

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Marzo del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ACOSA	4,515.00	26/03/2015	PAGO POR COMPRA DE 2 TAMBORES CPR-22 PARA FOTOCOPIADORA
AGUA RESTAURACION	48.00	10/03/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	168.00	10/03/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	72.00	10/03/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	1,200.00	10/03/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	120.00	10/03/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	384.00	10/03/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	4,032.00	10/03/2015	PARA USO EN CONSUMO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA
AGUA RESTAURACION	96.00	25/03/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CON
AGUA RESTAURACION	264.00	25/03/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CON
AGUA RESTAURACION	1,272.00	25/03/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CON
AGUA RESTAURACION	960.00	25/03/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CON
AGUA RESTAURACION	3,792.00	25/03/2015	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CON
ARGOS HONDURAS SA DE C V	104,868.04	19/03/2015	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO EN CALLE A LOS
ARGOS HONDURAS SA DE C V	101,485.20	25/03/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL (SECTOR LI
ARGOS HONDURAS SA DE C V	213,118.92	25/03/2015	PROYECTO PAVIMENTACION DE CALLES EN COLONIA SAN RA
BANCO DE LOS TRABAJADORES	32,321.43	10/03/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,160.71	10/03/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
BANCO DE OCCIDENTE	37,374.67	05/03/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MESES DE SEPTIEMBRE
BANCO DE OCCIDENTE	5,433.33	26/03/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	871.53	19/03/2015	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DEL 2015
BANCO DE OCCIDENTE	851.67	19/03/2015	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DEL 2015
BANCO DE OCCIDENTE	1,478.38	19/03/2015	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DEL 2015

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,966.26	19/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,336.20	19/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	15,452.66	19/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,406.31	19/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	17,808.46	19/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,690.08	19/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,389.90	19/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	900.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	325.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	350.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	350.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	133.13	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	787.50	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	662.50	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,250.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,650.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,000.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,250.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	750.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,145.00	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,216.59	05/03/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S.A .	57,884.33	27/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE TRAMITE DE MATRICULA DE LOS VEHICULOS
BANHCAFE	1,165.74	19/03/2015	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE BANHCAFE SEGUN DEDUCCI
CABLE COLOR S. A. DE C.V.	2,538.24	19/03/2015	PAGO POR CONCEPTO DE MEMBRECIA ANUJAL POR SERVCIIO
CADISA	12,650.00	17/03/2015	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PROPIE
CADISA	19,500.00	17/03/2015	PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN VEHICULOS DEL TREN
CADISA	17,500.00	17/03/2015	PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS EN VEHICULOS DEL TREN
CAMIONES Y MOTORES S. A.	318.60	09/03/2015	CAMBIO DE CARBURADOR A LA COMPACTADORA DE MATERIAL
CAMIONES Y MOTORES S. A.	2,124.00	09/03/2015	CAMBIO DE CARBURADOR A LA COMPACTADORA DE MATERIAL

CAMIONES Y MOTORES S. A.	5,002.16	09/03/2015	SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES
CAMIONES Y MOTORES S. A.	4,850.01	09/03/2015	SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS Y LUBRICANTES
CANAL 40	6,000.00	05/03/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CANAL 40	7,500.00	05/03/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS HUMBERTO VALLADARES	2,000.00	05/03/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS MIRANDA	2,195.53	05/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
CARLOS MIRANDA	500.00	05/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CARLOS MIRANDA	647.00	05/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CARLOS MIRANDA	1,269.00	25/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CARLOS MIRANDA	276.50	05/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CARLOS MIRANDA	170.00	25/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CARLOS MIRANDA	1,190.00	05/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CARLOS MIRANDA	1,763.00	25/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CARLOS MIRANDA	510.00	25/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CARLOS MIRANDA	550.00	05/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
CEMCO	667.32	11/03/2015	MANTENIMIENTO COMPLETO PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL
CEMCO	530.31	11/03/2015	MANTENIMIENTO COMPLETO PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL
CEMCO	28,179.96	11/03/2015	MANTENIMIENTO COMPLETO PARA PROLONGAR LA VIDA UTIL
CEMCO	4,534.00	11/03/2015	REEMPLAZO DE PUNTAS DE CORTE FRONTAL Y TRASERAS A
CEMCO	12,860.96	11/03/2015	REEMPLAZO DE PUNTAS DE CORTE FRONTAL Y TRASERAS A
COLMOTOS	2,445.00	10/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE MOTOCICLETA
COLMOTOS	280.00	10/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE MOTOCICLETA
COLMOTOS	7,720.00	18/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE MOTOCICLETAS
COLMOTOS	600.00	18/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE MOTOCICLETAS
COMERCIAL AVELAR RAJO	307.80	16/03/2015	PARA USO EN MOTOSIERRA PRESTADO POR COPECO PARA R
COMERCIAL AVELAR RAJO	627.80	16/03/2015	PARA USO EN MOTOSIERRA DE 12 PULGADAS DE ESTA ALC
COMERCIAL AVELAR RAJO	665.80	16/03/2015	PARA USO EN EL VEHICULO FORD RANGER COLOR ROJO DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	153.90	16/03/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT 225 DE ESTA ALCALDIA MU
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,890.99	16/03/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL

COMERCIAL AVELAR RAJO	1,614.30	16/03/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DEE STA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	769.50	16/03/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	27,297.16	16/03/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO5 DE ESTA ALCALDIA MUNIC
COMERCIAL AVELAR RAJO	14,639.83	16/03/2015	PARA USO EN EL TRACTOR D5K DE ESTA ALCALDIA MUNICI
COMERCIAL AVELAR RAJO	461.70	16/03/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
COMERCIAL AVELAR RAJO	727.25	16/03/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CEME
COMERCIAL AVELAR RAJO	315.52	16/03/2015	PARA UO EN MOTO MAX MOTOR DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,621.68	16/03/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR MASDA NO 02 DE ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	7,917.64	16/03/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,844.65	16/03/2015	PARA USO EN BAILARINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL P
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,432.70	16/03/2015	PARA USO EN EL CAMION TIPO CISTERNA DE ESTA ALCALD
COMERCIAL AVELAR RAJO	404.05	16/03/2015	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
COMERCIAL AVELAR RAJO	11,984.40	16/03/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXTRACION DE MATERIAL
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,047.00	25/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS VARIOS DE
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	179.40	25/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS VARIOS DE
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,415.00	25/03/2015	PARA SER UTILIZADA EN CELDAS HOSPITALARIAS DEL REL
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,593.90	25/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACION Y ASEGURAMIENTO
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,524.25	25/03/2015	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE INTERURBA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,746.85	25/03/2015	PARA USO EN REPARACION DE AGUAS SERVIDAS DAÑADAS Y
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	17,020.00	25/03/2015	PARA USO EN MARCAJE DE CANCHA DEL ESTADIO MUNICIOP
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	3,901.95	25/03/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,656.00	25/03/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	27,025.00	10/03/2015	USO EN PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTA ALCA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,479.87	25/03/2015	PARA USO EN TRAVAJOS DE BACHEO Y ALCANTARILLADO DU
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	500.02	25/03/2015	PARA USO EN TRAVAJOS DE BACHEO Y ALCANTARILLADO DU
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	700.00	25/03/2015	suministro de 5 carretas de mano anaranjadas
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	330.91	25/03/2015	PARA USO EN EL CAMION CISTERNA UNIDAD # 10 PROPIED
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,200.00	25/03/2015	PARA USO EN EL CAMION CISTERNA UNIDAD # 10 PROPIED
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,254.88	10/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN ASEGURAR LAS VEHICULOS CAMI

COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	12.60	10/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN ASEGURAR LAS VEHICULOS CAMI
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	193.99	25/03/2015	MANTENIMIENTO DEL RELOJ UBICADO EN LA PARTE FRONTA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	95.00	25/03/2015	MANTENIMIENTO DEL RELOJ UBICADO EN LA PARTE FRONTA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	21,448.11	10/03/2015	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN ESTADIO MUNIC
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	25,479.48	10/03/2015	PARA USO EN REPARACION DE ECCENARIO DE LA CASA DE
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	827.98	25/03/2015	PARA USO EN CONTROL DE SISTERNA EN BAÑOS MUNICIPAL
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	47,843.01	10/03/2015	PARA USO EN REPARACION DE LAS BANCAS DE LA CALLE P
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	18,368.00	10/03/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE LLENADO
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	9,468.05	10/03/2015	PARA USO EN CONSUMO DE RADIO COMUNICACION BRINDADO
CONSEIN	6,450.00	25/03/2015	PARA USO EN CELDAS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN RE
CONSEIN	2,625.00	25/03/2015	PARA USO EN CELDAS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN RE
CONSEIN	1,361.25	25/03/2015	PARA USO EN CELDAS DE RESIDUOS HOSPITALARIOS EN RE
COOPERATIVA ELGA	2,017.00	19/03/2015	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA SEG
CORPORACION GRAFICENTRO Y EDITORES	188,688.34	05/03/2015	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL Y ELABORACIÓN DE GUÍAS
DECOM	243.91	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL DE
DECOM	1,626.09	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL DE
DECOM	3,440.60	11/03/2015	PARA USO EN EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICI
DECOM	1,497.40	11/03/2015	PARA USO EN EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICI
DECOM	2,625.58	25/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D
DECOM	664.20	25/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D
EDITORIAL HABLEMOS CLARO	11,500.00	09/03/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
EDMUNDO ALBERTO CRUZ HERRERA	1,125.00	18/03/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	3,285.00	26/03/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,013.00	19/03/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
EDWIN FERNANDO VALLADAREZ MUÑOZ	29,910.00	19/03/2015	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL TALLER DE INDUCCION
FARMACIA SANTA FE	1,442.00	25/03/2015	PARA USO EN EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA
FARMACIA SANTA FE	390.00	25/03/2015	PARA USO EN EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS PARA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	16,303.59	25/03/2015	PARA USO EN TRABAJOS DE BACHEO Y ALCANTARILLADO EN
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	126.87	25/03/2015	PARA USO EN TRABAJOS DE BACHEO Y ALCANTARILLADO EN

FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	853.83	25/03/2015	PARA USO EN PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	162.23	25/03/2015	PARA USO EN TANQUES DE COMBUSTIBLE DE CAMION NPR Y
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	301.60	25/03/2015	PARA USO EN TANQUES DE COMBUSTIBLE DE CAMION NPR Y
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	41,323.90	25/03/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CONST
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,559.99	25/03/2015	DONACION A LA COMUNIDAD DE EL SAUCE EN ESTE MUNICI
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	19,055.00	18/03/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	625.00	30/03/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	10,000.00	17/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIE
GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	626,395.14	26/03/2015	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-18-2015
GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	17/03/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
GASOLINERA UNO	553.16	16/03/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO SIN PLACA DE
GASOLINERA UNO	2,020.30	16/03/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FOERD RANGER DE
GASOLINERA UNO	3,590.70	16/03/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
GASOLINERA UNO	153.90	16/03/2015	PARA USO EN MOTO YAMHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
GASOLINERA UNO	317.80	16/03/2015	PARA USO EN LA CISTERNA DE RIEGO EN LAS AREAS VERD
GASOLINERA UNO	11,742.53	16/03/2015	TRSLADO DE PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL A LOS LU
GASOLINERA UNO	2,184.60	16/03/2015	PARA USO EN EL MATENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTAD
GASOLINERA UNO	48,199.25	16/03/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
GASOLINERA UNO	14,277.00	16/03/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
GASOLINERA UNO	1,406.10	16/03/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
GASOLINERA UNO	720.05	16/03/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERA
GASOLINERA UNO	3,147.65	16/03/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE LA ADMI
GASOLINERA UNO	665.80	16/03/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALCA
GASOLINERA UNO	3,536.40	16/03/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE ALCANTER
GASOLINERA UNO	23,933.00	16/03/2015	CONFORMACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LAS MEZA
GASOLINERA UNO	1,876.80	16/03/2015	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD CHA
GASOLINERA UNO	5,992.20	16/03/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXTRACCION DE MATERIAL
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	9,244.95	05/03/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2015
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,950.16	16/03/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE CO

