

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Septiembre del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
AGUA RESTAURACION	264.00	16/09/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
AGUA RESTAURACION	336.00	16/09/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
AGUA RESTAURACION	504.00	16/09/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
AGUA RESTAURACION	1,416.00	16/09/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
AGUA RESTAURACION	7,584.00	16/09/2015	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
ALEX JOEL ROMERO	22,707.96	08/09/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE LOCAL INTERIOR PARA
ARGOS HONDURAS SA DE C V	36,620.95	22/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA INMACULADA CONCE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,181.35	22/09/2015	PROYECTO: PROLONGACION DE ACERAS Y JARDINERAS DE E
ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,032.65	22/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICOEN COLONI
ARGOS HONDURAS SA DE C V	19,587.95	22/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO DE LA CO
ARGOS HONDURAS SA DE C V	29,126.42	22/09/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE HOLES E INSTALACION DE
ARGOS HONDURAS SA DE C V	100,494.67	22/09/2015	PROYECTO: BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL EST
ARGOS HONDURAS SA DE C V	64,725.38	22/09/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEME
ARGOS HONDURAS SA DE C V	198,430.37	22/09/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE ENCHAPE DE PIEDRA AHOGAD
BANCO DE LOS TRABAJADORES	125.00	01/09/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE	8,008.04	10/09/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JULIO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	7,169.40	17/09/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	759.11	10/09/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	714.74	10/09/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	614.70	10/09/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2015
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,693.05	28/09/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	4,727.49	28/09/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	13,149.14	28/09/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,797.30	28/09/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	15,891.85	28/09/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,464.39	28/09/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	16,008.77	28/09/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	21,831.28	17/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE MATRICULA DE 6 VEHICULOS TIPO
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,813.16	17/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE MATRICULA DE 6 VEHICULOS TIPO
BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	1,500.00	16/09/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION CON AUTORES CALV
BLOQUERA UMAÑA	31,950.00	07/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INMACULADA CO
BLOQUERA UMAÑA	13,875.00	07/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. NORM
BLOQUERA UMAÑA	10,650.00	07/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
BLOQUERA UMAÑA	32,400.00	07/09/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN BARR
BLOQUERA UMAÑA	8,520.00	07/09/2015	PROYECTO: MEJORAMEINTO DE CEMENTERIO (II ETAPA) EN
CADISA	19,601.75	17/09/2015	PARA SER UTILIZADO EN SUMINISTRAR A LAS UNIDADES D
CAMIONES Y MOTORES S. A,	9,689.90	17/09/2015	TRABAJOS PARA DIAGNOSTICAR PROBLEMAS POR FALLA DE
CANAL 40	6,000.00	01/09/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS ALBERTO PERDOMO	837.50	01/09/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA TRABA
CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	34,474.24	29/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR
CARLOS EDGARDO SALINAS	5,414.06	16/09/2015	SUMINISTRO DE AVALUO DEL VALOR DE MERCADO TERMINAL
CINDY LAMALY ALVARADO ROMERO	7,000.00	16/09/2015	SUMINISTRO BECARIA PARA ASISTIR AN LA SUPERVISION
CINDY LAMALY ALVARADO ROMERO	7,000.00	24/09/2015	SUMINISTRO BECARIA PARA ASISTIR AN LA SUPERVISION
COHORSIL	15,190.00	24/09/2015	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANEJO
COHORSIL	6,174.00	24/09/2015	PAGO POR COMPRA DE SARAN NEGRO PARA SOMBRA
COLMOTOS	7,380.00	14/09/2015	PARA USO EN REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO A L
COLMOTOS	12,450.00	14/09/2015	PARA USO EN REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO A L
