

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Noviembre del 2016

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS PERMANENTES				
111	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	45,396.24	01/11/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	20,000.00	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	18,985.60	16/11/2016	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	520,184.19	18/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	36,175.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	9,814.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,325.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,325.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	21,905.77	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	27,325.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	2,682.39	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,325.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	27,325.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,325.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,225.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,325.00	18/11/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	16,748.34	18/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	36,893.05	18/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,334.00	19/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	28,273.51	19/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	24,456.46	21/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	7,976.93	29/11/2016	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DEL SUELDO DEL SEÑO
	TOTAL	1,028,325.48		
CATORCEAVO Y TRECEAVO MES				
114	NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR	9,800.00	08/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES AÑO
114	CARLOS MIRANDA	58,000.00	28/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES AÑO
	TOTAL	67,800.00		
COMPLEMENTOS (VACACIONES)				
115	RUBEN JIMENEZ	6,400.00	08/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2015-2016 P
115	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	2,700.00	08/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2015-2016 P
115	LUIS ALBERTO TEJEDA JIMENEZ	12,700.00	08/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2015-2016 P

TOTAL	21,800.00
--------------	------------------

APORTACIONES PATRONALES

118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	39,021.80	16/11/2016	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
	TOTAL	39,021.80		

SUELDOS Y SALARIOS BASICOS CONTRATOS

121	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	1,675.00	01/11/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	437.50	01/11/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	12,000.00	08/11/2016	PAGO SEGUN DEDUCCION REALIZADA DEL SUELDO DE OVIDI
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,702.80	16/11/2016	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
121	BANCO ATLANTIDA	5,910.81	18/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,855.33	18/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	7,868.00	19/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	26,171.76	19/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	125,706.81	21/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO	1,000.00	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO (DEDUCCION
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	31,464.60	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,162.84	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	13,434.16	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	6,031.29	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	6,608.10	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,399.35	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,108.10	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,013.43	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,176.02	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	18,544.74	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	19,608.10	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	18,769.74	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO PCD/C
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,620.00	22/11/2016	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE 2016
121	BANCO DE OCCIDENTE	12,269.50	23/11/2016	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2016 A PLANI
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,500.00	23/11/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016,
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	20,470.00	23/11/2016	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	21,283.00	23/11/2016	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,000.00	23/11/2016	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR
121	JUAN FRANCISCO PINEDA	2,500.00	28/11/2016	MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,610,327.25	29/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
	TOTAL	2,064,618.23		

SUELDOS PERSONAL DE EMERGENCIA

124	NECTALI BANEGAS CHACON	5,200.00	29/11/2016	CONTRATO PERSONAL DE EMERGENCIA AMNISTIA TRIBUTARI
	TOTAL	5,200.00		

CATORCEAVO Y TRECEAVO MES

126	CARLOS GERARDO BARAHONA RECARTE	5,000.00	08/11/2016	PAGO A NOMBRE DE CARLOS GERARDO BARAHONA RECARTE
126	BENEDICTO VASQUEZ CANO	3,000.00	08/11/2016	PAGO A NOMBRE DE BENEDICTO VASQUEZ CANO EN CONCEPT
126	BESY LORENA LARA MEDINA	3,000.00	08/11/2016	PAGO A NOMBRE DE BESY LORENA LARA MEDINA EN CONCEP
	TOTAL	11,000.00		

APORTACIONES PATRONALES

128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,158.32	16/11/2016	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN DOCUMENTACIO
	TOTAL	8,158.32		

COMPENSACIONES VARIAS (PRESTACIONES)

161	BANHCAFE	15,887.83	15/11/2016	PAGO PRESTAMO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRE
161	ELOISA FLORES ORTIZ	37,484.82	15/11/2016	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR HABER BRINDADO SUS
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	39,921.26	15/11/2016	PAGO PRESTAMO A LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA SEG
161	SAMUEL ANTONIO QUAN ORTEGA	87,914.71	15/11/2016	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORADO PAR
161	VICTOR RUBEN HERNANDEZ	10,767.36	15/11/2016	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR HABER BRINDADO SUS
161	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	11,946.16	15/11/2016	PAGO PRESTAMO A FAVOR DE LA COOPERATIVA DE AHORRO
161	NORMA ARGENTINA VEGA	21,525.14	15/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN RECIBO POR PENSION ALIMENTICI
	TOTAL	225,447.28		

ENERGIA ELECTRICA

211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,980.66	24/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE 2016
	TOTAL	4,980.66		

TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO

214	HONDUTEL	21,703.81	10/11/2016	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN DOCUMEN
	TOTAL	21,703.81		

SERVICIOS DE TELEFONIA PRIVADA

215	CARLOS MIRANDA	2,324.62	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
	TOTAL	2,324.62		

INTERNET

216	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	6,082.83	03/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE INTENET MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SEGUN DOCUMENTACION A
216	HONDUTEL	22,764.67	16/11/2016	PARA POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
	TOTAL	28,847.50		

SERVICIOS DE RADIO COMUNICACIÓN

219	COMPAÑIA DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIO	10,351.52	01/11/2016	PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDADO A
219	COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	10,032.44	16/11/2016	PAGO POR EL CONSUMO DE RADIO COMUNICACION BRINDADO
	TOTAL	20,383.96		

ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

224	TRANSPORTES AMANDA	44,966.25	01/11/2016	CONTRATO POR TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HOSPIT
	TOTAL	44,966.25		

MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CONSTRUCCION

243	TALLER OMAR (MARLYN OMAR CRUZ COCA)	8,387.50	01/11/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
-----	-------------------------------------	----------	------------	--

243	TRANSPORTES MEDINA	32,200.00	01/11/2016	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DEL CAMION TIPO C
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	150.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	TRANSPORTES MEDINA	69,805.00	08/11/2016	REPARACION DE LA VOLQUETA COMPACTADORA N° 08 DEL D
243	AUTOEXCEL SA de CV	7,471.40	16/11/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL A/C DEL PICK UP P
243	TRANSPORTES MEDINA	22,034.00	21/11/2016	REPARACION SISTEMA DE CLUTCH DE VOLQUETA N° 3
TOTAL		140,047.90		

OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES NO CLASIFICADOS

259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	43,155.00	05/11/2016	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-028-2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	61,650.00	09/11/2016	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-028-2016 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO
259	AHROCAFE	71,600.00	16/11/2016	PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTES A LA CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA PF
TOTAL		176,405.00		

