Oficina De Administracion |
| Metro Cafe | 63,915.48 | 01/12/15 | Para Uso En La Oficina De Administracion |

| | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|--|
| Metro Cafe | 1,850.00 | 01/12/15 | Para Uso Oficina De Vice Alcalde (tinta |
| Metro Cafe | 1,870.00 | 01/12/15 | Para Uso Oficina De Vice Alcalde (tinta |
| Metro Cafe | 1,375.00 | 01/12/15 | Para Uso Oficina De Vice Alcalde (tinta |
| Metro Cafe | 7,600.00 | 01/12/15 | Para Uso En Oficina De Relleno Sanitario |
| Metro Cafe | 695.00 | 23/12/15 | Para Uso En Los Actos De Clausura Del |
| Metro Cafe | 1,149.99 | 23/12/15 | Para Uso En Reparacion De Computadora |
| Metro Cafe | 3,960.01 | 23/12/15 | Para Uso En Reparacion De Computadora |
| Miguel Angel Toledo Alcerro | 592.25 | 07/12/15 | Pago Segun Contrato C-059-2015 Por |
| Miguel Angel Toledo Alcerro | 1,660.50 | 07/12/15 | Pago Segun Contrato C-059-2015 Por |
| Miguel Angel Toledo Alcerro | 484.10 | 07/12/15 | Pago Segun Contrato C-059-2015 Por |
| Miguel Angel Toledo Alcerro | 7,533.65 | 07/12/15 | Pago Segun Contrato C-059-2015 Por |
| Miguel Angel Toledo Alcerro | 3,925.00 | 16/12/15 | Alquiler De Camion Para Transporte De |
| Miguel Angel Toledo Alcerro | 75.00 | 29/12/15 | Alquiler De Camion Para Transporte De |
| Milton Madrid Serrano | 1,062.50 | 02/12/15 | Contrato Alquiler De Transporte |
| Milvia Leticia Maldonado | 13,149.00 | 29/12/15 | Suministro De Instalacion Cerda Alambre |
| Miriam Zulema Discua Carranza | 5,000.00 | 15/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aporte |
| Mirian Yamile Mejia Bonilla | 3,000.00 | 23/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| Multioficina | 4,176.80 | 01/12/15 | Para Uso En La Oficina De La Secretaria |
| Multioficina | 315.10 | 01/12/15 | Para Uso En La Oficina De La Secretaria |
| Multioficina | 2,875.58 | 22/12/15 | Suministro De Varios Materiales Escolares |
| Nahum Henrique Gomez Ramirez | 11,375.00 | 01/12/15 | Suministro De Instructor De Albañileria De |
| Nahum Henrique Gomez Ramirez | 11,375.00 | 29/12/15 | Suministro De Instructor De Albañileria De |
| Na-ni Kids Party | 13,400.00 | 11/12/15 | Para Uso En Eventos En El Marco De La |
| Nelson Gerardo Sanchez Moreno | 659.00 | 02/12/15 | Suminisatro De Mejoramiento De La |
| Nelson Jovany Chevez Palacios | 14,805.55 | 17/12/15 | Pago En Concepto De Vacaciones |
| Nexteca Canal 25 | 5,000.00 | 23/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| Norma Argentina Vega Pineda | 1,700.00 | 10/12/15 | Pago Efect. En Concepto De Pension |
| Norma Argentina Vega Pineda | 1,700.00 | 21/12/15 | Pago Efectuado Por Concepto De Pension |

| | | | |
|------------------------------------|------------|----------|--|
| Norma Iris Ponce Zelaya | 5,000.00 | 07/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aporte |
| Nury Yaneth Mejia Alvarado | 3,000.00 | 23/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| Orlin Xiomara Elvir | 92,000.00 | 01/12/15 | Suministro De Odontologia En La Jornada |
| Oscar Alfredo Matute Mandujano | 13,500.00 | 12/12/15 | Pago Correspondientes Al Contrato |
| Oscar Danilo Morales | 1,500.00 | 22/12/15 | Pago Efectuado Por Gastos De |
| Osman Renan Martinez | 250.00 | 02/12/15 | Suministro De Levantamineto Topografico |
| Pamela Giselle Ortiz Álvarez | 37,436.94 | 23/12/15 | Pago De Tercera Estimacion De Consultoria |
| Pamela Giselle Ortiz Álvarez | 56,155.41 | 23/12/15 | Pago De Cuarta Estimacion De Consultoria |
| Pamela Giselle Ortiz Álvarez | 18,718.48 | 23/12/15 | Pago De Quinta Estimacion De Consultoria |
| R.q. Servicios De Ingenieria Civil | 115,799.80 | 16/12/15 | Pago En Concepto De Estimacion No.1 |
| Ramon Antonio Cortes | 650.00 | 02/12/15 | Suministro De Construccion De Modulos |
| Ramon Cardenas | 43,168.13 | 09/12/15 | Proyecto: Construccion De Holes E |
| Ramon Edgardo Palacios Cruz | 22,000.00 | 11/12/15 | Alquiler De Conjunto Musical Grupo Kandela |
| Ramon Godoy Perez | 612.65 | 02/12/15 | Alquiler De Equipo De Transporte Para |
| Ramon Godoy Perez | 20,000.00 | 09/12/15 | Pago En Concepto De Subsidio (segundo |
| Ramon Godoy Perez | 33,137.35 | 22/12/15 | Alquiler De Equipo De Transporte Para |
| Ramon Godoy Perez | 612.65 | 29/12/15 | Alquiler De Equipo De Transporte Para |
| Rene Francisco Suazo | 1,950.00 | 17/12/15 | Pago De Gastos De Movilizacion Al |
| Reparadora De Llantas " Daniel " | 607.10 | 23/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento De Las Llantas |
| Reparadora De Llantas " Daniel " | 1,578.46 | 23/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento De Las Llantas |
| Reparadora De Llantas " Daniel " | 1,578.46 | 23/12/15 | Reparacion Y Mantenimiento De Las Llantas |
| Restaurante El Torito | 4,538.60 | 23/12/15 | Para Uso En Atencion Al Equipo De Trabajo |
| Restaurante El Torito | 7,583.37 | 28/12/15 | Pago Servicio De Alimentación |
| Restaurante El Torito | 2,550.00 | 30/12/15 | Para Uso En Atencion A La Reunion De |
| Restaurante El Torito | 22,767.27 | 30/12/15 | Para Uso En Atencion Al Personal De La |
| Restaurante El Torito | 41,780.57 | 30/12/15 | Para Uso En Atencion A Personal De La |
| Restaurante La Fonda | 540.00 | 22/12/15 | Para Uso En Atencion A La Comision |
| Restaurante La Fonda | 540.00 | 22/12/15 | Suministro De Alimentacion |