COMERCIAL AVELAR RAJO	695.19	09/09/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO SIN PLACA DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,370.80	09/09/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	4,261.66	09/09/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT 225 DE ESTA ALCALDIA MU
COMERCIAL AVELAR RAJO	6,031.86	09/09/2015	PARA USO EN MOYO DEL EMPLEADO VICTOR RAMIREZ PARA

COMERCIAL AVELAR RAJO	926.90	09/09/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	42,606.97	09/09/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	11,127.78	09/09/2015	PARA USO EN LA RETROEXCAVADROA CATERPILLAR 146 E D
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,112.28	09/09/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
COMERCIAL AVELAR RAJO	839.50	09/09/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERA
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,653.48	09/09/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS MAZDA NO 02 DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	5,608.45	09/09/2015	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
COMERCIAL AVELAR RAJO	820.68	09/09/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GIRS DOBLE CABINA NE
COMERCIAL AVELAR RAJO	48,910.50	09/09/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 02 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	683.90	09/09/2015	PARA USO EN GENERADOR DE ENERGIA PARA LOS TRABAJOS
COMERCIAL AVELAR RAJO	683.90	09/09/2015	PARA USO EN PLANTA ELECTRICA DE ESTA ALCALDIA MUNI
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,051.70	09/09/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TIERRA EN
COMERCIAL AVELAR RAJO	683.90	09/09/2015	PARA USO EN PLANTA GENERADOR DE ENERGIA PARA LOS T
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,853.80	09/09/2015	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
COMERCIAL AVELAR RAJO	4,589.40	09/09/2015	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	6,155.10	09/09/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
COMERCIAL ULTRAMOTOR	4,000.00	14/09/2015	MANTENIMIENTO EN REEMPLAZO DE KIT DE TRACCION A LA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,105.15	07/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS RELACIONADOS CON L
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	3,220.00	07/09/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE COBERTU
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	115.00	07/09/2015	PARA USO EXPOCICION COMAYAGUA AYER Y HOY OFICINA R
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,552.50	07/09/2015	PARA REALIZAR TRABAJOS DE SOLDADURA EN GENERAL EN
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	9,317.30	07/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS RELACIONADOS CON L
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	570.40	07/09/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE ASEO EN
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	243.80	07/09/2015	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE ASEO EN
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	165.60	07/09/2015	PARA USO EN LA COLOCACION DE EXPOCICION DE FOTOGRA
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	11,343.14	07/09/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE SEPARAC
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	5,290.00	07/09/2015	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASIC
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	23,065.37	07/09/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA EDUARDA CARRANZA

COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,045.85	07/09/2015	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JOSE FRANCISCO CASTR
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,552.50	07/09/2015	DONACION AL PATRONATO VILLAS MARIA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,724.00	07/09/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,008.02	07/09/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	9,977.98	07/09/2015	PARA USO EN ACTUALIZACION CATASTRAL MASIVA DEL PER
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,754.33	07/09/2015	PARA SER UTILIZADO EN LA EXPOSICION COMAYAGUA AYER
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,419.60	07/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN EL AREA DE BACH
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,860.07	07/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS EN EL AREA DE BACH
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	911.00	07/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN CAPEADORA TIPO WIRIL PROPIE
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	920.00	07/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN CAPEADORA TIPO WIRIL PROPIE