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

265	BANCOS	10,112.97	30/11/2016	N/D PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS
TOTAL		10,112.97		

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

266	ENAG	3,300.00	01/11/2016	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO DEL ANUNCIO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PAR
266	CARLOS MIRANDA	2,500.00	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO EL PLANETA	4,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	ESTEREO MUSICAL	4,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	DONALDO CACERES	3,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MARTIN ANTONIO CHAHIN FLORES	2,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA.
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,000.00	01/11/2016	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	01/11/2016	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA.
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,500.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA.
266	GRUPO OIR S. DE R.L DE C.V	2,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA.
266	CANAL 40	6,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA.
266	ROLANDO DANIEL TORRES MONTES	1,000.00	01/11/2016	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CTV CANAL 48	10,000.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE
266	DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	3,500.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	01/11/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE
266	NEXTECA	6,000.00	01/11/2016	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EL HERALDO	34,500.00	08/11/2016	PAGO POR DE UNA PAGINA DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO
266	CARLOS MIRANDA	1,500.00	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
TOTAL		112,300.00		

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE

272	CARLOS MIRANDA	1,313.00	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	1,200.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,100.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	600.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	400.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	950.00	03/11/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS A COORDINADOR ADMINISTRATIVO
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	2,900.00	03/11/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENTACION
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	03/11/2016	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN DO
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	03/11/2016	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN DO
272	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	550.00	10/11/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENTACION
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	400.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	400.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	400.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	1,800.00	16/11/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENTACION
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,172.00	16/11/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENTACION
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	1,640.00	17/11/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS A COORDINADOR ADMINISTRATIVO
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	400.00	17/11/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS A COORDINADORA LOCAL DEL PRO
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	1,330.00	17/11/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS DURANTE VIAJE A LLEVAR SOLIC
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,600.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	300.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	300.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	24/11/2016	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN I
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	647.70	30/11/2016	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN I
	TOTAL	28,652.70		

OTROS GASTOS DE PASAJES NO CLASIFICADOS

279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	01/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	01/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	01/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	01/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	01/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	22/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	22/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	22/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	22/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	22/11/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
	TOTAL	7,500.00		

SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOS

291	CARLOS MIRANDA	1,089.70	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
-----	----------------	----------	------------	--

291	HOTEL CASA GRANDE	684.25	02/11/2016	PARA USO EN EL PERSONAL DE AGUAS DE COMAYAGUA PARA
291	INVERSIONES LINARES	402.50	02/11/2016	PARA USO EN EÑ AREGLO DE TAZAS TIPICAS PARA ATENDE
291	INVERSIONES LINARES	1,771.00	02/11/2016	PARA USO EN EÑ AREGLO DE TAZAS TIPICAS PARA ATENDE
291	HOTEL SANTA TERESA	11,103.25	02/11/2016	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL M
291	HOTEL SANTA TERESA	12,914.50	02/11/2016	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL M
291	HOTEL SANTA TERESA	46,908.50	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION A LA BRIGADA MEDICA ODONTOLOG
291	HOTEL SANTA TERESA	80,172.25	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION A LA BRIGADA MEDICA ODONTOLOG
291	SUPERMERCADO JUMBO	5,588.00	02/11/2016	PARA USO EN LOS ACTOS DE RECONOCIMIENTO DE MILITAR
291	SUPERMERCADO JUMBO	3,580.00	02/11/2016	PARA USO EN LOS ACTOS DE CDELEBRACION DEL DIA DEL
291	SUPERMERCADO JUMBO	78.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION AL GRUPO DE MOTOCICLISTA COYO
291	SUPERMERCADO JUMBO	2,240.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCIO A LAS AUTORIDADES EN LOS ACTOS
291	SUPERMERCADO JUMBO	240.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION A LOS NIÑOS DE ALISON EN VISI
291	SUPERMERCADO JUMBO	16,471.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
291	SUPERMERCADO JUMBO	10,770.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION A LA PRIMERA DAMA DE LA REPUB
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,259.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	PRODUCCIONES SONTRAC	37,200.00	03/11/2016	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO DURANTE EVENTO DE CIER
291	M&O CORPORATION S.A	31,176.99	03/11/2016	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPATES Y FACILITADORE
291	RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	3,800.00	10/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE MERIENDAS CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE FORMACION DE LA METODOC
291	CARLOS MIRANDA	5,492.45	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	IMAPRO	32,890.00	15/11/2016	PARA USO EN RECONOCIMIENTO A PAREJAS QUE COMPLIERO
291	METRO CAFE	7,145.00	15/11/2016	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N
291	CRAXEL DISCOMOVIL	18,812.50	16/11/2016	ALQUILER DE DISCOMOVIL
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,276.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	4,000.00	16/11/2016	PAGO DE SERVICIO DE MERIENDAS CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE FORMACION DE LA METODOC
291	YENI XIOMARA CASTILLO	3,600.00	16/11/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL EVENTO CAPACITACIÓN DE ESCUELA DE CAMPO SOBRE LOS MÓDULC
291	HOTEL SANTA TERESA	111,221.96	17/11/2016	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES Y
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	901.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	JOSE NELSON DOMINGUEZ RODRIGUEZ	900.00	24/11/2016	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE MÓDULOS DE CAPACIT
291	JOSE NELSON DOMINGUEZ RODRIGUEZ	2,880.00	24/11/2016	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE MÓDULOS DE CAPACIT
291	YENI XIOMARA CASTILLO CLAROS	660.00	24/11/2016	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE GIRA DE INTERCAMB
	TOTAL	457,227.85		

SERVICIOS DE VIGILANCIA

292	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BU	19,000.00	01/11/2016	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LA TER
292	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BU	19,000.00	15/11/2016	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LA TER
	TOTAL	38,000.00		

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES NO CLASIFICADOS

299	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	220.57	02/11/2016	PARA SER ASIGNADAS AL PERSONAL DE ASEO ,ADMINISTRA
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	240.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	351.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C

299	CARLOS MIRANDA	854.00	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	38.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	376.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	BANCOS	400.00	30/11/2016	N/D PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS
TOTAL		2,479.57		

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

311	CARLOS MIRANDA	4,795.35	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	RESTAURANTE EL TORITO	5,100.00	01/11/2016	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	RESTAURANTE EL TORITO	1,995.50	01/11/2016	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	HOTEL CASA GRANDE	474.95	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION A L INGENIERO ERNESTO ESPIGA
311	HOTEL SANTA TERESA	3,910.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCIONA A ALOS PARTICIPANTES DEL TAL
311	SUPERMERCADO JUMBO	450.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION AL COMITE INTERISTITUCIONAL D
311	CARLOS MIRANDA	330.00	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
TOTAL		17,055.80		

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	476.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
TOTAL		476.00		

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

352	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	450.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
TOTAL		450.00		

ABONOS Y FERTILIZANTES

353	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	4,100.00	04/11/2016	SUMINISTRO DE 10 QUINTALES DE UREA
TOTAL		4,100.00		

