

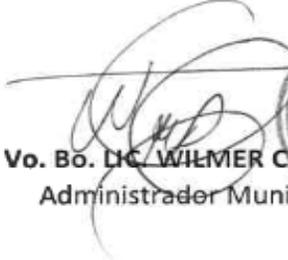
Alcaldia Municipal de Comayagua

Contratos Emitidos Durante el mes Diciembre 2017

orden	fecha	Proveedor	concepto	Monto	Pagos	Estatus
116154	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS EN LAS LICONAS EN ESTE MUN	11,709.99	0.00	11,709.99
117238	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR EN ES	20,196.04	0.00	20,196.04
116307	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE EL TEMPLO CATOLICO DE LA COMUNIDAD DE LAS	6,480.51	0.00	6,480.51
117227	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR EN ES	44,519.50	0.00	44,519.50
116157	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA COL. ROSARIO EN ESTE MUNICIPIO. DE	45,006.38	0.00	45,006.38
116735	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	USO EN ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE ESTA CIUDAD	925.97	0.00	925.97
117124	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	REPARACION Y MEJORAMIENTO DE COCINA Y CERCA PERIMETRAL DE M DEL CARME	9,760.00	0.00	9,760.00
117231	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TALADRO EN ESTE MUNICIPI	3,728.45	0.00	3,728.45
117242	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA (CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL) E	42,645.40	0.00	42,645.40
117282	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO (CRISTO VIENE) EN LA COMUNIDAD DE CA	42,476.47	0.00	42,476.47
117243	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	APOYO A CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE PLANES DE L	1,880.02	0.00	1,880.02
117259	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL CIRUELO EN ESTE M	10,124.09	0.00	10,124.09
117125	01/12/2017	FERRETERIA EL BARATILLO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. FANNY HERNANDEZ DE LA COMU	8,920.00	0.00	8,920.00
117232	01/12/2017	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR EN ESTE MUN	26,186.62	0.00	26,186.62
117265	01/12/2017	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE LAS GRADAS EN ESTE MUNICI	70,951.90	0.00	70,951.90
117229	01/12/2017	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE EL TULE EN ESTE MUN	47,118.72	0.00	47,118.72
117264	01/12/2017	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS (techos) EN LA COMUNIDAD DE EL TAMBORAL E	50,256.49	50,256.49	0.00
117145	01/12/2017	LA CENTRAL AGROFERRETERA	CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA FAMILIA MEJIA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE	4,200.03	0.00	4,200.03
117147	01/12/2017	LA CENTRAL AGROFERRETERA	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. JENNY ARACELY DELCID DE LA COMUNIDA	6,604.06	0.00	6,604.06
115733	04/12/2017	FERRETERIA LA FERRE	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA CARMENELIZABETH ZAVALA DE LA COLONIA :	2,280.00	2,280.00	0.00
116873	04/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZACION DE PELIGRO Y PROTECCION DEL PERSONAL	1,541.01	1,541.01	0.00
116871	04/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL SALON	1,609.01	1,609.01	0.00
116215	04/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA CSER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION E INSTALACION DI	966.11	966.11	0.00
116876	04/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL EXTERIOR DE L	3,448.95	3,448.95	0.00
116327	04/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZAR LLAVINES EN MAL ESTADO EN PUERTAS DEI	1,305.90	1,305.90	0.00
116981	04/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE SELLADO DE VENTANA PARTE EXT	50.00	50.00	0.00
116639	04/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ELABORACION DE ASTAS METALI	126.89	126.89	0.00
116639	04/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ELABORACION DE ASTAS METALI	5,127.43	5,127.43	0.00
117240	04/12/2017	BLOQUERA UMAÑA	APOYO CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD DE PLANES DE LA	1,897.50	0.00	1,897.50
117237	04/12/2017	BLOQUERA UMAÑA	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA (CERCA PERIMETRAL) EN LA COMUNIDAD DE	4,427.50	0.00	4,427.50
116156	04/12/2017	BLOQUERA UMAÑA	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA COL. ROSARIO EN ESTE MUNICIPIO. DE	3,795.00	0.00	3,795.00
397-A-2017	04/12/2017	PEDRO GUSTAVO RIVERA MORALES	CONTRATO SERVICIOS DE JARDINERIA EN PLAZAS DE LA CIUDAD	4,000.00	4,000.00	0.00
C-289-2017	11/12/2017	JAIME DONALDO VASQUEZ OCHOA	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA	19,600.00	18,606.00	994.00