GLADYS ROSIBEL ZELAYA	800.00	17/03/2015	PARA USO EN JARDINERAS DE LA TERMINAL UNICA DE TRA
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	29,900.00	25/03/2015	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO EN CALLE A LOS
GLADYS ROSIBEL ZELAYA	3,200.00	17/03/2015	PARA USO EN TRABAJOS DE JARDINERIA EN PARQUE DE LA
GRAFICO	11,250.00	10/03/2015	PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTA ALCALDIA
GRAFICO	14,625.00	10/03/2015	PARA SER UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTA ALCALDIA
GRAFICO	74,349.86	10/03/2015	ACONDICIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DE ROTULACION DE LA
GUEIBY BETZABE MEZA MATAMOROS	1,497.00	26/03/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
H. M. COMERCIAL INTERNACIONAL S.DE R. L. DE C. V	3,233.51	17/03/2015	REEMPLAZO DE BATERIAS A LÑA UNIDAD # 03 Y AL VEHIC
H. M. COMERCIAL INTERNACIONAL S.DE R. L. DE C. V	2,776.95	17/03/2015	REEMPLAZO DE BATERIAS A LÑA UNIDAD # 03 Y AL VEHIC
HONDUTEL	2,541.23	19/03/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDI DURANTE EL
HONDUTEL	245.33	19/03/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDI DURANTE EL
HONDUTEL	345.58	19/03/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDI DURANTE EL
HONDUTEL	235.75	19/03/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDI DURANTE EL
HONDUTEL	1,335.33	19/03/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDI DURANTE EL
HONDUTEL	9,677.53	19/03/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDI DURANTE EL
HONDUTEL	2,798.69	19/03/2015	PAGO POR SERVICIOO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A EST
HONDUTEL	1,645.66	19/03/2015	PAGO POR TELEFONO FIJO DE ESTA ALCALDI DURANTE EL
HOTEL SANTA TERESA	360.00	11/03/2015	PARA USO EN ATENCION A REPRESENTANTES DE LA REUNIO
HOTEL SANTA TERESA	2,400.00	11/03/2015	PARA USO EN ATENCION A REPRESENTANTES DE LA REUNIO
HOTEL SANTA TERESA	840.00	11/03/2015	PARA USO EN ATENCION A VENDEROS Y EMPLEADOS DE LA
HOTEL SANTA TERESA	5,600.00	11/03/2015	PARA USO EN ATENCION A VENDEROS Y EMPLEADOS DE LA
IMAPRO	2,875.00	25/03/2015	PARA USO EN EL RECONOCIMIENTO AL ENMABADOR DE LA R
INDUSTRIA PANAVISION S.A	2,558.40	05/03/2015	PAGO POR REPARACION DE 4 SILLAS EJECUTIVAS, MOBILIARIO ADQUIRIDO
INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	1,672.05	05/03/2015	PARA USO EN DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA AL
INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	3,199.73	25/03/2015	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CA
INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE	2,500.00	05/03/2015	COMPRA DE 125 BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
INVERSIONES LINARES	402.50	25/03/2015	PARA USO EN ATENCION A LA COORPORACION MUNICIPAL D
IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	4,933.00	19/03/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
JARIS ALFONSO GONZALES	16,752.50	26/03/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE L