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,868.63	07/11/2016	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	169.88	07/11/2016	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,420.68	07/11/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMION N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,705.60	07/11/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	45,776.87	07/11/2016	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,347.07	07/11/2016	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,888.66	07/11/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA BT
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,107.18	07/11/2016	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
356	GASOLINERA UNO	667.30	09/11/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS NISSAA DOBLE CA
356	GASOLINERA UNO	3,642.65	09/11/2016	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	166.24	09/11/2016	PARA USO EN MOTO ASIGNADO A LA OFICINA DE DE LA UN
356	GASOLINERA UNO	14,063.61	09/11/2016	PARA USO EN EL VEHIULO TIPO CAMION NPR DE ESTA AL
356	GASOLINERA UNO	664.96	09/11/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MATENIMIENTO DE LA CAN
356	GASOLINERA UNO	664.96	09/11/2016	PARA USO EN EL LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA
356	GASOLINERA UNO	32,618.48	09/11/2016	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN

356	GASOLINERA UNO	7,185.98	09/11/2016	PARA USO EN WIRILES SHINDAWAS C55 DE ESTA ALCALDIA
356	GASOLINERA UNO	831.20	09/11/2016	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
356	GASOLINERA UNO	1,178.45	09/11/2016	PARA USO EN WIRILDE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA LOS
356	GASOLINERA UNO	5,632.94	09/11/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR MGRIS DOBLE CABINA MAZ
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,535.86	09/11/2016	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
356	GASOLINERA UNO	4,876.04	09/11/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NISSAN
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	8,239.85	10/11/2016	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
356	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	700.00	23/11/2016	ANTICIPO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A FACILITADORES
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	700.00	23/11/2016	ANTICIPO PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A FACILITADORES
TOTAL		153,153.09		

PRODUCTOS SANITARIOS

358	SUPERMERCADO JUMBO	280.00	02/11/2016	PARA USO EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA CI
358	SUPERMERCADO JUMBO	1,845.00	02/11/2016	PARA USO EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ESTA CI
358	INVERSIONES YENS	29,679.95	15/11/2016	PARA USO EN ASEO Y LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	70.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
TOTAL		31,874.95		

HERRAMIENTAS MENORES

364	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	289.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
TOTAL		289.00		

ELEMENTOS DE LIMPIEZA

391	SUPERMERCADO JUMBO	398.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION A LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA
391	SUPERMERCADO JUMBO	106.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION A LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA
TOTAL		504.00		

UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

392	DECOM	1,026.01	15/11/2016	PARA USO EN LA IMPRESORA HP DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
392	DECOM	282.00	15/11/2016	PARA USO EN LA IMPRESORA EPSON L 210 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
392	DECOM	1,150.00	15/11/2016	PARA USO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA INTERNA Y DE
392	DECOM	7,700.26	15/11/2016	PARA USO EN LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
392	DECOM	7,850.00	15/11/2016	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y COTIZACION
392	CASA REREMA	1,610.00	15/11/2016	PARA USO EN CONTROL DEL PERSONA DE BARRIDO DE CALLES
392	METRO CAFE	475.00	15/11/2016	PARA USO EN OFICINA DE PROTECCION CIUDADANA
392	METRO CAFE	2,119.99	15/11/2016	PARA USO EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	32,017.50	15/11/2016	PARA SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
392	METRO CAFE	1,585.00	15/11/2016	PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA TERMINAL
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	80.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	270.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
TOTAL		56,165.76		

REPUESTOS Y ACCESORIOS PLASTICOS

396	COLMOTOS	560.00	01/11/2016	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES JUSTOS DE 2 X 3 EN EL M
396	COLMOTOS	1,004.98	01/11/2016	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MODELO DT-175 ASI
396	COLMOTOS	171.02	01/11/2016	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA MODELO DT-175 ASI
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,600.00	01/11/2016	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG-200 ASIG
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	660.05	02/11/2016	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE BUJIAS QUEMADA
396	COLMOTOS	79.99	08/11/2016	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR-200 ASIG
396	COLMOTOS	700.01	08/11/2016	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR-200 ASIG
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,620.00	08/11/2016	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG-2
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	719.95	08/11/2016	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG-2
396	DECOM	2,016.00	15/11/2016	PARA USO EN LA REPARACION DE LA COMPUTADORA HP DE
396	DECOM	1,800.00	15/11/2016	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN CUARTO DE
396	DECOM	36.00	15/11/2016	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN CUARTO DE
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	491.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	668.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	80.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
	TOTAL	12,207.00		

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NO CLASIFICADOS

399	SUPERMERCADO JUMBO	460.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION AL COMITE INTERISTITUCIONAL D
399	FERRETERIA EL BARATILLO	595.07	07/11/2016	PARA USO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE AGUA POTABL
399	METRO CAFE	3,290.01	15/11/2016	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA EN MERCADO S
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	257.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
	TOTAL	4,602.08		

ADQUISICION DE INMUEBLES Y EQUIPOS EXISTENTES VARIOS

419	CARLOS ALBERTO PERDOMO	606.25	01/11/2016	HECHURA DE MOBILIARIO PARA AULA DE CIENCIAS NATURA
419	METRO CAFE	9,384.00	15/11/2016	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE INTERURBA
	TOTAL	9,990.25		

ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA

421	METRO CAFE	5,000.00	15/11/2016	PARA USO EN OFICINA DE CAXA REAL DE ESTA ALCALDIA
	TOTAL	5,000.00		

ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS

429	ORGADISFA	9,500.00	02/11/2016	PARA USO EN INSTALACION DE COMPUTADORAS EN BIBLIOT
429	METRO CAFE	70,245.04	15/11/2016	PARA USO EN DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIV
	TOTAL	79,745.04		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS

461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	250.00	01/11/2016	MEJORAMIENTO DE AULA TECNOLOGICO DE LA ESC. JOSE C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	765.86	01/11/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
461	JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	2,375.29	01/11/2016	OBRAS COMPLEMENTARIAS CASA MARIO FELIPE CASTILLO (
461	JOSE GUMERCINDO MOLINA YANEZ	509.68	01/11/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE JARDON DE NIÑOS
461	JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA	761.58	01/11/2016	MEJORAMIENTO DEL KINDER GUILLERMO CASCO CALLEJAS(H