117251	11/12/2017	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A FAVOR DE LOS VECINOS DE LA COL. B	2,530.00	2,530.00	0.00
116591	11/12/2017	GRAFICO	PARA USO EN COLOCACION EN SITIOS CLANDESTINOS DE BOTADEROS DE BASURA E	40,710.00	40,710.00	0.00
117417	12/12/2017	RAMON CARDENAS	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 173 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN COLONIA 21 E	27,247.50	27,247.50	0.00
117284	12/12/2017	RAMON CARDENAS	CONSTRUCCION DE ECO-FOGONES MODELO JUSTA EN LA COL MATA DE CAÑA EN ES	5,985.00	5,985.00	0.00
116003	12/12/2017	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA OFIC	448.50	448.50	0.00
116182	12/12/2017	LA CASA DEL COLOR	PARA TRABAJOS DE REPARACION EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA DE ES	1,588.15	1,588.15	0.00
C-263-2017	12/12/2017	LATINO ESTUDIO S. DE R. L.	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRODUCCION DE DOCUMENTAL	174,248.00	22,499.00	151,749.00
117545	13/12/2017	COMERCIAL SUANY	DONACION DE EQUIPO DE SONIDO A IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD DE PL	28,800.00	28,800.00	0.00
117824	13/12/2017	ARGOS HONDURAS SA DE C V	PROYECTO: CEMENTERIO OJO DE AGUA (160) IGLESIA CATOLICA BUENA VISTA EL VC	19,855.19	19,855.19	0.00
117824	13/12/2017	ARGOS HONDURAS SA DE C V	PROYECTO: CEMENTERIO OJO DE AGUA (160) IGLESIA CATOLICA BUENA VISTA EL VC	19,855.19	19,855.19	0.00
117824	13/12/2017	ARGOS HONDURAS SA DE C V	PROYECTO: CEMENTERIO OJO DE AGUA (160) IGLESIA CATOLICA BUENA VISTA EL VC	66,183.98	66,183.98	0.00
117824	13/12/2017	ARGOS HONDURAS SA DE C V	PROYECTO: CEMENTERIO OJO DE AGUA (160) IGLESIA CATOLICA BUENA VISTA EL VC	26,473.59	26,473.59	0.00
116976	13/12/2017	RAMON CARDENAS	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL CASERILLO DE LA ENTRADA DE LA COMUNI	3,500.00	3,500.00	0.00
117821	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASE	862.50	862.50	0.00
117822	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASE	747.50	747.50	0.00
117820	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASE	1,035.00	1,035.00	0.00
117819	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASE	1,495.00	1,495.00	0.00
117814	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASEO	368.00	368.00	0.00
117816	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASE	460.00	460.00	0.00
117817	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASE	690.00	690.00	0.00
117813	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASE	1,656.00	1,656.00	0.00
117815	14/12/2017	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRABAJAN EN EL PASE	1,265.00	1,265.00	0.00
C-351-2017	18/12/2017	CARLOS ALBERTO PERDOMO	CONTRATO ELABORACION DE MARCOS PARA PREMIACIONES	16,400.00	16,400.00	0.00
401-A-2017	18/12/2017	WILMER ALFREDO VILLALOBOS JUARES	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES DE ELECTRICIDAD	15,000.00	15,000.00	0.00
117872	18/12/2017	JETSTEREO	PARA USO EN TV DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	1,295.00	1,295.00	0.00
C-355-2017	18/12/2017	LATINO ESTUDIO S. DE R. L.	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES DE PRODUCCION DE DOCUMENTAL	25,000.00	0.00	25,000.00
117923	18/12/2017	CABLE COLOR S.A	PAGO POR SERVICIO DE CNALA DE DATOS DE SMB TEGUCIGALPA- COMAYAGUA, PAI	11,873.25	11,873.25	0.00
117832	18/12/2017	HONDUGRES, S.A. DE C.V.	PARA USO DE PORYECTO EN LA PLAZA DE LA JUVENTUD	2,651.44	2,651.44	0.00
116360	18/12/2017	MACONSA	REPARACION DE VOLQUETA MARCA FREIGHTLINER N° 08 ASIGNADA AL DEPARTAMEI	4,898.28	4,898.28	0.00
116360	18/12/2017	MACONSA	REPARACION DE VOLQUETA MARCA FREIGHTLINER N° 08 ASIGNADA AL DEPARTAMEI	2,916.59	2,916.59	0.00
117361	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL CAMION MARCA MITSUBISHI FUSO ASIGNADO A	2,221.20	2,221.20	0.00
117361	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL CAMION MARCA MITSUBISHI FUSO ASIGNADO A	322.00	322.00	0.00
117361	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL CAMION MARCA MITSUBISHI FUSO ASIGNADO A	600.58	600.58	0.00

117361	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL CAMION MARCA MITSUBISHI FUSO ASIGNADO A	581.72	581.72	0.00
117216	18/12/2017	CAMOSA	REPARACION DE DOS PISTONES POR FUGAS DE ACEITE (CAMBIO DE SELLOS) EN LA	5,272.29	5,272.29	0.00
117216	18/12/2017	CAMOSA	REPARACION DE DOS PISTONES POR FUGAS DE ACEITE (CAMBIO DE SELLOS) EN LA	11,043.45	11,043.45	0.00
116978	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 ASIGNADO AL	1,174.93	1,174.93	0.00
116978	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 ASIGNADO AL	200.00	200.00	0.00
116978	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 ASIGNADO AL	1,540.00	1,540.00	0.00
116978	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 ASIGNADO AL	1,097.00	1,097.00	0.00
116704	18/12/2017	MACONSA	SUMINISTRO DE ACEITE PARA USO EN LA MAQUINARIA ASIGNADA AL RELLENO SANIT	18,400.00	18,400.00	0.00
117219	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS CAMIONES COMPACTADORES DE DESECHOS	37,260.00	0.00	37,260.00
117224	18/12/2017	MACONSA	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN CAMIONES COMPACTADORES DE DESI	40,986.00	0.00	40,986.00
117362	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 ASIGNADO AL I	402.50	402.50	0.00
117362	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 ASIGNADO AL I	1,540.01	1,540.01	0.00
117362	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 ASIGNADO AL I	325.00	325.00	0.00
116636	18/12/2017	MACONSA	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE EN VOLQUETA PORTACONTENEDORES ASI	11,340.00	0.00	11,340.00
116977	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA ASIGNADO AL MO	862.50	862.50	0.00
116977	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA ASIGNADO AL MO	2,221.20	2,221.20	0.00
116977	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA ASIGNADO AL MO	2,646.96	2,646.96	0.00
115266	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 ASIGNADO AL I	402.50	402.50	0.00
115266	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 ASIGNADO AL I	805.00	805.00	0.00
115266	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 ASIGNADO AL I	4,403.35	4,403.35	0.00
115266	18/12/2017	MACONSA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 ASIGNADO AL I	2,815.20	2,815.20	0.00
117484	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN EL PARTIDO COMAYAGUA VIS SOL Y UPM MOTAYGA A REALIZARCE EN	280.00	0.00	280.00
117484	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN EL PARTIDO COMAYAGUA VIS SOL Y UPM MOTAYGA A REALIZARCE EN	650.00	0.00	650.00
117096	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USOS EN LA ELABORACION DE DULCES TIPICOS PARA LA ESPOCICION DE CUL	80.00	0.00	80.00
117096	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USOS EN LA ELABORACION DE DULCES TIPICOS PARA LA ESPOCICION DE CUL	2,573.00	0.00	2,573.00
117276	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LOS ACTOS DE APERTURA DE SOBRE DEL PROTECTO DE CONSTRUCC	360.00	0.00	360.00
117276	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LOS ACTOS DE APERTURA DE SOBRE DEL PROTECTO DE CONSTRUCC	1,342.00	0.00	1,342.00
116832	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE BUI	26,600.00	0.00	26,600.00
117089	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y EN ASEO DE SANITARIL	735.00	0.00	735.00
117089	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y EN ASEO DE SANITARIL	1,586.00	0.00	1,586.00
117095	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS BARRIOS DE I	270.00	0.00	270.00
117095	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LOS BARRIOS DE I	1,200.00	0.00	1,200.00
117094	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA PARROQUIA LA MERCED EN	790.00	0.00	790.00
117094	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA PARROQUIA LA MERCED EN	1,990.00	0.00	1,990.00
117093	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN ATENCION A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	1,000.00
117093	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN ATENCION A LOS ALUMNOS QUE ASISTEN A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,668.00	0.00	1,668.00
117331	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LOS ACTOS DE DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE DIFERENTES INTITUT	40.00	0.00	40.00
117331	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN LOS ACTOS DE DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS DE DIFERENTES INTITUT	1,064.00	0.00	1,064.00
114886	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN ATENCION A PARTICIPANTES DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACION	240.00	0.00	240.00
114886	19/12/2017	SUPERMERCADO JUMBO	PARA USO EN ATENCION A PARTICIPANTES DEL SEGUNDO CONGRESO INTERNACION	2,342.00	0.00	2,342.00
117862	19/12/2017	RESTAURANTE EL TORITO	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA PARRILLADA SORTEADO EN LOS ACTOS DE CELEB	639.40	0.00	639.40
117861	19/12/2017	RESTAURANTE EL TORITO	PAGO POR EL SUMINISTRO DE UNA PARRILLADA LAS CUALES FUERON SORTEADAS EN	2,450.00	0.00	2,450.00