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	6,883.90	07/09/2015	PARA SER UTILKIZADAS EN ACONDICIONAMIENTO ELECTRIC
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,391.97	07/09/2015	PARA SER UTILIZADA EN EL PLANTEL DE LAS LAGUNAS DE
CIA. DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,470.60	16/09/2015	PARA POR EL CONSUMO DE RADIO COMUNICACION BRINDADO
CIA. DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,479.67	16/09/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRISNDAD
CIA. DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,058.81	16/09/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRISNDAD
CIA. DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES	8,073.96	16/09/2015	PARA POR EL CONSUMO DE RADIO COMUNICACION BRINDADO
CRUZ ALONSO DIAZ	4,000.00	02/09/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DANILO HUMBERTO PALACIOS	250.00	01/09/2015	SUMINISTRO DE ALQUILER DE DISCOMOVIL
DECOM	855.60	08/09/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DECOM	888.30	08/09/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE E
DECOM	101.65	08/09/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE E
DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	3,000.00	02/09/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
DOMICILA AYALA GUTIERREZ	3,000.00	02/09/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA M
EBER GOMEZ GOMEZ	1,209.78	01/09/2015	SUMINISTRO MEJORAMIENTO ESCOLAR
EBER GOMEZ GOMEZ	16,916.40	02/09/2015	SUMINISTRO MEJORAMIENTO ESCOLAR
EBER GOMEZ GOMEZ	40,000.00	02/09/2015	SUMINISTRO MEJORAMIENTO ESCOLAR
EDWIN DANIEL SANTOS	3,862.50	03/09/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION Y MANTENIEMIENTO DEL SIS
EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,000.00	24/09/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL PROYECTO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SA	83,025.00	28/09/2015	PRIMER PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
EVARISTO ALVARADO	4,600.00	17/09/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
EVARISTO ALVARADO	5,175.00	17/09/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
EVARISTO ALVARADO	4,440.00	17/09/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
EVARISTO ALVARADO	2,640.00	24/09/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	11,227.94	08/09/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,308.82	08/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAPON EN COLONIA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	17,958.21	08/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE COCINETA E IMPERMEABILIZ
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	25,643.00	08/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE KINDER ANGEL OCHOA EN B
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,875.94	08/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA INMACULADA CO
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	77,522.62	08/09/2015	PROYECTO: COSNTRUCCION DE AUDITORIUM EN LA COMUNID
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,184.99	08/09/2015	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE SALUD DE LA COMU
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	53,563.53	08/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN LA COLONI
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	10,607.92	08/09/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ANTONIA ADRIANO D
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	32,588.18	08/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	24,221.65	08/09/2015	PROEYCTO COSNTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	28,878.83	08/09/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA RISTO R
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	23,652.80	08/09/2015	PROEYCTO: PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLI
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,154.78	08/09/2015	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	31,788.90	08/09/2015	PROYECTO: ÌNSTALACION DE TUBERIA DE 12" PARA ALIVI
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,710.00	08/09/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD
FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	15,989.84	08/09/2015	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE LOMAS DEL
FERRETERIA LA FERRE	4,095.00	08/09/2015	PARA USO EN COSNTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTACION
FERRETERIA LA FERRE	2,918.00	08/09/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE COCINETA E IMPERMEABILIZ