461	EBER GOMEZ GOMEZ	600.00	01/11/2016	MEJORAMIENTO DE LA ESC. CARLOS MIRANDA(CONSTRUCCIO
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	437.15	01/11/2016	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR(MANO DE OBRA Y SUMINI
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	331.48	01/11/2016	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, MANO DE OBRA SUMINIS
461	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	11,790.63	01/11/2016	CONTRATO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDIC
461	SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PADILLA S	123,255.32	01/11/2016	ADENDUM # 1 DEL CONTRATO # 381-2015(CONSTRUCCION
461	R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	32,329.82	01/11/2016	REMODELACION INSTALACIONES SANITARIAS
461	CONSTRU M.A.R.S DE R.L	30,887.30	01/11/2016	ETAPA III RESTAURACION CASA A-65 DR. MARIO FELIPE
461	R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	273,387.50	01/11/2016	CONSTRUCCION DE CAMARA DE GESELL (MANO DE OBRA Y S
461	ICA INVERSIONES, S. DE R.L	980,000.00	01/11/2016	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIO PARA LA PLAZA D
461	TRANSPORTES ZELAYA	7,100.00	02/11/2016	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL PLANTEL D
461	MADERAS HERNAN	900.31	02/11/2016	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL PLANTEL D
461	MADERAS LAS PALMAS	1,332.00	02/11/2016	PROYECTO: Mejoramiento de la escuela "Guadalupe UI
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	16,443.20	02/11/2016	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ELABOR
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	44,162.53	02/11/2016	PARA SER UTILIZADAS EN INSTALACION DE BOMBA SUMERG
461	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	113.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	174.00	02/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,898.53	03/11/2016	PROYECTO. MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA POLANC
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,099.98	07/11/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE REPARACION DE LA CERCA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,530.00	07/11/2016	PARA USIO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO
461	FERRETERIA EL BARATILLO	23,554.47	07/11/2016	PROYECTO: COSNTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CENT
461	NERY JOOVANY HERNANDEZ MALDONADO	700.00	08/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AJUSTE DE SUELDO YA QUE POR ER
461	NERY JOOVANY HERNANDEZ MALDONADO	1,400.00	08/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AJUSTE DE SUELDO YA QUE POR ER
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	100,103.59	08/11/2016	OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTO III ETAPA CASA DR. MA
461	LA CASA DEL COLOR	5,541.85	08/11/2016	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE DEMARC
461	LA CASA DEL COLOR	52,971.30	08/11/2016	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,660.00	08/11/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SAGRADO
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	21,478.24	09/11/2016	INSTALACION DE TOPES EN CALLE PASEO NAVIDEÑO Y PLA
461	WILMER ALEXANDER RAMIREZ MARTINEZ	2,100.00	09/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AJUSTE DE SUELDO YA QUE POR ER
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	150,000.00	09/11/2016	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL I ETAPA(MANO DE OBR
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	37,326.58	09/11/2016	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL KINDER LEONARDO LAGOS(MA
461	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	44,334.39	09/11/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	44,152.29	09/11/2016	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL I ETAPA(MANO DE OBR
461	MULTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ	20,589.60	11/11/2016	PARA SER INTALADAS EN EDIFICIO DE ESTA ALCALDIA MU
461	DIMEXSA	68,540.00	15/11/2016	INSTALACION DE DE RIELARIA PARA MATANZA DE BOVINES
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	336.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	EBER GOMEZ GOMEZ	66,000.00	17/11/2016	MEJORAMIENTO DE LA ESC. MARIA TERESA ARGUETA (CAMB
461	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	16,100.00	22/11/2016	CONTRATO OBRAS DE MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL CEMEN
461	EBER GOMEZ GOMEZ	65,000.00	22/11/2016	MEJORAMIENTO DE LA ESC. CARLOS MIRANDA(CONSTRUCCIO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	474.63	22/11/2016	MEJORAMIENTO DE LA ESC. CARLOS MIRANDA(CONSTRUCCIO

461	CARLOS LABERTO PERDOMO	5,456.25	23/11/2016	CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA TERMINAL DE BUSES
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	1,200.00	23/11/2016	FUMIGACION DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO DE
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	6,197.50	23/11/2016	CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EL EDIFICIO MU
461	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,400.00	28/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL
461	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,850.00	28/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL
461	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	11,790.63	29/11/2016	CONTRATO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDIC
TOTAL		2,321,692.48		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES

463	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	62.50	01/11/2016	MEJORAMIENTO VIVIENDAS DE LA SEÑORA SONIA LETICIA
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	2,458.89	01/11/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISOS SALUDA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,898.53	03/11/2016	PROYECTO. MEJORAMIENTO DE KINDER EN COLONIA POLANC
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	36,559.58	07/11/2016	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA KAREN PATRICIA OR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,824.81	07/11/2016	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA CLAUDIA VELASQUEZ
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	6,608.75	07/11/2016	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA OTILIA GUTIERREZ
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	70,310.11	07/11/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	FERRETERIA EL BARATILLO	30,051.14	07/11/2016	PARA USO EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA IGLESIA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	36,248.72	07/11/2016	PROYECTO: Construccion de vivienda a favor de la s
463	FERRETERIA EL BARATILLO	3,699.78	07/11/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. CARLOS ROBE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	9,440.26	07/11/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ELISEO MANU
463	BLOQUERA UMAÑA	23,989.00	08/11/2016	PARA USO EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA IGESIA
463	BLOQUERA UMAÑA	17,392.03	08/11/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. DRIDEN MAR
463	BLOQUERA UMAÑA	3,694.31	08/11/2016	PAARA USO EN MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA EN LA COMU
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,520.00	08/11/2016	PROYECTO: Mejoramiento de viviendas de la señora A
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	12,039.94	08/11/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD
463	JAIME MELENDEZ	7,643.25	09/11/2016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS S
463	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	15,671.25	09/11/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISOS
463	MIGUEL VICENTE GARCIA VASQUEZ	62,310.00	09/11/2016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS S
463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	63,535.00	09/11/2016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS S
463	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	13,375.00	17/11/2016	PAGO SEGUN CONTRATO C-079-2016 POR SERVICIO DE TRA
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	22,468.12	22/11/2016	MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS(CONSTRUCCION DE PISOS
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	15,671.25	22/11/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISOS
463	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	176,000.00	23/11/2016	SUMINISTRO DE 1132 BOLSAS DE CEMENTO
463	ARGOS HONDURAS S.A. DE C.V.	27,046.82	23/11/2016	SUMINISTRO DE 1132 BOLSAS DE CEMENTO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	118,563.56	23/11/2016	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA C
TOTAL		798,082.60		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	88,866.30	09/11/2016	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS POTABLE (MANO DE
464	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	19,950.00	17/11/2016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS(CONSTRUCCION DE PILAS MO
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	57,577.76	23/11/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 107 PILAS MOBILES EN LA

464	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	690.00	23/11/2016	PROYECTO: CONASTRUCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD D
464	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	3,210.00	23/11/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 107 PILAS EN LA COMUNIDA
	TOTAL	170,294.06		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	2,627.29	01/11/2016	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS SANITARIAS (MANO DE OB
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	1,250.00	01/11/2016	CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS SANITARIAS(MANO DE OBR
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,080.20	07/11/2016	PARA USO EN NLOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EL SI
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	50,850.00	08/11/2016	Etapa numero 2, cambio de tubería de sistema de al
465	GASOLINERA UNO	513.72	09/11/2016	PARA USO EN LA CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCAL
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	34,967.80	09/11/2016	CONSTRUCCION DE 102 LETRINAS SANITARIAS (MANO DE O
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	20,000.00	09/11/2016	CONSTRUCCION DE 102 LETRINAS SANITARIAS (MANO DE O
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	95,135.00	09/11/2016	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS SANITARIAS(MANO DE OBR
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	123,675.50	10/11/2016	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS SANITARIAS(MANO DE OBR
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	124,705.00	17/11/2016	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS SANITARIAS (MANO DE OB
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	100,000.00	23/11/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	590.00	23/11/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN
465	BANCO DE LOS TRABAJADORES	51,222.87	28/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL
465	RAMON CARDENAS	35,218.75	29/11/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO D
	TOTAL	642,836.13		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES URBANOS