JARIS ALFONSO GONZALES	387.50	30/03/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE L
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	750.00	17/03/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	5,729.75	23/03/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE FOGONES
JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	19/03/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
JOSE RAMON MEJIA	515.49	05/03/2015	SUMINISTRO MANODE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIF
JOSE RAMON MEJIA	55,450.00	27/03/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE L
JOSE RAMON MEJIRA IRIARTE	7,937.50	17/03/2015	CONTRATO PINTADO PAREDES TERMINAL DE BUSES
JOSE RAMON MEJIRA IRIARTE	4,188.46	30/03/2015	CONTRATO PINTADO PAREDES TERMINAL DE BUSES
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	81,000.00	19/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 SEGUN C-151-20
JULIA GLADIZ RUGAMA AROCA	4,312.50	18/03/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
LA CASA DEL COLOR	8,433.74	10/03/2015	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE INTERURBA
LA CASA DEL COLOR	9,845.91	25/03/2015	PARA USO EN PINTADO DE BANCAS EN TERMINAL UNICA DE
LA CASA DEL COLOR	1,246.60	25/03/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE IMPERMI
LA CASA DEL COLOR	1,495.00	25/03/2015	DONACION A LA ESCUELA DE NIÑAS ROSA DE VALENZUELA
LA CASA DEL COLOR	2,822.10	25/03/2015	PARA SER UTILIZADA EN REPARACION DE BANCAS DEL PAR
LA CASA DEL COLOR	37,524.50	10/03/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE MARCAJ
LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.	23,445.81	26/03/2015	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
LEVIS DANERY CASTELLANOS	103,177.32	05/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	20,000.00	05/03/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	10,000.00	23/03/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES
MACONSA	4,787.00	10/03/2015	PARA EN REPARACION EN LA UNIDAD # 10 CAMION CISTER
MACONSA	2,563.00	10/03/2015	PARA EN REPARACION EN LA UNIDAD # 10 CAMION CISTER
MACONSA	1,191.00	10/03/2015	REPARACION COMPRESOR DE CARGA DE AIRE DE UNIDAD # 2
MACONSA	321.00	10/03/2015	REEMPLAZO EN LA UNIDAD # 09 POR FUGA PROPIEDAD DE
MACONSA	425.00	10/03/2015	SUMINISTRO EN TY CRUISER COLOR SILERADO PROPIEDAD
MACONSA	490.00	10/03/2015	SUMINISTRO EN TY CRUISER COLOR SILERADO PROPIEDAD
MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	489.00	05/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	432.00	16/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
MANUEL GUZMAN	3,840.00	10/03/2015	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL GUZMAN PARA SER UTI



MANUEL GUZMAN	7,040.00	26/03/2015	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL GUZMAN PARA SER UTI
MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	1,590.00	19/03/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	17,570.00	05/03/2015	PARA USO EN JARDINERA DE LA TERMINAL DE BUSES, PLA
MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	17/03/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	375.00	17/03/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
METRO CAFE	640.87	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTA ALCALDI
METRO CAFE	339.13	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTA ALCALDI
METRO CAFE	963.26	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERCADO
METRO CAFE	521.74	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERCADO
METRO CAFE	732.61	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA DE EST
METRO CAFE	1,617.39	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE JUSTICIA DE EST
METRO CAFE	193.04	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE EST
METRO CAFE	1,286.96	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE EST
METRO CAFE	2,030.52	25/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA ALCALDI
METRO CAFE	203.48	25/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA ALCALDI
METRO CAFE	1,380.00	11/03/2015	REGULADORES DE VOLTAJE PARA USO EN COMPUTADORAS DE
METRO CAFE	4,221.06	25/03/2015	PARA USO EN ARMADO DE EQUIPO PARA TRABAJOS DE PROMOCION
METRO CAFE	3,190.00	25/03/2015	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA
METRO CAFE	1,031.06	25/03/2015	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A LA OFICINA
METRO CAFE	1,040.00	25/03/2015	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA DE CASETA DE
METRO CAFE	4,000.00	25/03/2015	PARA USO EN INSTALACIONES DE RED EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
METRO CAFE	32,200.00	25/03/2015	PARA DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN ESTE MUNICIPIO
MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	17/03/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
MULTIOFICINA	1,656.00	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA
MULTIOFICINA	452.00	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
MULTIOFICINA	1,840.00	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
MULTIOFICINA	896.00	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL SEÑOR
MULTIOFICINA	1,655.00	11/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL SEÑOR
MULTIOFICINA	178.00	25/03/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

MULTIOFICINA	164.00	25/03/2015	PARA NUSO EN LA OFICINA DE ORDEMANIENTO TERRITORIA
MULTIOFICINA	2,400.00	25/03/2015	SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN ESTA
MULTIOFICINA	96.00	25/03/2015	SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN ESTA
NELSON GERARDO SANCHEZ	63,872.09	26/03/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA TODO COSTO REMODELACION
OSCAR ALEXANDER VELASQUEZ MEDINA	1,400.00	10/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR
OSCAR DANIEL CRUZ	370.00	17/03/2015	PAGO REPARACION DE LLANTAS A LAS MOTOCICLETAS DE ESTA ALCALDIA
OSCAR DANIEL CRUZ	589.98	17/03/2015	PAGO REPARACION DE LLANTAS A LAS MOTOCICLETAS DE ESTA ALCALDIA
OSCAR DANIEL CRUZ	70.00	17/03/2015	PAGO REPARACION DE LLANTAS A LAS MOTOCICLETAS DE ESTA ALCALDIA
OSCAR DANILO MORALES	750.00	17/03/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
PAMELA GISELLE ORTIZ ÁLVAREZ	46,796.17	26/03/2015	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONSULTORIA PARA LA REVISION
R Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	37,800.00	25/03/2015	PROYECTO: PARA SER APLICADO EN BOULEVARD ROBERTO R
RAMON GODOY PEREZ	33,160.04	18/03/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RAMON GODOY PEREZ	29,410.04	18/03/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RAMON GODOY PEREZ	1,179.92	30/03/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RENATO JAVIER QUAN BULNES	395,986.33	26/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTR
RENE FRANCISCO SUAZO	1,389.00	19/03/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO
RESTAURANTE EL TORITO	17,974.00	25/03/2015	PARA USO EN ATENCION A LOS MIEMBROS DEL COMITE VIA
REYNA DEL CARMEN PROTILO BANEGAS	1,000.00	25/03/2015	PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA POLICIA MUN
REYNA DEL CARMEN PROTILO BANEGAS	1,000.00	25/03/2015	PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA POLICIA MUN
ROBELINA CASTRO RUIZ	750.00	17/03/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
ROBELINA CASTRO RUIZ	2,817.26	23/03/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO	3,500.00	05/03/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
ROLANDO CARRANZA HERNANDEZ	15,000.00	26/03/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO DE TRABAJO PARA FUNCIONES E
RONAL OMAR VALENZUELA	1,000.00	25/03/2015	PARA SER UTILIZADOS EN LA RECOLECCION DE HOJA DE P
SANDRA PASTORA MEMBREÑO AGUILAR	4,312.50	18/03/2015	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTES DEL SERNA
SANTOS MAERLY ZAVALA YANEZ	3,000.00	05/03/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	600.00	19/03/2015	PAGO DE SERVICIO TECNICO DE AFORO A LA MICROCUENCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA	600.00	26/03/2015	PAGO DE SERVICIO TECNICO DE AFORO A LA MICROCUENCA
SIASEM	116,945.00	25/03/2015	PARA USO EN SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO DE LATERMINAL

SUMINISTROS ELECTRICOS, S de R.L. de C.V.	117,760.00	26/03/2015	PARA USO EN CALLES DE CENTRO HISTORICO EN ESTA CIU
TANIA EDITH VALLEJO	305.00	19/03/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL REPRESENTANTE
TELENEREMA CANAL 22	4,000.00	26/03/2015	PAGO DE SERVICIO DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE SPOT RADIO TELEVISIÓN
TITO ALBERTO ZEPEDA	3,850.00	11/03/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS RELACIONAD
UTILES DE HONDURAS	21,446.20	05/03/2015	PARA USO EN SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMEN
UTILES DE HONDURAS	14,098.54	05/03/2015	PARA USO EN SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMEN
UTILES DE HONDURAS	53,021.44	05/03/2015	PARA USO EN SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMEN
UTILES DE HONDURAS	39,148.68	05/03/2015	PARA USO EN SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMEN
VENTURA ARTICA SOTO	2,800.00	10/03/2015	PARA USO DEL JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL DE ESTA C
YESSENIA DAVID JIMENEZ	2,700.00	25/03/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE LA COORPORACI
ZELMA XIOMARA RODRIGUEZ MARTINEZ	6,300.00	12/03/2015	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS AL CABILDO AB
	<b>3,947,296.01</b>		

Contador (a) Municipal

**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**

Nombre completo



Firma y sello