FERRETERIA LA FERRE	6,300.00	08/09/2015	MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS MIRANDA EN LA COMUN
FERRETERIA LA FERRE	17,494.00	08/09/2015	PROEYCTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. CELE
FERRETERIA LA FERRE	5,652.00	08/09/2015	DONACION ALA SEÑORA KILEM ACOSTA LOPEZ
FERRETERIA LA FERRE	40,615.00	08/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLECIA EVANGELICA EN LA

FERRETERIA LA FERRE	6,840.00	08/09/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CUNETAS DE MAMPOSTERA TRA
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	9,527.50	08/09/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	208,798.38	28/09/2015	PAGO DE SEXTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-18-2015
GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	17/09/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
GASOLINERA UNO	1,307.32	09/09/2015	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO SIN PLACA DE
GASOLINERA UNO	1,231.02	09/09/2015	PATRULLAJES EN EL CENTRO HISTORICO Y RELEVOS EN RE
GASOLINERA UNO	5,766.08	09/09/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALD
GASOLINERA UNO	185.38	09/09/2015	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGN
GASOLINERA UNO	12,439.30	09/09/2015	LIMPIEZA Y BOTADO DE BASURA ILEGAL APOYANDO EL DEP
GASOLINERA UNO	4,197.00	09/09/2015	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL D
GASOLINERA UNO	13,824.86	09/09/2015	PARA USO EN LO VOLQUETA INTERNACIONAL 7400 DE ESTA
GASOLINERA UNO	1,680.00	09/09/2015	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
GASOLINERA UNO	883.20	09/09/2015	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTA CIUD
GASOLINERA UNO	6,121.02	09/09/2015	PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION DE NEGOCIOS
GASOLINERA UNO	1,367.80	09/09/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALCA
GASOLINERA UNO	2,314.00	09/09/2015	PARA USO EN LA MEZCLADORA MUNICIPAL PARA LOS TRABA
GASOLINERA UNO	8,394.00	09/09/2015	PARA USO EN RETRO EXCAVADORA CATERPILAR 416E DE LA
GASOLINERA UNO	926.90	09/09/2015	TRABAJOS DE BACHEO FRENTE MOOL PREMIER CORTADORA D
GASOLINERA UNO	6,269.40	09/09/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
GASOLINERA UNO	935.05	09/09/2015	LIMPIEZA DE ALREDEDORES DE CLAS LAGUNAS DE OXIDACI
GASOLINERA UNO	14,424.30	09/09/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION Y CUNETEO
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	5,476.48	09/09/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE CO
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	9,001.00	10/09/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2015
GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	10/09/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	24/09/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
GLADIS ROSIBEL ZELAYA	1,200.00	16/09/2015	VOTADO DE ESCOMBROS DESECHOS DE CONCRETO EN PLAZA
GRAFICO	7,245.00	07/09/2015	PARA SER UTILIZADAS POR LOS PROMOTORES DE CAMPO DE
GRAFICO	8,832.00	07/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZAD

GRAFICO	5,130.15	07/09/2015	ELABORACION DE 100 STIKER CON LA LEYENDA " CERRADO
H.R.P.E. EL PLANETA ESTEREO	4,000.00	02/09/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA	800.00	03/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE LP
HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA	300.00	03/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE LP
HELDER DANERY VELASQUEZ	6,800.00	14/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
HERVIN LEONEL GONZALES	15,025.00	16/09/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES MANO D
HM COMERCIAL INTERNACIONAL S. DE RL. DE CV	3,872.17	17/09/2015	PAGO POR COMPRA DE BATERIA LTH OPTIMA ROJA PARA PICK UP NISSAN
HONDUTEL	1,397.01	17/09/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BRIND
HONDUTEL	3,880.80	17/09/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO BINDADO A ESTA A
HONDUTEL	13,453.76	17/09/2015	PAGO DE TELEFON DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES
HONDUTEL	1,365.08	17/09/2015	PAGO DE TELEFON DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES
HONDUTEL	235.75	17/09/2015	PAGO DE TELEFON DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES
HONDUTEL	365.70	17/09/2015	PAGO DE TELEFON DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES
HONDUTEL	259.44	17/09/2015	PAGO DE TELEFON DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES
HONDUTEL	694.07	17/09/2015	PAGO DE TELEFON DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MES
HONDUTEL	21,033.12	17/09/2015	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BRIND