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------|---|
| Reyes Orlando Rodriguez | 1,500.00 | 23/12/15 | Servicios Transmision De Publicidad |
| Ricardo Alfredo Rodriguez Lopez | 266,625.00 | 29/12/15 | Contrato Alquiler De Maquinaria |
| Ricardo Alfredo Rodriguez Lopez | 3,375.00 | 29/12/15 | Contrato Alquiler De Maquinaria |
| Ricardo Jose Zelaya | 296,500.00 | 01/12/15 | Suministro De Contrato De Subvencion Para |
| Rita Maria Cruz Galindo | 5,000.00 | 07/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aporte |
| Roberto Enrique Membreño | 3,500.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios De Publicidad |
| Rolando Daniel Torres | 500.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios Transmision De |
| Romualdo Benjamin Guerrero | 1,000.00 | 02/12/15 | Suministro De Enchape De Piedras |
| Romualdo Benjamin Guerrero | 2,062.50 | 02/12/15 | Suministro De Enchape De Piedras |
| Rubén Antonio Tabora | 750.00 | 03/12/15 | Pago De Gastos De Movilizacion Al |
| Rubén Antonio Tabora | 510.00 | 17/12/15 | Pago De Gastos De Movilizacion Al |
| Ruben Melara Moreno | 14,960.00 | 07/12/15 | Mantenimiento Y Reparacion De Bascula De |
| Ruben Melara Moreno | 37,840.00 | 07/12/15 | Mantenimiento Y Reparacion De Bascula De |
| Santos Maely Zavala Yanez | 3,000.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios De Publicidad |
| Selcom | 2,543.75 | 02/12/15 | Suministro De Instalacion De Linea Primaria |
| Selcom | 9,999.29 | 17/12/15 | Suministro De Instalacion Sistema Energia |
| Selcom | 140,000.00 | 17/12/15 | Suministro De Instalacion Sistema Energia |
| Selcom | 830.66 | 29/12/15 | Suministro De Instalacion Sistema Energia |
| Selcom | 1,000.00 | 29/12/15 | Suministro De Instalacion Sistema Energia |
| Supermercado Jumbo | 79,528.30 | 24/12/15 | Para Uso En Atencion A Vicitas Reuniones |
| Taller Mecanico Omar | 700.00 | 12/12/15 | Suministro De Servicio De Mantenimiento Y |
| Taller Mecanico Omar | 24,050.00 | 12/12/15 | Suministro De Servicio De Mantenimiento Y |
| Taller Mecanico Omar | 13,000.00 | 12/12/15 | Suministro De Servicio De Mantenimiento Y |
| Taller Mecanico Omar | 500.00 | 29/12/15 | Suministro De Servicio De Mantenimiento Y |
| Tania Edith Vallejo | 1,680.00 | 10/12/15 | Pago De Gastos De Movilizacion Al |
| Tito Alberto Zepeda | 1,958.00 | 22/12/15 | Pago En Concepto De Reembolso De |
| Transporte Mejia Fonseca | 21,035.00 | 07/12/15 | Pago Segun Contrato C-059-2015 Por |
| Transporte Zelaya Rodriguez | 2,000.00 | 16/12/15 | Para Ser Utilizada En Realizar Trabajos En |

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------|--|
| Transportes Zelaya Rodriguez | 3,440.00 | 16/12/15 | Proyecto: Cosntruccion De 4 Holes En |
| Ulda Gudnara Cabrera Baca | 3,306.12 | 02/12/15 | Pago En Concepto De Reembolso De |
| Variedades Canesu N0 2 | 460.00 | 09/12/15 | Para Uso En Los Actos De Coronacion De |
| Variedades Canesu N0 2 | 2,645.00 | 09/12/15 | Para Uso En Bestimenta De Los Gigantones |
| Victor Manuel Chicas | 1,495.00 | 09/12/15 | Contrato Mantenimiento De Revolver |
| Walter Eduardo Alberto | 2,500.00 | 23/12/15 | Suministro De Servicios De Publicidad |
| Walter Mauricio Garcia | 36,968.02 | 02/12/15 | Suministro De Construccion De Aula |
| Wendy Karolina Rios Jimenez | 1,284.00 | 24/12/15 | Pago En Concepto De Reembolso De |
| Wilmer Arnaldo Zambrano Guillen | 477,311.29 | 16/12/15 | Sumnistro De Obras Para Ampliacion Y |
| Yency Pamela Garcia Martinez | 5,000.00 | 07/12/15 | Pago Efectuado En Concepto De Aporte |
| Zary Mariela Arguijo Orellana | 5,000.00 | 15/12/15 | Pago En Concepto De Ayuda Economica |
| | 12,517,088.96 | | |

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello