

# Alcaldia Municipal de Comayagua

## Ordenes de Compras Emitidas Durante el mes Junio 2015

orden	fecha	Proveedor	concepto	Monto	Pagos	Estatus
103004	01/06/2015	AGUA RESTAURACION	PAGO POR ELCONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIRERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CORRE	5,304.00	5,304.00	0.00
103004	01/06/2015	AGUA RESTAURACION	PAGO POR ELCONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIRERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CORRE	1,968.00	1,968.00	0.00
103004	01/06/2015	AGUA RESTAURACION	PAGO POR ELCONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIRERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CORRE	1,272.00	1,272.00	0.00
103004	01/06/2015	AGUA RESTAURACION	PAGO POR ELCONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIRERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CORRE	144.00	144.00	0.00
103004	01/06/2015	AGUA RESTAURACION	PAGO POR ELCONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIRERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CORRE	336.00	336.00	0.00
103004	01/06/2015	AGUA RESTAURACION	PAGO POR ELCONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIRERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD CORRE	264.00	264.00	0.00
C-138-2015	01/06/2015	NEXTECA CANAL 25	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	0.00
C-140-2015	01/06/2015	JOSE OLBIN DOBLADO PADILLA	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00
C-137-2015	01/06/2015	SAIRA EDITH ALVARADO GUEVARA	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00
C-136-2015	01/06/2015	NURY YANETH MEJIA ALVARADO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	9,000.00	9,000.00	0.00
C-134-2015	01/06/2015	BRENDA AZUCENA DIAZ MENDOZA	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	2,500.00	2,500.00	0.00
C-133-2015	01/06/2015	BRENDA AZUCENA DIAZ MENDOZA	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	2,500.00	2,500.00	0.00
C-123-2015	01/06/2015	DORA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00
C-132-2015	01/06/2015	CESAR SALATIEL MARTINEZ	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00
C-122-2015	01/06/2015	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00
C-121-2015	01/06/2015	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00
C-120-2015	01/06/2015	JOSE HERNAN FLORES MALDONADO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	10,500.00	10,500.00	0.00
C-119-2015	01/06/2015	AGNER YARETH SUAZO GABARRETE	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00
C-118-2015	01/06/2015	JUAN CESAR DIAZ GIRON	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	0.00
C-117-2015	01/06/2015	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	4,500.00	4,500.00	0.00
C-116-2015	01/06/2015	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	15,000.00	15,000.00	0.00
C-115-2015	01/06/2015	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. EL HERALDO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00
C-114-2015	01/06/2015	DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00
C-113-2015	01/06/2015	VIDAL ARMANDO ANDINO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	9,000.00	9,000.00	0.00
C-112-2015	01/06/2015	RENE MARTINEZ VIGIL	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	60,000.00	24,000.00	36,000.00
C-141-2015	01/06/2015	JULIO ZAVALA MALDONADO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00
C-135-2015	01/06/2015	HENRI ALEXIS BALDIVIEZO FLORES	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00
C-139-2015	01/06/2015	JUAN RAMON FLORES BUEZO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	2,000.00	2,000.00	0.00
C-139-2015	01/06/2015	JUAN RAMON FLORES BUEZO	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00
C-142-2015	01/06/2015	SADY ARTURO BERLIOZ BARDALES	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	6,000.00	6,000.00	0.00
103035	01/06/2015	ARGOS HONDURAS SA DE C V	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL TAMBORAL EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA	237,314.00	237,314.00	0.00
103005	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA UO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADO AL EMPLEADO JOSE S	2,044.80	2,044.80	0.00
103006	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADA AL EMPLEADO ORLAI	2,044.80	2,044.80	0.00
103007	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADO AL EMPLEADO ARTU	2,044.80	2,044.80	0.00
103008	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADO AL EMPLEADO OSW/	2,044.80	2,044.80	0.00
103009	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA ABOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADO AL EMPLEADO MAR	2,044.80	2,044.80	0.00
103010	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 02 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADA AL EMPLEADO MARC	1,363.20	1,363.20	0.00
103011	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ETA ALCALDIA MUNICIPA, PARA REALIZARTRABAJOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE	1,363.20	1,363.20	0.00
103012	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAAN DOBLE CABINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL TRALADO DEL PERSONAL DE LA UNA A SU	1,022.40	1,022.40	0.00
103013	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD ASIGNADO AL EMPLEADO RUBEN DARIO D	860.90	860.90	0.00
103014	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO SAMUEL QUAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVICION DE PROYECTOS	408.96	408.96	0.00
103015	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO NESTER RIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVICION DE RUTAS DE ASI	516.54	516.54	0.00
103017	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA RELIZAR VARIAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA CIUDAD POI	215.23	215.23	0.00
103018	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL TRACTOR CATERPILLAR D5K DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TYRABAJOS DE CONFORMACION YDE MAF	3,013.15	3,013.15	0.00
103019	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CORTE Y CA/	2,385.60	2,385.60	0.00
103020	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE	2,044.80	2,044.80	0.00
103021	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESDTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNADA AL RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	172.18	172.18	0.00
103022	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO SIN PLACA DEE STA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNADO AL EMPLEADO NAPOLEON CANALES	215.23	215.23	0.00
103025	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DEE STA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DEL HORNO EN ESTE MUNI	172.18	172.18	0.00
103026	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT 225 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO Y RIO BLANC	172.18	172.18	0.00
103027	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZA TRABAJOS DE SUPERVICION DE POROYECTOS EN LA C	172.18	172.18	0.00
103028	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO GENISIS 200 PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LOMAS DEL CORDERO EN ESTE MUNICIPIO POR EL PROMC	172.18	172.18	0.00
103029	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A ALA COMUNIDAD DE EL RESUMIDERO EN E	172.18	172.18	0.00
103030	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DEE STA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE EL PROVENIR EN ESTE	172.18	172.18	0.00
103031	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MORTO MAX MOTOR DEE STA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE COTIZACIONES EN DIFERENTES CASA	172.18	172.18	0.00
103033	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE CARRETERA EN LA COLONIA NIEVE DE NOVIEMBRE DEE STA CIUDAD CON EL PATRO	4,089.60	4,089.60	0.00
103034	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TAPADERAS EN VARIOS LUGARES DE LA CIUDAD CON LA RETREXCAVADARA 416 C N	2,044.80	2,044.80	0.00
103023	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE DEL MATAZANO EN EST	198.01	198.01	0.00
103023	01/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE DEL MATAZANO EN EST	184.00	184.00	0.00
103002	01/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN MICRO BUS DEL SEÑOR OSCAR LOPEZ PARA EL TRASLADO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL LA BAINI/	800.88	800.88	0.00
103003	01/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA USO EN EL FELLACIMIENTO DEL SEÑOR EDWUIN ANTONIO SERVELLON QUIEN FALLECIO EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO EN E/	1,000.00	1,000.00	0.00
102988	01/06/2015	MACONSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RETRO EXCAVADORA CATERPILAR 416E DE LA ALCALDIA .	730.00	730.00	0.00
102987	01/06/2015	MACONSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD # 03 Y UNIDAD # 02 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD	1,758.00	1,758.00	0.00
102987	01/06/2015	MACONSA	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA UNIDAD # 03 Y UNIDAD # 02 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD	2,886.00	2,886.00	0.00



C-131-2015	04/06/2015	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	CONTRATO MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL	246,989.84	234,640.34	12,349.50
C-149-2015	04/06/2015	OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	CONTRATO INSTALACION SISTEMA ELECTRICO CENTRO COMUNAL	12,500.00	12,500.00	0.00
C-150-2015	04/06/2015	OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	CONTRATO INSTALACION SISTEMA ELECTRICO CENTRO COMUNAL	13,500.00	13,500.00	0.00
C-146-2015	04/06/2015	LEVIN SAI PAVON NILLA	CONTRATO CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS SANITARIAS	108,150.00	108,150.00	0.00
C-151-2015	04/06/2015	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	CONTRATO MANTENIMIENTO EDIFICIO DE LA CAXA REAL	2,600.00	2,600.00	0.00
C-147-2015	04/06/2015	GLADYS ROSIBEL ZELAYA RODRIGUEZ	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETAS PARA ACARREO DE MATERIALES	12,000.00	12,000.00	0.00
C-148-2015	04/06/2015	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	CONTRATO CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN INSTITUTO	396,777.08	195,720.98	201,056.10
C-126-2015	04/06/2015	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR CONSTRUCCION DE TECHO	73,001.00	73,001.00	0.00
C-143-2015	04/06/2015	SELCOM	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	123,352.80	69,782.85	53,569.95
C-144-2015	04/06/2015	SELCOM	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	267,255.00	110,755.00	156,500.00
C-124-2015	04/06/2015	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS	140,855.00	109,872.25	30,982.75
103072	04/06/2015	VILLAMAR PARK	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE TRABAJADOR A LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE ESTA ALCALDIA MUNI	15,525.00	15,525.00	0.00
C-108-2015	04/06/2015	MACONELEC	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	66,533.00	66,533.00	0.00
C-108-2015	04/06/2015	MACONELEC	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	115,313.00	106,220.70	9,092.30
071-M-2015	04/06/2015	ELIAS BAUTISTA BEITEZ	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	45,050.00	45,050.00	0.00
103071	04/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN EL REALIZAR VARIAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN ESTA CIUDAD DE COMAYGUAA	447.36	447.36	0.00
103085	04/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON I	745.60	745.60	0.00
103073	04/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO GENESIS GTZ 200 ASIGNADO AL PROMOTOR HERIBERTO ORELLANA PARA REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES DE	183.72	183.72	0.00
103074	04/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LAS COMUNIDADES DE RIO BLANCO PLANE	183.72	183.72	0.00
103076	04/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE EL ZARSAL Y GACAMAYA EN E	183.72	183.72	0.00
103078	04/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE EL RESUMIDERO Y MAT	183.72	183.72	0.00
103082	04/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT 225 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA LAS COMUNIDADES DE LAS MARIAS PIEDRAE	183.72	183.72	0.00
103084	04/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYGAUA SOLICITO EL EMPLEADC	422.95	422.95	0.00
103091	04/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA NO 03 CONPLACA NO 11249 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL SOLICITO EL EMPLEADO SANTIGA ROMEI	1,043.84	1,043.84	0.00
103093	04/06/2015	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	PROYECTO: MEJORAMIENTO ALUMBRADO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE EL SITIO EN ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA	11,539.86	11,539.86	0.00
103095	04/06/2015	METRO CAFE	PARA USO EN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE (ASIGNADO A JOSE NAPOLEON CANALES )	2,290.00	2,290.00	0.00
103097	04/06/2015	DECOM	PARA USO EN CARNET DEL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	2,291.39	2,291.39	0.00
103094	04/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES	15,000.00	15,000.00	0.00
103094	04/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES	2,357.80	2,357.80	0.00
C-157-2015	04/06/2015	SELCOM	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA ENERGIA ELECTRICA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COMUNIDAD DE EL TABLC	300,000.00	141,000.00	159,000.00
C-157-2015	04/06/2015	SELCOM	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA ENERGIA ELECTRICA MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES COMUNIDAD DE EL TABLC	25,201.00	10,829.29	14,371.71
103075	05/06/2015	GLADIS ROSIBEL ZELAYA	MANTENIMIENTO EN RESANAR AGUJEROS DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	800.00	800.00	0.00
103077	05/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE ALABORACION DE ALFOMBRA CON RELACION A LA VENIDA DE LA REYNA LETIZIA A ES	441.60	441.60	0.00
103081	05/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	PARA SER UTILIZADAS EN ALABORACION DE ALFOMBRA CON RELACION A LA VENIDA DE LA REYNA LETIZIA A ESTA CIUDAD DE COMAYA	293.25	293.25	0.00
103080	05/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	PARA USO EN ELABORACION DE ALFOMBRA CON RELACION A LA VENIDA DE LA REYNA LETIZIA A ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	3,174.00	3,174.00	0.00
103083	05/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA DE LA CAXA REAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAC	2,129.80	2,129.80	0.00
103086	05/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REPARACION DE TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	2,208.00	2,208.00	0.00
103087	05/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO DE LA CAXA REAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	455.40	455.40	0.00
103088	05/06/2015	LA CASA DEL COLOR	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO DE LINEAS PEATONALES DEL AREA DE PARQUEOS Y SALIDA DE LA TERMIN	1,513.40	1,513.40	0.00
103089	05/06/2015	LA CASA DEL COLOR	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE PISO DE LOS PASILLOS DEL EDIFICIO CAXA REAL DE ESTA CIUD	4,232.00	4,232.00	0.00
103090	05/06/2015	COMERCIAL SANTA RITA	PARA SER UTILIZADAS POR EL SEÑOR RUFINO HERNANDEZ MIEMBRO DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	1,000.00	1,000.00	0.00
103099	05/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA SEPULTAR AL SEÑOR DANY BAIRES DE 46 AÑOS QUIE FALLESIO EL DIA 04 DE JUNIO EN LA COMUNIDAD PLAN DE LA ROSA / SOLIC	1,000.00	1,000.00	0.00
103098	06/06/2015	CEMCOL	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PUNTAS EN MAL ESTADO AL TRACTOR CATERPILLAR D5K PROPIEDAD DE LA ALCALDIA ASIGANADO AL RE	656.65	656.65	0.00
103098	06/06/2015	CEMCOL	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PUNTAS EN MAL ESTADO AL TRACTOR CATERPILLAR D5K PROPIEDAD DE LA ALCALDIA ASIGANADO AL RE	18,628.09	18,628.09	0.00
103104	06/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	CAMBIO DE LLAVINES EN MAL ESTADO EN OFICINA DE PERITOS EVALUADORES DEL DEPTO. ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DE ESTA AL	211.60	211.60	0.00
103103	06/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	241.99	241.99	0.00
103103	06/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	482.99	482.99	0.00
103102	06/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA CISTERNA EN LA TERMINAL UNICA DE TRANSF	5,039.73	5,039.73	0.00
103100	06/06/2015	CARLOS PERDOMO	HECHURA DE UN ROTULO DE MADERA DE COLOR DE 5 X 2 PIE EN ALTO RELIEVE LETRAS COLOR BLANCO Y COLOCHOS COLOR PLATIN	3,250.00	3,250.00	0.00
103138	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DEE STA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ASIGI	745.60	745.60	0.00
103112	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADO AL EMPLEADO JOSE	2,236.80	2,236.80	0.00
103113	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUEA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADA AL EMPLEADO ORLAN	2,245.80	2,245.80	0.00
103114	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADA AL EMPLEADO ARTUI	2,236.80	2,236.80	0.00
103115	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADA AL EMPLEADO OSWA	2,236.80	2,236.80	0.00
103116	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN LA CIUDAD ASIGNADO AL EMPLEADO MARC	2,236.80	2,236.80	0.00
103117	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 02 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA BOTAR BASURA EN EL MERCADO SAN FRANCISCO ADIGNADA /	2,236.80	2,236.80	0.00
103118	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VIHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO A LAS DEFEI	1,491.20	1,491.20	0.00
103119	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UMA A LA	1,118.40	1,118.40	0.00
103120	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PATROL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA USO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DE CATASTRO	745.60	745.60	0.00
103121	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA BAILARINA Y CORTADORA DE CONCRETOP EN LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO DEL MURO FONTAL EN EL PLANTE	825.37	825.37	0.00
103122	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA DEE STA CIUDAD ASIGNADO AL EMPLEA	918.60	918.60	0.00
103123	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO SAMUEL QUAN PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISON DE PROYECTOS	447.36	447.36	0.00
103124	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO NESTER RIOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVICION DE RUTAS DE ASI	551.16	551.16	0.00
103125	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN ESTA CIUDAD POR EL	229.65	229.65	0.00
103126	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN EL TRACOR CATERPILLAR DSK DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACION Y COMPAC	2,609.60	2,609.60	0.00
103127	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA RETREXCAVADARA CATERPILLAR 616 E DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CORTE Y CARG	2,609.60	2,609.60	0.00
103128	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DI	2,236.80	2,236.80	0.00
103129	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN VIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CHAPIA EN LAS AREAS VERDES DEL RELLENO SA	459.30	459.30	0.00
103130	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN MKOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES EN EL RELLENO SANITARIO DE ES	183.72	183.72	0.00
103131	06/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES C	551.16	551.16	0.00



103186	10/06/2015	MUNDO DEL PVC	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	25,633.50	25,633.50	0.00
102316	10/06/2015	COMERCIAL AVELAR RAJO	PARA SER UTILIZADOS EN EL CAMION CANASTA DE LA ENEE PARA REALIZAR TRABAJOS DE DE PODA DE UN ARBOL DE GUANACASTE L	1,361.80	1,361.80	0.00
C-159-2015	10/06/2015	EBER GOMEZ GOMEZ	SUMINISTRO MEJORAMIENTO ESCOLAR	78,530.00	75,026.51	3,503.49
079-M-2015	10/06/2015	SHADIA EDITH CERNA	SUMINISTRO DE CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO MUNICIPAL DE COMAYAGUA	30,210.00	30,210.00	0.00
C-159-2015	10/06/2015	EBER GOMEZ GOMEZ	SUMINISTRO MEJORAMIENTO ESCOLAR	18,252.00	16,916.40	1,335.60
103188	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN TAENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO VISITAS Y EMPLEADFOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMA	1,300.00	1,300.00	0.00
103188	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN TAENCIÓN A REUNIONES DE TRABAJO VISITAS Y EMPLEADFOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMA	1,920.00	1,920.00	0.00
103189	11/06/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL AREA DE COMPO PERITO VALUADOR DE ESTA ALCALDIA MUNICIF	18,806.57	18,806.57	0.00
103189	11/06/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL AREA DE COMPO PERITO VALUADOR DE ESTA ALCALDIA MUNICIF	1,125.92	1,125.92	0.00
102851	11/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS DE TREN DE ASEO EL 3,15 Y 22 UNIDAD # 04 ANTONIO COLINDREZ	1,704.00	1,704.00	0.00
102921	11/06/2015	GASOLINERA UNO	null	198.01	198.01	0.00
102968	11/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA VIAGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA TRASLADO DE LAMINA MELAMINA A GRAFICENTRO EDITORES CON EL DR. COLINDREZ / CAI	681.60	681.60	0.00
103066	11/06/2015	SANDRA PATRICIA MADRID AVILA	PARA USO EN LA NOCHE CULTURAL OBRESIDA A LOS HINGENIEROSFORESTALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONGRESO NA	1,200.00	1,200.00	0.00
103066	11/06/2015	SANDRA PATRICIA MADRID AVILA	PARA USO EN LA NOCHE CULTURAL OBRESIDA A LOS HINGENIEROSFORESTALES EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL CONGRESO NA	2,200.00	2,200.00	0.00
102173	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LA REUNION CON COALINZA PARA INFORMAR DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL AUROPUERT	855.00	855.00	0.00
102173	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LA REUNION CON COALINZA PARA INFORMAR DE LOS AVANCES DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DEL AUROPUERT	3,158.00	3,158.00	0.00
103067	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LA NOCHE CULTURA OBRESIDA POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A LOS HINGENIEROS FORESTALES EN EN MARCO DEL D	1,500.00	1,500.00	0.00
103067	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LA NOCHE CULTURA OBRESIDA POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A LOS HINGENIEROS FORESTALES EN EN MARCO DEL D	6,152.00	6,152.00	0.00
103068	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LANOCE CULTURAL OBRESIDA POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A LOS HINGENIEROS FORESTALES EN EL MARCO DEL DE	2,144.00	2,144.00	0.00
103068	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LANOCE CULTURAL OBRESIDA POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A LOS HINGENIEROS FORESTALES EN EL MARCO DEL DE	130.00	130.00	0.00
102658	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES DE TRABAJOS VISITAS Y EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE I	1,360.00	1,360.00	0.00
102658	11/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES DE TRABAJOS VISITAS Y EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE I	4,300.00	4,300.00	0.00
103191	11/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA NO N-11249 no 03 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNADO AL	1,043.84	1,043.84	0.00
103192	11/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LAS MESAS EN ESTE MI	183.72	183.72	0.00
103193	11/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDAD DE LA JAGUITA EN ESTE MUNICIPI	183.72	183.72	0.00
103194	11/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR GIRA A LA COMUNIDADES DE EL RESUMIDERO POI	183.72	183.72	0.00
C-163-2015	11/06/2015	CARLOS ALBERTO PERDOMO	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA	680.00	680.00	0.00
C-163-2015	11/06/2015	CARLOS ALBERTO PERDOMO	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA	9,170.00	9,170.00	0.00
C-163-2015	11/06/2015	CARLOS ALBERTO PERDOMO	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA	1,180.00	1,180.00	0.00
C-163-2015	11/06/2015	CARLOS ALBERTO PERDOMO	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA	2,220.00	2,220.00	0.00
C-162-2015	11/06/2015	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	SUMINISTRO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CASA MARIO FELIPE CASTILLO	3,350.00	3,350.00	0.00
103202	12/06/2015	DECOM	PARA USO EN IMPRESION DE TARJETAS Y DIPLOMAS EN UNIDAD DE INFORMATICA	1,900.03	1,900.03	0.00
103197	13/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADAS EN LAS CORTADORAS DE MALEZA EN EL RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	1,101.59	1,101.59	0.00
103199	13/06/2015	AGRITROP	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE CUCHILLAS EN MAL ESTADO AL TRACTOR MARCA TORO MODELO # 74375 DE LA ALCALDIA AÉ	983.25	983.25	0.00
103198	13/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DE MANTENIMIENTO EN RIEGO DE JARDIN DE LA CASA CABAÑAS DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	586.50	586.50	0.00
103196	13/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE SEGUIMIENTO Y COMPLEMENTO DE ACTIVIDADES RELACIONADOS CON LA INSTALACI	570.32	570.32	0.00
103228	13/06/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	PARA USO EN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE ASIGNADAS A OSCAR VELASQUEZ Y MARTHA MARIA MAYES	6,924.06	6,924.06	0.00
103227	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CONFORMACION DE CALLES EN COLONIA IVAN BETANCOURTH MOTO NIVELADORA 670 C DE LA ALCALDIA	4,473.60	4,473.60	0.00
103226	13/06/2015	GASOLINERA UNO	REPARACION Y LIMPIEZA EN COLONIA SAN RAFAEL RETRO EXCAVADORA CATERPILAR 416E DE LA ALCALDIA GERMAN RODRIGUEZ	2,236.80	2,236.80	0.00
103225	13/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS VARIO EN LA CIUDAD VEHICULO DEL ING. QUAN	447.36	447.36	0.00
103223	13/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISOR RUTAS Y OPERATIVOS DE ASEO VEHICULO DEL ING RIOS	551.16	551.16	0.00
103222	13/06/2015	GASOLINERA UNO	TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO DE OBRAS A LAS AREAS DE TRABAJO CAMION NPR / JUAN RODRIGUEZ	1,491.20	1,491.20	0.00
103221	13/06/2015	GASOLINERA UNO	TRASLADO DE PERSONAL DE LA UMA A LOS LUGARES DE TRABAJO NISSAN DOBLE CABINA / OSCAR CASTAÑEDA	1,118.40	1,118.40	0.00
103220	13/06/2015	GASOLINERA UNO	TRASLADO DE PERSONAL DE CATASTRO A LOS LUGARES DE TRABAJO NISSAN PATROL / OSCAR CASTAÑEDA	1,118.40	1,118.40	0.00
103219	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR VRUTAS TREN DE ASEO UNIDAD # 06 / ORLANDO AGUILAR	2,236.80	2,236.80	0.00
103218	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS TREN DE ASEO UNIDAD # 05 / ARTURO MENDOZA	2,236.80	2,236.80	0.00
103217	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS TREN DE ASEO UNIDAD # 04 / ANTONIO COLINDREZ	2,236.80	2,236.80	0.00
103216	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y APOYO RUTAS DE ASEO UNIDAD # 03 / MARCO MARADIAGA	2,236.80	2,236.80	0.00
103215	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR TREN DE ASEO MERCADO SAN ANTONIO UNIDAD # 02 / MARCOS MARADIAGA	2,236.80	2,236.80	0.00
103214	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS DE TREN DE ASEO UNIDAD # 09 / JOSE MALDONADO	2,236.80	2,236.80	0.00
103213	13/06/2015	GASOLINERA UNO	REALIZAR ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL MOTO SUZUKI BLANCA DE LA ALCALDIA / NAPOLEON CANALES	183.72	183.72	0.00
103212	13/06/2015	GASOLINERA UNO	REALIZAR ACTIVIDADES DEL AREA RURAL MOTO SUZUKI DE LA ALCALDIA / OSCAR VELASQUEZ	183.72	183.72	0.00
103211	13/06/2015	GASOLINERA UNO	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD CHAPEADORAS DE LA ALCALDAI	551.16	551.16	0.00
103210	13/06/2015	GASOLINERA UNO	TRASLADO DE MATERIAL DE COBERTURA VOLQUETA INTER DE LA ALCALDIA ASIGNADA AL RELLENO SANIOTARIO	2,236.80	2,236.80	0.00
103209	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CORTE Y CARGA DE MATERIAL DE COBERTURA EN EL RELLENO SANITARIO RETRO EXCAVADORA CATERPILAR 416E DE LA ALCALDIA	2,609.60	2,609.60	0.00
103208	13/06/2015	GASOLINERA UNO	MOTO YAMAHA 125 ASIGNADA AL RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	183.72	183.72	0.00
103207	13/06/2015	GASOLINERA UNO	CONFORMACION Y COMPACTACION EN EL RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD TRACTOR D5K DE LA ALCALDIA	2,609.60	2,609.60	0.00
103206	13/06/2015	GASOLINERA UNO	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	918.60	918.60	0.00
103205	13/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COMUNIDAD DE EL TALADRO MOTO AG 200 DE LA ALCALDIA / MIGUEL CORTES	183.72	183.72	0.00
103204	13/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CAPIRO MOTO 175 CC DT DE LA ALCALDIA / MARIO MENDOZA	183.72	183.72	0.00
103203	13/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO MOTO XT225 DE LA ALCALDIA / DANILO MORALES	183.72	183.72	0.00
103232	15/06/2015	MADERAS EMANUEL	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD	8,775.84	8,775.84	0.00
103233	15/06/2015	EQUIPOS Y REPUESTOS WLOZNY S. A.	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFIVCINA DEL SI	260.00	260.00	0.00
103233	15/06/2015	EQUIPOS Y REPUESTOS WLOZNY S. A.	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFIVCINA DEL SI	12,955.01	12,955.01	0.00
103229	15/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA COTIZAR EN DISTINTAS CASAS COMERCIALES	183.72	183.72	0.00
103201	16/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA CAXA REAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYGUA	840.00	840.00	0.00
103201	16/06/2015	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA CAXA REAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYGUA	900.00	900.00	0.00
103195	16/06/2015	AGUA RESTAURACION	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA DURANTE EL MES	7,272.00	7,272.00	0.00
103195	16/06/2015	AGUA RESTAURACION	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA DURANTE EL MES	240.00	240.00	0.00
103195	16/06/2015	AGUA RESTAURACION	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA DURANTE EL MES	888.00	888.00	0.00





103368	24/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 4700 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL REALIZAR TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE	2,182.50	2,182.50	0.00
103369	24/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN WUIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE CHAPIADO DE LAS AREAS VERDES DEL RELLENC	471.25	471.25	0.00
103370	24/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNADA AL RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD	188.50	188.50	0.00
103358	24/06/2015	INSETEC	PARA USO EN LA REPARACION DE LA COPIADORA MARCA CANON IR1025 Y COPIADORA CANON 5000 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE	2,662.25	2,662.25	0.00
103358	24/06/2015	INSETEC	PARA USO EN LA REPARACION DE LA COPIADORA MARCA CANON IR1025 Y COPIADORA CANON 5000 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE	2,185.00	2,185.00	0.00
103358	24/06/2015	INSETEC	PARA USO EN LA REPARACION DE LA COPIADORA MARCA CANON IR1025 Y COPIADORA CANON 5000 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE	7,112.75	7,112.75	0.00
103363	24/06/2015	METRO CAFE	PARA SER INSTALADA EN LA COMPUTADORA DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ESTA ALCALDIA ASIGNADA AL EMPLE	320.00	320.00	0.00
103359	24/06/2015	CENTRO DE IMPRESIONES	PARA USO EN REPRODUCCION DEL CATALOAGO DE VALORES QUINQUENIO 2015 2019 EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESTA	1,000.00	1,000.00	0.00
103361	24/06/2015	CENTRO DE IMPRESIONES	PARA USO EN REPRODUCCION DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CHAMBA COMUNITARIA PARA SER ENTREGADOS A LA OFICINA	350.00	350.00	0.00
103359	24/06/2015	CENTRO DE IMPRESIONES	PARA USO EN REPRODUCCION DEL CATALOAGO DE VALORES QUINQUENIO 2015 2019 EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESTA	224.00	224.00	0.00
103377	25/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOREVARISTO VALLE QUIEN FALLECIO EN LA COLONIA BETANCOURTH DE ESTA CIUDAD SOLI	1,000.00	0.00	1,000.00
103375	25/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	REEMPLAZO DE CANDADO EN MAL ESTADO EN LA PUERTA DE LA CASETA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA BASE DEL DEL GPS .PI	187.50	187.50	0.00
103360	25/06/2015	MACONSA	PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE NEOMATICOS EN MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL.	650.25	650.25	0.00
103362	25/06/2015	MACONSA	SUMINISTRO A UNIDADES DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	429.00	429.00	0.00
103374	25/06/2015	MACONSA	PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL TRACTOR CAT DK5 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE CO	2,310.00	2,310.00	0.00
103374	25/06/2015	MACONSA	PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DEL TRACTOR CAT DK5 PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE CO	350.00	350.00	0.00
103373	25/06/2015	MACONSA	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES : 04.05 Y 09 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE ESTA CIUDAD DE COMAYAG	184.00	184.00	0.00