466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	497,063.75	01/11/2016	REMODELACION MEDIANA DEL BULEVAR IV CENTENARIO(MAN
466	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	7,440.57	01/11/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BULEVAR ROBERTO RO
466	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	250.00	01/11/2016	REPARACION DE CALLES NO PAVIMENTADAS (ALQUILER VOL
466	TRANSPORTES ZELAYA	125.00	01/11/2016	BACHEO Y REPARACION DE CALLES(ALQUILER DE VOLQUETA
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	1,543.92	01/11/2016	CONSTRUCCION DE 577 MTS CUADRADOS DE PAVIMENTO EN
466	RAMON CARDENAS	23,345.00	01/11/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRAGANTE PARA CANALIZACI
466	MADERAS LAS PALMAS	3,808.02	02/11/2016	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PASO PEATONAL (SECTOR OE
466	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	105,550.00	02/11/2016	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
466	FERRETERIA EL BARATILLO	38,400.02	07/11/2016	PROYECTO: INSTALACION DE TUBERIA PARA CANALIZACION
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,050.80	07/11/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA EL SIS
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,614.14	07/11/2016	PARA USO EN LA CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCAL
466	CONSTRUCTORA MONCADA	100,600.00	08/11/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ENTRADA PRI
466	TRANSPORTES ZELAYA	27,600.00	08/11/2016	BACHEO DE CALLE QUE CONDUCE DEL PUENTE DE HIERRO H
466	GASOLINERA UNO	12,502.20	09/11/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE MCALLK
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	135,312.90	10/11/2016	PROYECTO: PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA LAZOS DE A
466	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	473,803.00	17/11/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LA SABAN
466	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	6,150.00	22/11/2016	PAGO SEGUN CONTRATO C-046-2016 POR SERVICIO DE TRA
466	BILL JOSEPH ARGUETA RAMOS	7,792.03	22/11/2016	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALE
466	BANCO DE LOS TRABAJADORES	38,417.13	28/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL

TOTAL	1,483,368.48
--------------	---------------------

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO

467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	200.00	01/11/2016	MEJORAMIENTO DE PARQUES(CONSTRUCCION DE VERJA PERI
467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	59.67	01/11/2016	MEJORAMIENTO DE PARQUES(CONSTRUCCION DE VERJA PERI
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	84,612.46	02/11/2016	PARA SER UTILIZADA EN INSTALACION EN LA FUENTE QUE
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,988.17	07/11/2016	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	42,608.13	07/11/2016	PROYECTO: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE PLAZA
467	FERRETERIA EL BARATILLO	13,340.79	07/11/2016	PROYECTO: Construccion de cancha multiusos (finali
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,551.56	07/11/2016	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	LA CASA DEL COLOR	2,286.20	08/11/2016	PARA SER UTILIZADAS EN PINTADO DE LA BASE DEL BUST
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,583.31	09/11/2016	INSTALACION DE TOPES EN CALLE PASEO NAVIDEÑO Y PLA
467	GASOLINERA UNO	1,511.16	09/11/2016	PARA USO EN LA MAQUINARIO DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	MULTTISERVICIOS TECNICOS GAMEZ	14,948.85	11/11/2016	PARA SER INSTALADOS EN SISTEMA DE AUDIO EN PLAZA C
467	CONSTRU M.AR.S., S. DE R.L	64,597.79	22/11/2016	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS,(MANO DE OBRA Y
467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	40,000.00	23/11/2016	MEJORAMIENTO DE PARQUES(CONSTRUCCION DE VERJA PERI
467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	14,182.74	23/11/2016	MEJORAMIENTO DE PARQUES(CONSTRUCCION DE VERJA PERI
467	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,400.00	28/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL

TOTAL	325,870.83
--------------	-------------------

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS

469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	10,260.16	07/11/2016	PROYECTO. CONSTRUCCION DE ECOFOGONES JUSTOS 2X3 EN
469	LA CASA DEL COLOR	2,155.10	08/11/2016	PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE PARQUEOS DE VEHIC
469	EMSOIND, S. DE R.L.	208,495.00	17/11/2016	PARA USO DE PROTECCION EN LOS DIFERENTES EVENTOS E
469	Fondos Para El Manejo De Areas Protegidas Y Vida S	75,518.00	22/11/2016	DEVOLUCION DEL VALOR SOBRENTE DEL PROYECTO MANEJO
469	ENASA-HONDURAS	40,676.88	23/11/2016	CONTRATO ISNTRUCTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,000.00	28/11/2016	COORDINADOR PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 2000 FOGON
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,000.00	29/11/2016	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION FOGONS MEJORADOS

TOTAL	341,844.98
--------------	-------------------

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES

475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	633.90	01/11/2016	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (MANO DE OBRA Y S
475	FERRETERIA MOLINA	5,600.00	02/11/2016	PROYECTO.; MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNID
475	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,873.96	07/11/2016	PARA USO EN MANTENIEMIENTO DE CARRETERA DE PALO CO
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	64,842.71	09/11/2016	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (MANO DE OBRA Y S
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	208,191.61	17/11/2016	CONSTRUCCION DE 863 MTS CUADRADO DE PAVIMENTO EN C
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	140,691.05	17/11/2016	CONTRATO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUEN

TOTAL	424,833.23
--------------	-------------------

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

481	SELCOM	656.25	01/11/2016	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA B
481	FERRETERIA EL BARATILLO	15,334.96	07/11/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
481	SELCOM	25,485.00	17/11/2016	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA C

481	FERNANDO JOSE ZORTO AGUILERA	128,728.13	23/11/2016	CONTRATO DISEÑO SUBTERRANEO DE INSTALACIONES ELECT
	TOTAL	170,204.34		