HOTEL SANTA TERESA	3,292.00	07/09/2015	PARA USO EN ATENCION AL DOCTOR RAMIRO COLINDREZ OR
HOTEL SANTA TERESA	552.00	07/09/2015	PARA USO EN ATENCION AL DOCTOR RAMIRO COLINDREZ OR
HOTEL SANTA TERESA	5,571.75	07/09/2015	PARA USO EN ATENCION AL DOCTOR RAMIRO COLINDREZ OR
HOTEL SANTA TERESA	9,729.00	07/09/2015	PARA USO EN ATENCION AL DOCTOR RAMIRO COLINDREZ OR
HOTEL SANTA TERESA	1,127.00	07/09/2015	PARA USO EN EN ATENCION AL DOCTOR RAMIROCOLINDREZ
HOTEL SANTA TERESA	2,863.50	07/09/2015	PARA USO EN EN ATENCION AL DOCTOR RAMIROCOLINDREZ
HOTEL SANTA TERESA	557.75	07/09/2015	PARA USO EN ATENCION A LA DELEGACION DEL CLUB DE L
HOTEL SANTA TERESA	1,104.00	07/09/2015	PARA USO EN ATENCION A LA DELEGACION DEL CLUB DE L
INDUSTRIAS Y COMERCIO JUVARMOL	18,126.88	02/09/2015	ACONDICIONAMEINTO DE CASA DE LA CULTURA, REPARACIO
INVERSIONES YENS	1,838.26	08/09/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
INVERSIONES YENS	3,011.05	08/09/2015	PARA USO EN ASEO DE TERMINAL DE BUSES EN ESTA CIUD
INVERSIONES YENS	6,499.46	08/09/2015	PARA USO EN ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN EST

INVERSIONES YENS	1,880.03	08/09/2015	PARA USO EN ASEO DE TERMINAL DE BUSES EN ESTA CIUD
INVERSIONES YENS	3,940.44	08/09/2015	PARA USO EN ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN EST
ISIDRO ANTONIO MANUELES CHAVARRIA	9,909.45	03/09/2015	SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE L
ISIDRO ANTONIO MANUELES CHAVARRIA	22,608.11	16/09/2015	SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE L
IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,414.00	17/09/2015	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO
IVIS OMAR RAUDALES	5,500.00	03/09/2015	PAGO A NOMBRE DE IVIS OMAR RAUDALES PARA SER UTILI
JERLIN DIAFETH GOMEZ	10,428.00	16/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
JOSE ADAN MORALES	10,398.38	14/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO VIVIENDAS CONSTRUCCION
JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	17/09/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
JOSE LUIS CARDENAS	27,127.24	08/09/2015	SUMINISTRO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOS DE CASA
JOSE MARIO MARTINEZ	12,115.25	22/09/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO
JOSE MARIO MARTINEZ	23,782.12	22/09/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO
JOSE MARIO MARTINEZ C.	2,846.26	02/09/2015	CONTINUACION DE ACONDICIONAMIENTO DE CASA COLONIAL
JOSE RENAN RIVERA	22,275.00	14/09/2015	SUMINISTRO CONTRATO CONSULTORIO DE DISEÑO ESTRUCTU
JOSE SANTOS VELAQUEZ DE LEON	7,632.00	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION GARANT
JOSE SANTOS VELASQUEZ	66,998.75	02/09/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS SANITARI
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	70,746.50	02/09/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 45 LETRINAS SANITARI
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	5,422.22	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION 5% POR CA
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	7,804.50	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION GARANT
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	11,553.75	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	7,155.00	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA 5% POR
JUAN FRANCISCO BULNES	13,775.00	09/09/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PERIFONEO
LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS	395.00	14/09/2015	REEMPLAZO DE ESPADA Y CADENA A LA MOTOSIERRA PROPI
LA CASA DE LAS MOTOSIERRAS	999.99	14/09/2015	REEMPLAZO DE ESPADA Y CADENA A LA MOTOSIERRA PROPI
LA CASA DEL COLOR	2,424.20	17/09/2015	PARA SER UTILIZADAS EN PINTAR Y ESCRIBIR LEYENDA "
LA CASA DEL COLOR	98.90	17/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MARCAR
LA CASA DEL COLOR	2,812.90	08/09/2015	MANTENIMIENTO EN PINTADO DE LA OFICINA DE ATENSION
LA CASA DEL COLOR	6,871.25	08/09/2015	PROEYCTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON ORTEGA EN

LA CASA DEL COLOR	1,559.40	08/09/2015	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE BALONCESTO E
LA CASA DEL COLOR	1,023.50	08/09/2015	PARA SER UTILIZADOS EN PINTADO DE TUMULOS EN EL CA
LADIS YOLANDA CRUZ	13,160.00	10/09/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
LADIS YOLANDA CRUZ	4,000.00	10/09/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LAS JUNTAS DE AGUA
LADIS YOLANDA CRUZ	13,020.00	10/09/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL EN LAS CAPACITACIONES
LAZARUZ & LAZARUS	26,332.99	08/09/2015	PROYECTO: BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL EST