103373	25/06/2015	MACONSA	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES : 04.05 Y 09 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGI	3,458.05	3,458.05	0.00
103372	25/06/2015	MACONSA	PRA USO EN COMPLETAR NIVELES EN TRANSMISION DE LA MOTONIVELADORA 670C PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA	2,206.00	2,206.00	0.00
103371	25/06/2015	MACONSA	INSTALACION EN RETRO EXCAVADORA 416E DE LA ALCALDIA / GERMAN RODRIGUEZ	6,059.50	6,059.50	0.00
103364	25/06/2015	OFFICE DEPOT	PARA USO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL	4,499.00	4,499.00	0.00
103365	25/06/2015	OFFICE DEPOT	PARA USO GENERALES EN OFICINA ADMINISTRATIVA	1,589.00	1,589.00	0.00
103365	25/06/2015	OFFICE DEPOT	PARA USO GENERALES EN OFICINA ADMINISTRATIVA	10,798.00	10,798.00	0.00
103379	25/06/2015	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO NUEVAS EN OFICINAS DEL SEÑOR ALCALDE , OFICINA SECRETARIA ASI COMO D	23,806.00	23,806.00	0.00
103379	25/06/2015	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO NUEVAS EN OFICINAS DEL SEÑOR ALCALDE , OFICINA SECRETARIA ASI COMO D	2,119.85	2,119.85	0.00
103379	25/06/2015	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	INSTALACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO NUEVAS EN OFICINAS DEL SEÑOR ALCALDE , OFICINA SECRETARIA ASI COMO D	8,780.00	8,780.00	0.00
103380	25/06/2015	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	PROYECTO: REPARACION DE CAJA PUENTE EN BARRIO TORONDON EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	29,501.60	29,501.60	0.00
103381	25/06/2015	GLADYS ROSIBEL ZELAYA	PROYECTO: REPARACION DE CAJA PUENTE EN BARRIO TORONDON EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	2,200.00	2,200.00	0.00
103381	25/06/2015	GLADYS ROSIBEL ZELAYA	PROYECTO: REPARACION DE CAJA PUENTE EN BARRIO TORONDON EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	2,600.00	2,600.00	0.00
103382	25/06/2015	FERRETERIA LA FERRE	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. NAHUM JIMENEZ EN BARRIO ARRIBA DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	3,640.00	3,640.00	0.00
103384	25/06/2015	FERRETERIA LA FERRE	COSNTRUCCION DE ENBAULAMIENTO PARA AGUAS LLUVIAS EN BARRIO SUYAPA SECTOR ANA QUIÑONEZ.	5,400.00	5,400.00	0.00
103383	25/06/2015	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	PROYECTO: APOYO A PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO (TALLER DE COSTURA, HORIZONTES AL FUTURO) COMAYAGUA	11,558.01	11,558.01	0.00
081-M-2015	25/06/2015	RENAN ALID ANGELES GUILLEN	SUMINISTRO DE CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA	27,560.00	27,560.00	0.00
103388	27/06/2015	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	PROYECTO: REPARACION DE CAJA PUENTE EN BARRIO TORONDON EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	15,299.79	15,299.79	0.00
103390	27/06/2015	GASOLINERA UNO	REALIZAR PATRULLAJES EN EL CENTRO HISTORICO Y RELEVOS EN EL RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD FORD RANGER DE LA ALC	727.50	727.50	0.00
103391	27/06/2015	GASOLINERA UNO	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CON EL EQUIPO DE LIMPIEZA DE LA AÑCALDIA ASIGN	565.50	565.50	0.00
103392	27/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	942.50	942.50	0.00
103393	27/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS MOTO YAMAHA A G 200 DE LA ALCALDIA / MIGUEL CORTES	188.50	188.50	0.00
103394	27/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS MTO YAMAHA AG 200 DE LA ALCALDIA / MAYKOL BONILLA	188.50	188.50	0.00
103395	27/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS MOTO YAMAHA AG 200 DE LA ALCALDIA / GABRIEL VALLE	188.50	188.50	0.00
103396	27/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS MOTO YAMAHA DT 175 CC ROJA DE LA ALCALDIA / MARIO MENDOZA	188.50	188.50	0.00
103397	27/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS MOTO YAMAHA XT 225 DE LA ALCALDIA / DANILO MORALES	188.50	188.50	0.00
103386	27/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA SEPULTAR AL SEÑOR BERNARDINO CASERES GARCIA QUIEN FALLECIO EN LA COMUNIDAD DE EL SITIO SOLICITA ANASTACIO CA:	1,000.00	1,000.00	0.00
103389	27/06/2015	OSCAR DANIEL CRUZ	null	1,320.00	1,320.00	0.00
103389	27/06/2015	OSCAR DANIEL CRUZ	null	440.00	440.00	0.00
103389	27/06/2015	OSCAR DANIEL CRUZ	null	330.00	330.00	0.00
103389	27/06/2015	OSCAR DANIEL CRUZ	null	110.00	110.00	0.00
103413	27/06/2015	GASOLINERA UNO	TRABAJOS DE LA UMA MOTO SUZUKI / OSCAR VELASQUEZ	188.50	188.50	0.00
103412	27/06/2015	GASOLINERA UNO	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD	565.50	565.50	0.00
103411	27/06/2015	GASOLINERA UNO	TRABAJOS DE LA UMA MOTO SUZUKI / NAPOLEON CANALES	188.50	188.50	0.00
103410	27/06/2015	GASOLINERA UNO	TRASLADO PERSONAL DE UMA A LOS LUGARES DE TRABAJO / NISSAN DOBLE CABINA / OSCAR CASTAÑEDA	1,091.25	1,091.25	0.00
103409	27/06/2015	GASOLINERA UNO	TRASLADO DE PERSONAL Y EQUIPO A LOS LUGARES DE TRABAJO DE OBRAS PUBLICAS CAMION N. P. R / JUAN RODRIGUEZ	1,455.00	1,455.00	0.00
103408	27/06/2015	GASOLINERA UNO	TRAMIITES ADMINISTRATIVOS MOTO DEL SEÑOR IVIS RAUDALES	188.50	188.50	0.00
103407	27/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION DE PROYECTOS VARIOS VEHICULO DEL ING. QUAN	436.50	436.50	0.00
103406	27/06/2015	GASOLINERA UNO	PROYECTO DE LA QUEBRADA DE LA C. G. T RETRO EXCAVADORA CATERPILAR 416E DE LA ALCALDIA	2,182.50	2,182.50	0.00
103405	27/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA SER UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 670 C DE LA ALCALDIA	4,365.00	4,365.00	0.00
103398	27/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS DE TREN DE ASEO UNIDAD # 09 / JOSE MALDONADO	2,182.50	2,182.50	0.00
103399	27/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS TREN DE ASEO CON UNIDAD # 02 / MARCOS MARADIAGA	2,182.50	2,182.50	0.00
103400	27/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS TREN DE ASEO UNIDAD # 04 / ANTONIO COLINDREZ	2,182.50	2,182.50	0.00
103401	27/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS TREN ASEO UNIDAD # 05 / ARTURO MENDOZA	2,182.50	2,182.50	0.00
103402	27/06/2015	GASOLINERA UNO	CUBRIR RUTAS TREN DE ASEO UNIDAD # 06 / ORLANDO AGUILAR	2,182.50	2,182.50	0.00
103403	27/06/2015	GASOLINERA UNO	SUPERVISION TREN DE ASEO VEHICULO DEL ING. RIOS	565.50	565.50	0.00
103404	27/06/2015	GASOLINERA UNO	COTIZACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD MOTO MAX MOTOR DE LA ALCALDIA / GREVIL	188.50	188.50	0.00
103417	29/06/2015	RUBEN MELARA MORENO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BASCULA CARDINAL EN RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.	15,002.30	15,002.30	0.00
103418	29/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA USO EN APOYO A LA SECRETARIA DE SAUD PUBLICA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD NO 03 PARA EL CONTROL DE DENGUE	736.90	736.90	0.00
103416	29/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA SANTOS DEL ROSARIO GARCIA QUIEN FALLECIO EN EL HOSPITAL REGIONAL SANTA T	1,000.00	1,000.00	0.00
103415	29/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR SIMEON DISCUA QUIEN FALLECIO EN LA COLONIA FUERZAS ARMADAS DE ESTA CIUDAD I	1,000.00	1,000.00	0.00
103414	29/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑORA ROSARIO BUEZO QUIEN FALLECIO EN EL BARRIO ABAJO DE ESTA CIUDAD DE COMA	1,000.00	1,000.00	0.00
103424	29/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA NIÑA NILCIA CAROLINA VASQUES MARTINEZ QUIEN FALLECIO EN LA COMUNIDAD DE EL PARAIS	450.00	450.00	0.00
103431	29/06/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL	8,716.75	8,716.75	0.00



103431	29/06/2015	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL	232.83	232.83	0.00
103429	29/06/2015	DECOM	PARA USO EN CAMARA CANON ASIGNADA A LA OFICINA DE PROTECCION CIUDADANA	428.58	428.58	0.00
103428	29/06/2015	DECOM	PARA USO EN UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	1,215.27	1,215.27	0.00
103427	29/06/2015	METRO CAFE	PARA USO EN OFICINA DE SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS	690.00	690.00	0.00
103426	29/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE BUSES	4,201.35	4,201.35	0.00
103419	29/06/2015	LA CASA DEL COLOR	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA FIALLOS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	12,357.90	12,357.90	0.00
103420	29/06/2015	FERRETERIA LA FERRE	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA FIALLOS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	11,114.00	11,114.00	0.00
103421	29/06/2015	FERRETERIA LA FERRE	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA FIALLOS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	3,900.00	3,900.00	0.00
103422	29/06/2015	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA FIALLOS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	47,020.04	47,020.04	0.00
103423	29/06/2015	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA FIALLOS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	17,095.41	17,095.41	0.00
103425	29/06/2015	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA FIALLOS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	5,794.95	0.00	5,794.95
103439	30/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MARIO CABRERA QUIEN FALLECIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DE ESTA CIUDAD	1,000.00	1,000.00	0.00
103430	30/06/2015	HOTEL SANTA TERESA	PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PERIODISTA HONDUREÑO A LOS PERIODISTAS DE ESTA CIUDAD POR AL ALCALDIA MUNICIPAL	18,400.00	18,400.00	0.00
103432	30/06/2015	COMERCIAL EL JORDAN	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA	1,621.60	1,621.60	0.00
103434	30/06/2015	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	PARA USO EN LA COLOCACION DE EXPOCICION DE FOTOGRAFIA PERMANENTES EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	165.60	165.60	0.00
103435	30/06/2015	GEORGE S SPORTS	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA MANUEL ANDARA DE ESTA CIUDAD Y A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LAS LICONAS EN ESTA CIUDAD	23,000.00	23,000.00	0.00
103436	30/06/2015	GEORGE S SPORTS	PARA USO EN EL TORNEO DE FUTBOL POR SER NIÑAS A REALIZARSE EN VARIAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE COMAYAGUA	41,400.00	41,400.00	0.00
103437	30/06/2015	JOSE LUIS ORTEGA	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FLORENTINOMACHADO RODRIGUEZ QUIEN FALLECIO EN LA COMUNIDAD DE EL ROBLITO	1,000.00	1,000.00	0.00
103441	30/06/2015	GASOLINERA UNO	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE LA ADMINISTRACION EN LUGARES DISTANTES EN LA CIUDAD VEHICULO PARTICULAR	471.25	471.25	0.00
103445	30/06/2015	ALUVICO	PARA USO EN PROGRAMACION DE VEHICULOS EN OFICINA ADMINISTRATIVA	1,300.00	1,300.00	0.00
103444	30/06/2015	MADERAS LAS PALMAS	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA FIALLOS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA	1,822.50	1,822.50	0.00
C-318-2015	30/06/2015	EDUARDO RIOS YANEZ	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD	6,900.00	6,900.00	0.00
C-357-2015	30/06/2015	EDUARDO RIOS YANEZ	SERVICIOS PUBLICACION INFORMATIVA GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00


  
**Vo. Bo. LIC. WILMER CAMPOS**
  
 Administrador Municipal