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA	10,918.00	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	1,000.00	01/11/2016	PAGO A NOMBRE DE DORIS MARLENE BUEZO CASTRO EN CON
514	EDUARDO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ	2,500.00	02/11/2016	PAGO A NOMBRE DE EDUARDO ANTONIO MELENDEZ LOPEZ, E
514	JOAQUIN URQUIA BARDALES	1,500.00	02/11/2016	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JOAQUIN URQUIA BARDALES EN
514	RICARDO ANTONIO PAREDES SAGASTUME	2,000.00	02/11/2016	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR RICARDO ANTONIO PAREDES SA
514	BLANCA SUYAPA RAMIREZ GARCIA	2,500.00	02/11/2016	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA BLANCA SUYAPA RAMIREZ G
514	GLADYS FIDELIA MARTINEZ MONTES	2,000.00	02/11/2016	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA GLADYS FIDELIA MARTINEZ
514	MIRIAM SUYAPA CACERES	2,000.00	02/11/2016	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MIRIAM SUYAPA CACERES E
514	MARIO VASQUEZ FUNEZ	2,000.00	08/11/2016	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MARIO VASQUEZ FUNEZ, PARA
514	ERIKA LISBETH PEREIRA PERDOMO	5,000.00	08/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UTILIZADA EN E
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,950.00	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA	13,300.00	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	12,900.00	15/11/2016	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	JULIAN GUTIERREZ CANO	1,500.00	15/11/2016	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JULIAN GUTIERREZ CANO EN C
514	MACARIO GARCIA SANCHEZ	2,000.00	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A NOMBRE DE M
514	CLARA ESPERANZA BONILLA UMANZOR	1,500.00	23/11/2016	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA CLARA ESPERANZA BONILL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,800.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	28/11/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
	TOTAL	93,868.00		

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO

524	CARLOS MIRANDA	1,420.00	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
524	CARLOS MIRANDA	1,600.00	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
524	CARLOS MIRANDA	1,954.96	01/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
524	CRAXEL DISCOMOVIL	62.50	01/11/2016	ALQUILER DE DISCOMOVIL
524	DELMY LETICIA CACERES MARTINEZ	15,450.00	01/11/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONFECCION DE TRAJES DE DANZ
524	DISTRIBUIDORA " MIRANDA"	12,539.99	01/11/2016	PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE RECREACION O
524	K PINTA FIESTA Y DETALLES	5,064.60	01/11/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARCE EN EVENTO EN
524	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,999.86	02/11/2016	PARA USO EN EL PASEO NAVIDEÑO A< REALIZARCE EN EST
524	HOTEL SANTA TERESA	15,600.04	02/11/2016	PARA USO EN HOSPEDAR A INTEGRANTES DEL GRUPO DE BA
524	METRO CAFE	4,367.26	02/11/2016	PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA OFICINA MUNI
524	METRO CAFE	3,780.04	02/11/2016	PARA USO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LA OFICINA MUNI
524	LA CASA DEL COLOR	4,411.40	03/11/2016	PARA USO EN LA ELABORACION DE UN MURAL PINTANDO MI
524	LA CASA DEL COLOR	1,710.05	03/11/2016	PARA USO EN LA ELABORACION DE UN MURAL PINTADO MIS
524	METRO CAFE	1,440.01	03/11/2016	PARA USO EN PINTADO DE MURAL PINTANDO MIS DEBERS Y
524	K-PINTA FIESTA Y DETALLES	791.20	03/11/2016	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N

524	GRAFICO	6,037.50	03/11/2016	PARA USO EN EL FORO DE PARTICIPACION CIUDADANA JUV
524	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,145.94	03/11/2016	PARA USO EN PINTADO DEL MURAL PINTANDO MIS DBERES
524	LOURDES NIRVANA RIOS PERES	59,000.00	03/11/2016	OBJETIVO DE CREAR LAS HABILIDADES PARA EJECUTAR PR
524	LOURDES NIRVANA RIOS PEREZ	18,000.00	03/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVILI
524	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	4,275.00	03/11/2016	PARA USO EN PINTADO DE MURAL PINTANDO MIS DEBERES
524	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	3,300.00	03/11/2016	PARA USO EN EL DESARROLLO DE PARTICIPACION CIUDADA
524	JESUS RENATO CASTRO	3,801.00	03/11/2016	PAGO A NOMBRE DE JESUS RENATO CASTRO EN CONCEPTO D
524	COMERCIAL AVELAR RAJO	478.52	07/11/2016	PARA USO EN APOYO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL P
524	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	1,800.00	08/11/2016	PAARA USO EN LA ELEBPRACION DE UN VIVIERO EN EL CE
524	GASOLINERA UNO	533.84	09/11/2016	PARA USO EN APOYO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL
524	JUAN JOSE VELASQUEZ VILLANUEBA	8,812.50	10/11/2016	ALQUILER DE BUS PARA TRANSPORTAR AL CUADRO MUNICIP
524	BANCO DE LOS TRABAJADORES	9,000.00	10/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECA UNIVERSITARIA, BRINDAD
524	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	15,000.00	10/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE JOVENES BECADOS QUE ESTUDIA
524	CARLOS MIRANDA	1,700.00	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
524	CARLOS MIRANDA	1,500.00	15/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
524	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	54,000.00	15/11/2016	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
524	DECOM	1,900.00	15/11/2016	PARA USO EN AL OFICINA DEL PROYECTO VIDA MEJOR
524	COMERCIAL SUANY	2,165.00	15/11/2016	PARA USO EN ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
524	COMERCIAL SUANY	14,600.00	15/11/2016	PARA USO EN DONACION A LA BANDA DE GUERRA DEL CENT
524	METRO CAFE	293.99	15/11/2016	PARA USO OFICINA DE PROYECTO VIDA MEJOR
524	METRO CAFE	12,400.00	16/11/2016	DONACION A LA OFICINA DEPARTAMENTAL DE TRANSITO No
524	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	46,095.00	16/11/2016	APOYO A LA CAJA RURAL NUEVA PALMEROLA EN LA COMUNI
524	COHORSIL	49,714.00	16/11/2016	APOYO A LA CAJA RURAL NUEVA PALMEROLA EN LA COMUNI
524	CRAXEL DISCOMOVIL	13,500.00	16/11/2016	ALQUILER DE DISCOMOVIL
524	CRAXEL DISCOMOVIL	4,937.50	16/11/2016	ALQUILER DE DISCOMOVIL
524	YUBINY RENAN ROMERO CHICAS	7,000.00	16/11/2016	PAGO A NOMBRE DE YUBINY RENAN ROMERO CHICAS EN CO
524	FREDY GERARDO BENITEZ LOPEZ	34,500.00	16/11/2016	PAGO A NOMBRE DE FREDY GERARDO BENITEZ LOPEZ EN CO
524	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	361.98	16/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
524	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	3,750.00	17/11/2016	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL.
524	ALLAN ERNESTO MEJIA	3,750.00	17/11/2016	SERVICIOS PROSESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL.
524	MIRZA YOSELY CARRANZA RECARTE	1,800.00	17/11/2016	PARA USO EN ATENCION AL INSTRUCTOR DEL TALLER SOBR
524	JOSE FRANCISCO MORALES MARTINEZ	3,000.00	17/11/2016	PAGO POR ELABORACION DE UN PODER ESPECIAL, OTORGAG
524	DECOM	10,382.89	17/11/2016	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y MATERIALES PARA
524	DIUNSA	21,000.00	18/11/2016	SUMINISTRO DE 100 BALONES DE FUTBOL
524	DIUNSA	25,000.00	18/11/2016	SUMINISTRO DE 100 BALONES DE FUTBOL
524	BANCO DE LOS TRABAJADORES	50,000.00	22/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, SEGUN CONSTA EN LA CLAU
524	ALMACEN EL JORDAN	33,700.00	22/11/2016	PROYECTO: DONACION A IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNI
524	JOSE LUIS GRANADOS	1,993.10	22/11/2016	PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS GRANADOS, PARA SER UTIL
524	METRO CAFE S. A. DE C. V.	12,650.65	23/11/2016	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN SEMANA CONME

524	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	490.00	23/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
524	PRICESMART	42,995.00	23/11/2016	PARA USO EN FERIA PATRONAL (PASEO NAVIDEÑO) EN EST
524	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	562.05	23/11/2016	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
524	BANCO DE OCCIDNETE, S. A.	480.00	23/11/2016	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA, PO
524	JAIRON JOSUE ORELLANA BUEZO	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. LEONCIO
524	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESC. PUBLICA HOGAR NA
524	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE COMPUTACION DE LA ESC. ANGEL ANTONIO VI
524	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INST. OFICIAL EBEN EZ
524	MARIA JULISSA CRUZ CANACA.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CENTRO DE EDUCACION
524	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESC. LUIS ALONSO ORTE
524	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. DR. JOAQ
524	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION, EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
524	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN EL CENTRO DE EDUC
524	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESC. JAPON DE LA COL
524	SUYAPA RIOS ORELLANA.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION EN INGLES, EN LA ESC. CLEOT
524	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION , EN LA ESC. LEONCIO S. VALLE
524	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESC. RAMIRO HUMBERTO
524	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. FCO. MOR
524	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION, EN EL CENTRO EDUCACION BASIC
524	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	5,300.00	28/11/2016	SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPI DE COMA
524	CARLOS ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. JOSE CEC
524	MARIBEL VALENZUELA GOMEZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. LA MORA
524	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES.	5,300.00	28/11/2016	BIBLIOTECARIA EN EL CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD CA
524	DIAMAR SARAI ROJAS GALEANO.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. FRAY JUA
524	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION, EN LA ESC. MANUEL ANDARA DE
524	KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CENTRO DE EDUCACION
524	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	28/11/2016	PRESTAR SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPI
524	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ.	4,000.00	28/11/2016	INSTRUCTOR DE CLASE DE PINTURA EN LAS ESC. MANUEL
524	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
524	ALMA YOLIBETH ARIAS MEJIA	3,000.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
524	ANY JOSELYN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
524	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	28/11/2016	SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE COM
524	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
524	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
524	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
524	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
524	GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA.	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESC. QUINTIN P
524	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. JUAN DE
524	ELIAS BAUTISTA BENITEZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESC. FCO MORAZ

524	JAME KEVELIN MEJIA DELCI	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. JORGE AL
524	JOSE ANTONIO MEDINA RIVERA	5,000.00	28/11/2016	INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZA EN EL INST. TECNICO
524	KARLA JULISSA ORELLANA FONSECA	5,300.00	28/11/2016	DESEMPEÑAR FUNCIONES EN EL CENTRO DE ATENCION A LA
524	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESC. RURAL MIXTA JOSE
524	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
524	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESC. CARLOS MIRANDA C
524	MARLEN SUYAPA ZAVALA HENRIQUEZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESC. RURAL MIXTA CA
524	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESC. OFICIAL E
524	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN EL ANEXO DE LA E
524	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESC. GRACIAS A
524	ANA FLORIBETH CASTILLO ELVIR	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
524	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
524	ALID ANGELES GUILLEN	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
524	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. DE NIÑAS
524	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	5,300.00	28/11/2016	BIBLIOTECARIA, EN LA ESC. DE NIÑAS ROSA DE VALENZU
524	FREDY ALEXANDER HERNANDEZ EUSEDA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE COMPUTACION, EN LA ESC. MARCELINO PINED
524	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESC. MARIA TERESA AR
524	ALEX FABRICIO DELCID LOPEZ	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
524	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	1,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. JOAQUIN
524	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION, EN EL CENTRO DE EDUCACION BA
524	CARMIN ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑEDA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE KINDER, EN LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑA
524	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE KINDER, EN EL JARDIN DE NIÑOS ANEXO A L
524	KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA	5,300.00	28/11/2016	BIBLIOTECARIA, EN EL INST. TECNICO COMALHUACAN BO.
524	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, ESC. RURAL MIXTA 03
524	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE COMPUTACION, EN LA ESC. DR. JOAQUIN SOT
524	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE INGLES EN EL JARDIN DE NIÑOS SAGRADO CO
524	GERZON NOE DOMINGUEZ BONILLA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. RAMON OR
524	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESC. ABRAHAN
524	DEYSI MARCELAS MENDOZA CUBAS	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE INGLES EN LA ESC. ANGEL ANTONIO VINDEL.
524	ELVIRA YANIL MEDINA VIGIL	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESC. FCO. MORAZAN DE
524	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESC. MIXTA R
524	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESC. VICENTE H
524	NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESC. MIXTA IVA
524	JOSUE RAMON PINTO MEJIA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION. ESC. JUAN ALBERTO ARIAS DE L
524	SHADIA EDITH CERNA CARRANZA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESC. JULIO CES
524	VANESSA DANELLY BONILLA FLORES	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCULA CARLOS MIRAND
524	MILADIS SARAHÍ AGUILAR HERNANDEZ	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
524	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CENTRO EDUCACION BAS
524	EDGAR MANUEL LOPEZ CASTRO	2,500.00	28/11/2016	INSTRUCTOR DEL CUADRO DE DANZAS EN LA ESC. FRAY JU

524	LESLY GUILLEN GUILLEN	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN EL CENTRO DE EDUC
524	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FI
524	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	28/11/2016	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA, EN EL PROGRAMA EDUC
524	DANIELA ALEJANDRA LOPEZ FLORES	5,300.00	28/11/2016	MAESTRA DE INGLES, CENTRO DE EDUCACION BASICA PABL
524	ALEJANDRA NICOLLE GIRON MEJIA	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO POR SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUN
524	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	28/11/2016	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MUSICA.
524	JUNIO ESTIBEN OLIVERA VALLECILLO	5,500.00	28/11/2016	MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
524	JORGUE LUIS FERRUFINO ESCOTO	5,500.00	28/11/2016	MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
524	KEILA SARAHÍ RIVAS LAINEZ	5,500.00	28/11/2016	MAESTRA INSTRUCTORA DE LA ESC. MUNICIPAL DE MUSICA
524	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	28/11/2016	ODONTOLOGA POR DOS (2) HORAS DIARIAS EN EL CESAMO
524	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	6,000.00	28/11/2016	ODONTOLOGA EN LA ESC. MANUEL ANDARA DE ESTA CIUDAD
524	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	28/11/2016	ODONTOLOGO EN LA GRANJA PENAL DE ESTA CIUDAD DE CO
524	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARADO	9,000.00	28/11/2016	ODONTOLOGO EN EL CESAMO DR. FRANCISCO RODRIGUEZ DE
524	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES.	6,000.00	28/11/2016	ODONTOLOGA EN EL INST. LEON ALVARADO DE ESTA CIUDA
524	ORLIN XIOMARA ELVIR SARAVIA	6,000.00	28/11/2016	ODONTOLOGO EN CEB GUADALUPE ULLOA Y ESCUELA VINDEL
524	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ BARAHONA	10,000.00	28/11/2016	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS DE AM
524	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	28/11/2016	ODONTOLOGO EN EL APS COLONIA IVAN BENTANCOURT, COL
524	MARILU MENDOZA VASQUEZ	5,300.00	28/11/2016	DIRECTORA DE LA ESC. DORIS DE MIRANDA EN LA COMUNI
524	BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,550.00	28/11/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL
524	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	28/11/2016	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA
524	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,000.00	28/11/2016	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO NAPOLEON BOGRA
524	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	28/11/2016	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS DE AMISTAD
524	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	28/11/2016	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS D
524	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	28/11/2016	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
524	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	28/11/2016	PROMOTORA EN LA CLINICA DE ATENCION PRIMARIA EN SA
524	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON A
524	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	28/11/2016	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA
524	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	28/11/2016	CONTRIBUIR A LA RUPTURA DEL CICLO INTER-GENERACION
524	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	28/11/2016	PROMOTOR SOCIAL. CONTRIBUIR DEL CICLO-GENERACIONAL
524	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	28/11/2016	CONTRATO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS CERRO EL
524	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	2,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB RAYITO DE LA LUZ, DE LA COMUNIDA
524	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB, REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS, DE
524	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB RENANCER EN CRISTO, DE LA COMUNI
524	MAYLYN AMELIA MARTINEZ CABALLERO	1,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB RAYO DE LUZ, DE LA COMUNIDAD DEL
524	NIDIAM YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	1,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB RAYO DE LUZ, DE LA COMUNIDAD DEL
524	REGINA SARAVIA MALDONADO	1,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB GRACIAS A DIOS, COL. 09 DE NOVIE
524	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	28/11/2016	MAESTRA DE CICLO COMUN DE CULTURA GENERAL
524	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	2,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB RAYITO DE ESPERANZA DE LA COMUNI
524	MELIDA HERNANDEZ CALIX	1,200.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR, COMUNIDAD DE L

524	ELIANA SARAI AVILA MARCIA	1,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB MI FE DEL BARRIO LA ZARCITA.
524	CLAUDIA ROSARIO TURCIOS MEJIA	1,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB NUEVO AMANECER DEL BARIO LA ZARC
524	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	1,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB NUEVO AMANECER DEL BO. LA ZARCIT
524	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	28/11/2016	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL, COL LAZOS D
524	MAYRA LORENA FLORES PEREZ	1,000.00	28/11/2016	MAESTRA DE PRIMARIA EN LA ESC. EDUCACTODOS POLICAR
524	GILMA ONELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	28/11/2016	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL BRINDAD
524	EDDIS ODAIR JIMENEZ GUIZA	2,000.00	28/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA
524	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	28/11/2016	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JUAN LOPEZ HERNANDEZ VECI
524	JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALES	1,000.00	28/11/2016	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE DOLORES MARQUEZ GONZA
524	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	28/11/2016	ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA BRIGADA M
524	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	28/11/2016	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
524	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,000.00	28/11/2016	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE COMISION MUNICIP
524	MARIA AUXILIADORA RIVERA	1,000.00	28/11/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO ENTRE ESTA ALCALDIA
524	PROENOVIS	2,500.00	28/11/2016	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
524	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	28/11/2016	VIGILANTE DE LA PLAZA LA INDEPENDENCIA.
524	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	28/11/2016	VIGILANTE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA CARIDAD.
524	DINA EMELI OLIVA NOLASCO	1,000.00	28/11/2016	PAGO A NOMBRE DE DINA EMELI OLIVA NOLASCO, VECINA
524	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	28/11/2016	CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
524	PATRICIA ARGENTINA COELLO ARITA	3,500.00	28/11/2016	ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA USO DE INSTRUCTO
524	LUIS RUIZ LEIVA	15,000.00	28/11/2016	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC
TOTAL		1,306,647.37		

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO

529	GASOLINERA UNO	2,001.90	09/11/2016	PARA USO EN APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CI
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	303,627.63	30/11/2016	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
TOTAL		305,629.53		

SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

572	COMERCIAL SUANY	11,500.00	15/11/2016	PARA USO EN DONACION AL CEDNTRO BASICO JOSE TRINI
572	METRO CAFE	1,190.00	15/11/2016	PARA USO EN APOYO AL CRAN CONCURSO DEPARTAMENTAL "
TOTAL		12,690.00		

SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO

573	HOTEL SANTA TERESA	713.00	02/11/2016	PARA USO EN ATENCION AL FACILITADOR GUSTAVO ADOLFO
573	SUPERMERCADO JUMBO	1,210.00	02/11/2016	PARA USO EN EL PROYECTO DE VACACIONES RECREATIVAS
573	INVERSIONES ELECTRO MAX	6,000.00	16/11/2016	PROYECTO. APOYO A LA SRA. YEYMY KARINA DUARTE CARR
573	ARGOS HONDURAS SA DE C V	76,770.35	23/11/2016	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 214 ECOFOGONES EN LAS CO
573	JARED DAVID DISCUA	5,500.00	28/11/2016	FACILITADOR ARTISTICO PROYECTOS DE LA NIÑEZ Y JUVE
573	AMNI MADDIEL CALIX PADILLA	5,500.00	28/11/2016	CONTRATO APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
TOTAL		95,693.35		

AYUDAS PARA FUNERALES



579	INVERSIONES LINARES	1,150.00	02/11/2016	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA FO
-----	---------------------	----------	------------	--

,579	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	2,500.00	08/11/2016	PAGO A NOMBRE DE DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ VECIN
	TOTAL	3,650.00		
SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL				
581	MEDICA DENTAL NACIONAL, S.DE R.L.	10,499.99	16/11/2016	PROYECTO: DOTACION DE EQUIPO MEDICO A CENTRO DE SA
581	SISMED	9,294.88	16/11/2016	PROYECTO: DOTACION DE EQUIPO MEDICO PARA CENTRO DE
	TOTAL	19,794.87		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	674,354.89	18/11/2016	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	319,974.73	23/11/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 52 (CAPITAL
	TOTAL	994,329.62		
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	177,960.11	18/11/2016	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	23/11/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 52 (CAPITAL

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

Firma y sello