LEVIS DANERY CASTELLANOS	4,045.88	01/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FREY JUAN
LEVIS DANERY CASTELLANOS	121,171.55	03/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FREY JUAN
LEVIS DANERY CASTELLANOS	143,341.78	14/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRIN
LEVIS DANERY CASTELLANOS	1,173.21	01/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POT
LEVIS DANERY CASTELLANOS	79,283.33	03/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POT
LOYDA EULALIA ALONSO	31,046.85	16/09/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA SOLAR EN LA C
LUIS ALONSO FUENTES POSAS	34,474.24	29/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR
LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	600.00	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS
LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	10,000.00	28/09/2015	SUMINISTRO DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFECIONALES
MACONSA	11,117.00	22/09/2015	CAMBIO DE ACEITE HIDRULICO DE TRANSMISION A LA MOT
MACONSA	5,216.00	22/09/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REPAERACION Y MANTENIMIENTO
MACONSA	11,589.00	22/09/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REPAERACION Y MANTENIMIENTO
MADERAS LAS PALMAS	33,278.70	08/09/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
MADERAS LAS PALMAS	1,674.40	08/09/2015	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORAA SONIA MARTINES D
MARCIANO RAMOS	10,230.00	16/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
MARIA ISABEL MONCADA	3,000.00	01/09/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	17/09/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	600.00	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS
MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	17/09/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
METRO CAFE	1,580.00	07/09/2015	PARA USO EN OFICINA DE MERCADO SAN FRANCISCO
METRO CAFE	1,980.00	07/09/2015	PARA USO EN DEPTO DE CATASTRO (TARJETA DE VIDEO),
METRO CAFE	330.00	07/09/2015	PARA USO EN DEPTO DE CATASTRO (TARJETA DE VIDEO),

METRO CAFE	2,099.89	07/09/2015	PARA SER INSTALADA EN LA COMPUTADORA DE LA OFICIN
MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	17/09/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
MILVIA LETICIA MALDONADO	51,925.00	28/09/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION CERDA ALAMBRE DE PUAS MA
MULTIOFICINA	315.90	07/09/2015	PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN ES
MULTIOFICINA	128.00	07/09/2015	PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN ES
MULTIOFICINA	1,480.00	07/09/2015	PARA USO EN EL PLOTER DE LA OFICINA DE ORDENAMIENT
MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S. DE R. L.	24,621.50	01/09/2015	MANTENIMIENTO DE CAMARA DE VIDEO, DVR Y PUERTAS DE
MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S. DE R. L.	37,241.60	01/09/2015	PARA USO EN INSTALACION DE SISTEMA DE PUERTA DE AC
MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ S. DE R. L.	89,670.10	02/09/2015	PARA USO EN INSTALACION EN EDIFICIO DE LA TERMINAL
NELSON ENRIQUE MEJIA	10,400.00	16/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
NELSON GERARDO SANCHEZ	5,469.50	02/09/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE BUM DE RETROEXCAVADORA
NELSON GERARDO SANCHEZ	108.31	14/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CENTRO AM
NELSON GERARDO SANCHEZ	76,000.00	14/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CENTRO AM
NELSON GERARDO SANCHEZ	10,893.75	02/09/2015	SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAGAN
NELSON GERARDO SANCHEZ	5,437.50	02/09/2015	SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAGAN
NELSON GERARDO SANCHEZ	85.00	01/09/2015	SUMINISTRO DE HECHURA E INSTALACION DE BALCONES MA
NELSON GERARDO SANCHEZ	141,344.13	03/09/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE PUENTE MANO DE ODRA
NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	4,999.80	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA 5% SEG
NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	9,701.00	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA 5% POR
OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	18,330.00	03/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIS
OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	17/09/2015	.PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESP
OSMIN DANILO VELASQUEZ FUNEZ	11,395.00	14/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
PBS HONDURAS	9,234.37	17/09/2015	PARA USO EN COPIADORA XEROS DE FUNDACION COMAYAGUA
PBS HONDURAS	7,763.14	17/09/2015	PARA USO EN COPIADORA XEROS DE FUNDACION COMAYAGUA