117839	19/12/2017	RESTAURANTE EL TORITO	PARA USO EN ATENCION A LA DELEGACION DE LA EMBAJADA DE MEXICC	3,884.20	0.00	3,884.20
117837	19/12/2017	RESTAURANTE EL TORITO	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 7 PARRILLADAS SORTEADAS EN LA CELEBRACION DEL	6,750.00	0.00	6,750.00
117838	19/12/2017	RESTAURANTE EL TORITO	PARA USO EN ATENCION AL EJECUTIVOS DEL LA EMBAJADA DE MEXICC	4,628.45	0.00	4,628.45
117831	19/12/2017	FUNERARIA SAN JOSE	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ARACELY EUCEDA VASQUEZ QUIEN	1,100.00	0.00	1,100.00
117655	19/12/2017	FUNERARIA SAN JOSE	PARA SEPULTAR AL NIÑO JOSE NEPTALY SANCHEZ DE ESTA CIUDAD VECINO DE LA C	450.00	0.00	450.00
117627	19/12/2017	FUNERARIA SAN JOSE	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑORERICK JOHAN HERNANDEZ INESTROZA	1,100.00	0.00	1,100.00
117628	19/12/2017	FUNERARIA SAN JOSE	PARA USO DEL FALLECIMIENTO DEL EL SR. ANGEL MARIA MONTTOYA MASARIEGOS QI	1,100.00	0.00	1,100.00
117747	19/12/2017	D BARROS	PARA USO EN LOS ACTOS DE APERTURA DE SOBRES DE LICITACION PUBLICA PARA I	172.50	0.00	172.50
117747	19/12/2017	D BARROS	PARA USO EN LOS ACTOS DE APERTURA DE SOBRES DE LICITACION PUBLICA PARA I	2,869.25	0.00	2,869.25
117748	19/12/2017	D BARROS	PARA USO EN SER COLOCADAS EN EL PORTON PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENER	1,610.00	0.00	1,610.00
117748	19/12/2017	D BARROS	PARA USO EN SER COLOCADAS EN EL PORTON PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENER	230.00	0.00	230.00
117693	19/12/2017	RESTAURANTE LA FONDA	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL EJECUTIVO DE LA EMPEASA CLARO EN LA PA	1,470.00	0.00	1,470.00
117823	19/12/2017	INVERSIONES LINARES	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DEL COMPAÑERO JONAS GARCIA QI	575.00	0.00	575.00
117958	21/12/2017	HONDUTEL	PARA POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL	9,008.79	9,008.79	0.00
117779	21/12/2017	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	REACONDICIONAMIENTO CLINICA DENTAL EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	3,700.00	3,700.00	0.00
117856	21/12/2017	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN ESTE MUNICIPIO	30,800.00	30,800.00	0.00
117957	21/12/2017	HONDUTEL	PAGO POE EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL I	18,031.93	18,031.93	0.00
117957	21/12/2017	HONDUTEL	PAGO POE EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL I	1,242.80	1,242.80	0.00
117957	21/12/2017	HONDUTEL	PAGO POE EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL I	212.75	212.75	0.00
117957	21/12/2017	HONDUTEL	PAGO POE EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL I	9,491.54	9,491.54	0.00
117957	21/12/2017	HONDUTEL	PAGO POE EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL I	5,431.49	5,431.49	0.00
117957	21/12/2017	HONDUTEL	PAGO POE EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL I	235.75	235.75	0.00
117957	21/12/2017	HONDUTEL	PAGO POE EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL I	2,581.04	2,581.04	0.00
117976	26/12/2017	FUNERARIA SAN JOSE	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA NIÑA EZEQUIEL BENITEZ FUNES QUIEN FALL	450.00	0.00	450.00
117993	27/12/2017	GASOLINERA UNO	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA	1,531.40	0.00	1,531.40
118010	28/12/2017	GASOLINERA UNO	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA	185.00	0.00	185.00
117971	28/12/2017	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A	PARA USO EN ATENCION LA PERSONAL VOLUNTARIO DEL LA JUNTA DIRECTIVA DEL C	2,415.00	2,415.00	0.00
118020	28/12/2017	GASOLINERA UNO	PARA USO DE PATROL PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO I	765.70	0.00	765.70
118007	28/12/2017	GASOLINERA UNO	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CASBINA NISSAN DE ESTA ALCALDI/	765.70	0.00	765.70
118008	28/12/2017	GASOLINERA UNO	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LOS TRABAJO:	185.00	0.00	185.00

117998	28/12/2017 GASOLINERA UNO	PARA USO EN WIRILES SHINDAWUAS C 35 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA REAL	462.50	0.00	462.50
117999	28/12/2017 GASOLINERA UNO	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNADA AL R	185.00	0.00	185.00
117971	28/12/2017 SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A	PARA USO EN ATENCION LA PERSONAL VOLUNTARIO DEL LA JUNTA DIRECTIVA DEL C	11,500.00	11,500.00	0.00




Vo. Bó. LIC. WILMER CAMPOS
 Administrador Municipal