PEDRO MODESTO CASTELLANOS VALLEJO	9,937.50	17/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION DE GARANT
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	138,673.50	23/09/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE FUENTE MANO DE OBRA
RAMON ANTONIO CORTES	85,294.80	03/09/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIA
RAMON ANTONIO CORTES	10,665.95	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA

RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	75,082.00	16/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO ESCOLAR CONSTRUCCION DE
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	9,253.86	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	17,974.36	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	7,669.37	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	6,138.54	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	8,516.50	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	4,730.05	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	6,903.29	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	24,596.21	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION GARANTIA
RAMON CARDENAS	1,207.50	02/09/2015	COSNTRUCCION Y ADECUACION DE COCINA, REPARACION DE
RAMON CARDENAS	525.00	02/09/2015	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE KINDER ANGEL OCHOA EN B
RAMON CARDENAS	3,500.00	02/09/2015	PROYECTO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD
RAMON GODOY PEREZ	612.65	01/09/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RAMON GODOY PEREZ	29,455.42	08/09/2015	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUBRIR LA RU
RESTAURANTE EL TORITO	7,701.15	17/09/2015	PARA USOS EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON
RESTAURANTE LA FONDA	3,630.00	03/09/2015	PARA USO EN LA CAPACITACION AL PERSONAL QUE LABORA
RESTAURANTE LA FONDA	3,060.00	17/09/2015	PARA USO EN LA CAPACITACION AL PERSONAL NUEVO DE L
RESTAURANTE LA FONDA	3,150.00	17/09/2015	PARA USOS EN CAPACITACION DEL PERSONAL QUE LABORA
ROBERTO ANDINO	687.50	01/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAIENTO DE LA ESCUELA JAPON MANO
ROLANDO DANIEL TORRES	500.00	02/09/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	5,003.91	01/09/2015	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS
ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	47,528.50	14/09/2015	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS
RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	10/09/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	24/09/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO
SAGLEN DE HONDURAS	28,040.00	17/09/2015	PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO EN LOS DIF
SAGLEN DE HONDURAS	26,800.00	17/09/2015	PARA USO EN CELEBRACION DEL DIA DE NIÑO EN LOS DIF
SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ	3,000.00	01/09/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
SELCOM	984.41	14/09/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA ENERGIA ELECTRIC

SELCOM	75,000.00	14/09/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA ENERGIA ELECTRIC
SERVICIO DE EQUIPO PESADO DELCID	141,094.62	08/09/2015	SUMINISTRO DE BALASTADO DE CALLES ALQUILER DE MAQU
TECNOLOGIA E INGENIERIA ZERON	127,500.00	24/09/2015	SUMINISTRO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA INSTALACION
TITO ALBERTO ZEPEDA	9,717.01	04/09/2015	PAGO PARA LA ADQUISICION DE 24 CORTINAS EN ALMACEN
TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,900.00	22/09/2015	PROYECTO: CONSTRUCCION DE COCINETA, REPARACION DE
TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	21,751.00	22/09/2015	PROYECTO: BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL EST
TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	67,400.00	22/09/2015	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR MARTA CAST
VEHMEROD	3,180.45	01/09/2015	SUMINISTRO DE CONSTUCCION DE DOS CANCHAS PARA FUTB
VEHMEROD	960.94	01/09/2015	SUMINISTRO DE DREAGADO DE RIO Y CONSTRUCCION DE TA
VEHMEROD	20,367.19	14/09/2015	SUMINISTRO DE AMPLIACION DE CARRETERA ALQUILER DE
VEHMEROD	62,291.25	14/09/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE CARRETERA RURAL ALQU
VEHMEROD	101,830.50	22/09/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE CARRETERA ALQUILER DE
VEHMEROD	60,435.00	22/09/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE CARRETERA ALQUILER DE
WALTER EDUARDO ALBERTO	2,500.00	01/09/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
WILFREDO PAVON VARELA	6,258.08	16/09/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION DE GAR
	4,954,955.28		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello