

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Diciembre del 2016

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---|---|--------------|------------|--|
| SUELDOS Y SALARIOS BASICOS PERMANENTES | | | | |
| 111 | ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA | 27,325.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 10,227.48 | 19/12/2016 | PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DE LOS SUELDOS D |
| 111 | ALEJANDRA LAGOS SUAZO | 27,325.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | BANCO ATLANTIDA | 16,748.34 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 40,393.05 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 45,396.18 | 05/12/2016 | PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO |
| 111 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 520,558.08 | 20/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L |
| 111 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 45,396.24 | 27/12/2016 | PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO |
| 111 | BANHCAFE | 24,456.46 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE | 27,325.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | CARLOS MIRANDA | 36,175.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC |
| 111 | COOPERATIVA ELGA | 28,465.40 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 20,754.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS | 27,325.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID | 27,325.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | 20,707.15 | 19/12/2016 | PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU |
| 111 | IRASEMA VIDES BERLIOZ | 21,905.77 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ | 27,325.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | LUIS ALONSO FUENTES POSAS | 27,325.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | MANUEL DE JESUS CARTAGENA | 9,814.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC |
| 111 | MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO | 27,325.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS | 27,225.00 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| | | 1,086,822.15 | | |

CATORCEAVO Y TRECEAVO MES

| | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|------------|--|
| 114 | ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | ALEJANDRA LAGOS SUAZO | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 573,881.22 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA, EN CONCEPTO DE AGUI |
| 114 | CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 20,468.00 | 19/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 114 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 9,996.00 | 19/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 114 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 7,573.50 | 19/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 114 | FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 114 | GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | IRASEMA VIDES BERLIOS | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | LUIS ALONSO FUENTES POSAS | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | MANUEL DE JESUS CARTAGENA | 35,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| 114 | WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS | 30,000.00 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO |
| | | 946,918.72 | | |

COMPLEMENTOS (VACACIONES)

| | | | | |
|-----|------------------------|----------|------------|--|
| 115 | ANA MIRTILA VALLADARES | 2,766.67 | 22/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE 10 DIAS DE VACACIONES (REMUNER |
| | | 2,766.67 | | |

APORTACIONES PATRONALES

| | | | | |
|-----|---|-----------|------------|---|
| 118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social | 37,300.25 | 19/12/2016 | PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU |
| | | 37,300.25 | | |

SUELDOS Y SALARIOS BASICOS CONTRATOS

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|--|
| 121 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 3,940.49 | 07/12/2016 | PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DEL SUELDO DE INMER |
| 121 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 15,005.92 | 19/12/2016 | PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DE LOS SUELDOS D |
| 121 | BANCO ATLANTIDA | 5,910.81 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 8,855.33 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE | 19,045.04 | 01/12/2016 | RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2016 , |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 2,747.00 | 22/12/2016 | PAGO EN CONCEPTODE IMPUESTO S/LA RENTA RETENIDO A |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 1,602,868.00 | 27/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 4,225.00 | 05/12/2016 | PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO |
| 121 | BANHCAFE | 127,974.43 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 21,283.00 | 22/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, POR |
| 121 | CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT | 6,145.82 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | COOPERATIVA ELGA | 27,315.72 | 20/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 29,457.00 | 19/12/2016 | RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE |
| 121 | DINORA YANELITH CRUZ LARA | 12,000.00 | 22/12/2016 | PAGO CORRESPONTIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 |
| 121 | DUNIA RAQUEL FLORES BUESO | 20,470.00 | 22/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 POR |
| 121 | EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA | 19,608.10 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA | 31,464.59 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 13,548.71 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | ERICK DANERY BANEGAS REYES | 9,500.00 | 22/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, |
| 121 | ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA | 18,768.21 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | EVONY AIDA ARCHAGA CODINA | 18,853.82 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ | 7,174.35 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ | 6,405.98 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|-----------|------------|---|
| 121 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 4,702.80 | 15/12/2016 | PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGU |
| 121 | IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA | 6,608.10 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | IVONNE ARACELY ERAZO MARIN | 10,000.00 | 22/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PROPORCIO |
| 121 | JUAN FRANCISCO PINEDA | 2,500.00 | 22/12/2016 | MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL |
| 121 | LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES | 6,108.10 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA | 16,280.26 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | ODAIR ALONSO ALVARADO GUTIERREZ | 1,111.61 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LPS. 1,111.61 AL |
| 121 | RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA | 10,055.10 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO |
| 121 | VICTOR LEONEL LOPEZ ROMERO | 2,383.33 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION AL JOVEN VICTOR LEO |

2,092,316.62

SUELDOS PERSONAL DE EMERGENCIA

| | | | | |
|-----|------------------------|----------|------------|--|
| 124 | NECTALI BANEGAS CHACON | 6,500.00 | 22/12/2016 | CONTRATO PERSONAL DE EMERGENCIA AMNISTIA TRIBUTARI |
| | | 6,500.00 | | |

CATORCEAVO Y TRECEAVO MES

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|---|
| 126 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 1,590,657.27 | 09/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABO |
| 126 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 19,066.67 | 07/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TRECER MES DE SLARI |
| 126 | CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT | 7,540.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 50,108.00 | 06/12/2016 | PAGO POR DEDUCCION DE PRESTAMO DE PAGO ANTICIPADO DE AGUINALDO POR SOLICITU |
| 126 | DINORA YANELITH CRUZ LARA | 9,000.00 | 07/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR |
| 126 | DUNIA RAQUEL FLORES BUESO | 25,083.33 | 07/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR |
| 126 | EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA | 6,666.67 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA | 48,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 14,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | ERICK DANERY BANEGAS REYES | 1,583.33 | 07/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR |
| 126 | ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA | 20,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2015) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | EVONY AIDA ARCHAGA CODINA | 20,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ | 1,089.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ | 7,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA | 7,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | IVONNE ARACELY ERAZO MARÍN | 833.33 | 22/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR |
| 126 | LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES | 6,500.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA | 25,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| 126 | RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA | 11,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI |
| | | 1,870,127.60 | | |

APORTACIONES PATRONALES

| | | | | |
|-----|---|----------|------------|--|
| 128 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 8,158.32 | 15/12/2016 | PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGU |
| | | 8,158.32 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--|--|------------|------------|--|
| 151 | JAIME GUZMAN FONSECA | 3,000.00 | 27/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEGUN CLAUSULA |
| 151 | JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ | 20,000.00 | 15/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA APROBADA AL RE |
| | | 23,000.00 | | |
| COMPENSACIONES VARIAS (PRESTACIONES) | | | | |
| 161 | BANHCAFE | 58,851.31 | 15/12/2016 | PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRESTACIONES |
| 161 | DOUGLAS DODANEE HERRERA MEDINA | 20,861.58 | 15/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA |
| 161 | NANCY CAROLINA LOPEZ DISCUA | 61,958.87 | 15/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONE LABORALES, QUE LE |
| | | 141,671.76 | | |
| ENERGIA ELECTRICA | | | | |
| 211 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 193,964.74 | 01/12/2016 | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC. DE ENERGIA ELECTR |
| | | 193,964.74 | | |
| 212 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 421.48 | 14/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 421.48 | | |
| TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO | | | | |
| 214 | HONDUTEL | 25,629.40 | 15/12/2016 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN DOCUMENTACION ADJL |
| | | 25,629.40 | | |
| SERVICIOS DE TELEFONIA PRIVADA | | | | |
| 215 | CARLOS MIRANDA | 2,331.58 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00 |
| | | 2,331.58 | | |
| INTERNET | | | | |
| 216 | CABLE COLOR S.A. DE C.V. | 9,258.46 | 16/12/2016 | PAGO DE SERVICIO DE INTENET MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017, SEGUN I |
| 216 | HONDUTEL | 22,968.72 | 15/12/2016 | PGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET A ESTA ALCA |
| | | 32,227.18 | | |
| SERVICIOS DE RADIO COMUNICACIÓN | | | | |
| 219 | COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION | 20,313.65 | 20/12/2016 | PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUINICACION BRINDA |
| | | 20,313.65 | | |
| ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | |
| 224 | TRANSPORTES AMANDA | 64,610.14 | 05/12/2016 | CONTRATO POR TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HOSPIT |
| | | 64,610.14 | | |
| 229 | BANCO DE OCCIDENTE | 788.00 | 20/12/2016 | RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% ISR SOBRE LAS UTILIDADES PERCIBIDAS DE LOS CC |
| 229 | RAMÓN ANTONIO CORTES VÁSQUEZ | 36,216.00 | 20/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETA Y TRASLADO DE LADRI |
| | | 37,004.00 | | |
| 241 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 470.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 470.00 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CONSTRUCCION | | | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---|--|------------|------------|--|
| 243 | BANCO DE OCCIDENTE | 21,416.16 | 06/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS PERIODO 2016 DE LAS 4 MOTOC |
| 243 | BANCO DE OCCIDENTE | 212.75 | 20/12/2016 | RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% ISR SOBRE LAS UTILIDADES PERCIBIDAS DE LOS CC |
| 243 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 64,303.74 | 07/12/2016 | PAGO A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE PARA EFECTUAR |
| 243 | CARLOS MIRANDA | 1,060.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 243 | CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT | 351.30 | 19/12/2016 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 243 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 1,600.00 | 15/12/2016 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y FILTROS MES DE NOVIEMBRE 2016, SEG |
| 243 | MACONSA | 6,297.40 | 07/12/2016 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUB |
| 243 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 300.00 | 14/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 243 | MOTOCICLETAS DEL SUR | 1,489.25 | 06/12/2016 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 MOTOCICLETAS HONDA DEL |
| 243 | REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL " | 2,415.00 | 06/12/2016 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO D |
| 243 | REPUESTOS Y TALLER MIRANDA | 6,500.00 | 13/12/2016 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REPARACION |
| 243 | TALLER OMAR (MARLYN OMAR CRUZ COCA) | 312.50 | 05/12/2016 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO |
| | | 106,258.10 | | |
| 249 | CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES | 1,500.00 | 20/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONAD |
| | | 1,500.00 | | |
| 253 | LUIS FERNANDO HERNRIQUEZ CHINCHILLA | 30,000.00 | 22/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 016-2016 SUSCRITO |
| | | 30,000.00 | | |
| 255 | CENTRO NACIONAL PRODUCCIÓN MAS LIMPIA DE H | 38,000.00 | 15/12/2016 | DESEMBOLSO POR IMPARTIR CURSO "INSPECCIONES AMBIENTALES" PARA LA UMA DE LA M |
| | | 38,000.00 | | |
| OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES NO CLASIFICADOS | | | | |
| 259 | ERNESTO FERNANDO BERRIOS LOPEZ | 65,475.00 | 15/12/2016 | SEGUNDO PAGO DEL 75% POR SERVICIO DE CONSULTORIA A |
| 259 | GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN | 13,700.00 | 15/12/2016 | PAGO POR DEVOLUCION DEL 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PASVC-02 |
| | | 79,175.00 | | |
| 263 | MEGA POSTERS | 29,550.00 | 15/12/2016 | COMPRA DE CAMISETAS, BOLSOS DE MANTA, LONA DE 3X1. |
| 263 | CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR S DE RL | 22,500.00 | 21/12/2016 | PAGO POR IMPRESION DE STIKER, AGENDAS TIRO Y RETIR |
| | | 52,050.00 | | |
| 264 | SEGUROS LAFISE | 35,172.46 | 23/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO I |
| | | 35,172.46 | | |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | | | | |
| 265 | BANCOS | 10,650.53 | 31/12/2016 | PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS |
| | | 10,650.53 | | |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | |
| 266 | CANAL 40 | 13,500.00 | 01/12/2016 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|--|
| 266 | CANAL 40 | 3,000.00 | 19/12/2016 | CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL |
| 266 | CARLOS MIRANDA | 2,000.00 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 266 | CESAR SALATIEL MARTINEZ | 18,000.00 | 19/12/2016 | CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL |
| 266 | CTV CANAL 48 | 5,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE |
| 266 | DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS | 3,500.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE |
| 266 | DONALDO CACERES | 3,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO | 2,500.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | ESTEREO MUSICAL | 4,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN | 2,500.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE |
| 266 | GRUPO OIR S. DE R.L DE C.V | 2,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA. |
| 266 | IDEAS PUBLICITARIAS | 3,500.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | INVERSIONES MEJIA BONILLA | 3,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL | 3,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID | 3,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA. |
| 266 | INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS | 3,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | JOSE HERNAN FLORES MALDONADO | 3,500.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ | 5,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | MARTIN ANTONIO CHAHIN FLORES | 2,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | NEXTECA | 6,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | RADIO EL PLANETA | 4,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES | 3,500.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA. |
| 266 | VILLAMIX TV | 3,000.00 | 01/12/2016 | SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA. |
| | | 101,500.00 | | |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|----------|------------|--|
| 269 | HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA | 1,000.00 | 07/12/2016 | PAGO A NOMBRE DEL ABOGADO HELDER ANTONIO URQUIA LE |
| 269 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 1,560.00 | 07/12/2016 | PAGO POR COMPRA DE 3 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD |
| | | 2,560.00 | | |

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE

| | | | | |
|-----|---------------------------------|----------|------------|---|
| 272 | CARLOS MIRANDA | 5,000.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE C |
| 272 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 950.00 | 15/12/2016 | REEMBOLSO DE VIATICOS DURANTE VIAJE A TEGUCIGALPA |
| 272 | DINORA YANELITH CRUZ LARA | 2,150.00 | 01/12/2016 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TR |
| 272 | DUNIA RAQUEL FLORES BUESO | 2,880.00 | 15/12/2016 | REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJES A TEGUCIGALPA Y RE |
| 272 | EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA | 580.00 | 01/12/2016 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT |
| 272 | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA | 2,762.00 | 15/12/2016 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT |
| 272 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 960.00 | 21/12/2016 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT |
| 272 | EVONY AIDA ARCHAGA CODINA | 3,020.00 | 15/12/2016 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT |
| 272 | GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ | 750.00 | 19/12/2016 | PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE DICIEMBRE 2016, SE |
| 272 | IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA | 2,969.00 | 06/12/2016 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------------|-----------|------------|--|
| 272 | IVONNE ARACELY ERAZO MARIN | 800.00 | 22/12/2016 | PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIG |
| 272 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 3,800.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 272 | MARBIN RODULIO GONZALES | 3,000.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTO DE VIAJE (V |
| 272 | MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA | 600.00 | 20/12/2016 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT |
| 272 | RUBÉN ANTONIO TABORA | 1,500.00 | 15/12/2016 | PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE NOVIEMBRE 2016, S |
| 272 | WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS | 1,600.00 | 07/12/2016 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE |
| | | 33,321.00 | | |

OTROS GASTOS DE PASAJES NO CLASIFICADOS

| | | | | |
|-----|---------------------------------|----------|------------|--|
| 279 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 2,140.00 | 01/12/2016 | REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE BUS Y TAXI A PART |
| 279 | DUNIA RAQUEL FLORES BUESO | 590.00 | 15/12/2016 | REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE (BUS,COMBUST |
| 279 | GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ | 750.00 | 21/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ | 750.00 | 21/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | MARIO EFRAIN MENDOZA | 750.00 | 21/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA | 750.00 | 21/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ | 750.00 | 21/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| | | 6,480.00 | | |

SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOS

| | | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|------------|--|
| 291 | ATENCIONES MACIAS | 11,792.00 | 21/12/2016 | PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB |
| 291 | BLANCA CONSUELO MUNGUIA | 8,250.00 | 06/12/2016 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE FORMACIÓN DE I |
| 291 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 5,025.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN ATENCION A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA |
| 291 | CARLOS MIRANDA | 10,446.52 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 291 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 1,199.91 | 14/12/2016 | SUMINISTRO DE 30 PAQUETES CARTULINA |
| 291 | CRAXEL DISCOMOVIL | 31,687.50 | 05/12/2016 | ALQUILER DE DISCOMOVIL |
| 291 | CRISTIAN JOEL CABALLERO | 52,805.92 | 20/12/2016 | PARA USO EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES |
| 291 | D BARROS | 1,610.00 | 06/12/2016 | PARA SER INSTALADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CE |
| 291 | EBER GOMEZ GOMEZ | 5,525.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES |
| 291 | HOTEL SANTA TERESA | 43,953.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN ATENCION AL COMITE ORGANIZADOR Y PARCI |
| 291 | HOTEL SANTA TERESA | 84,915.00 | 06/12/2016 | PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLERES S |
| 291 | HOTEL URQUIA | 47,254.00 | 01/12/2016 | PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES D |
| 291 | INDUSTRIA MADERERA PROGRESERÑA | 1,380.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DE LLAVE AL R |
| 291 | INDUSTRIA MADERERA PROGRESERÑA | 8,625.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN PREMIACION LA LICENCIADO EDIARDO MALDO |
| 291 | M & O CORPORATION S DE R.L | 39,146.00 | 15/12/2016 | PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON A PARTICI |
| 291 | M&O CORPORATION S DE RL | 25,764.00 | 07/12/2016 | PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON A PARTICI |
| 291 | M&O CORPORATION S DE RL | 8,192.00 | 07/12/2016 | PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON A PARTICI |
| 291 | MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA | 38,400.00 | 15/12/2016 | PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FON |
| 291 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 596.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 291 | MERENDERO LAS ACACIAS | 10,500.00 | 15/12/2016 | PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR |
| 291 | RESTAURANTE EL TORITO | 8,443.25 | 06/12/2016 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE CINCO PARILLADAS LOS CUA |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------------|------------|------------|--|
| 291 | RESTAURANTE LA FONDA | 3,520.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN REUNION DE TRABAJO CORRIDO CON JEFES D |
| 291 | RESTAURANTE LA FONDA | 1,590.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN ATENCION AL POERSONAL QUE COLABORA A L |
| 291 | RESTAURANTE LA FONDA | 4,730.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL EN QUE TRABAJA EN |
| 291 | RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE | 4,000.00 | 06/12/2016 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE FORMACIÓN DE I |
| 291 | RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE | 6,900.00 | 15/12/2016 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL EVENTO DE FORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA I |
| 291 | RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE | 4,500.00 | 15/12/2016 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL EVENTO DE FORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA I |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 1,500.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN VARIOS EVENTOS A REALIZARCE EN LA CAXA |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 288.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN EL FESTIVAL DE LA CONCION COMAYAGUA CO |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 26,635.90 | 21/12/2016 | PARA USO EN LA ELABORACION DE COLACIONES Y DIFEREN |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 21,102.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN ATENCION AL ALCAD E Y CONSEJO MUNICIPAL |
| 291 | U-ESNACIFOR | 19,350.00 | 15/12/2016 | PAGO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE SALON Y SONIDO D |
| 291 | YENI XIOMARA CASTILLO CLAROS | 9,760.00 | 06/12/2016 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO EN INSPECTOR |
| | | 549,386.00 | | |

SERVICIOS DE VIGILANCIA

| | | | | |
|-----|--|-----------|------------|--|
| 292 | EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BU | 19,000.00 | 19/12/2016 | CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LA TER |
| | | 19,000.00 | | |

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES NO CLASIFICADOS

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|------------|--|
| 299 | BANCO DE OCCIDENTE | 607.88 | 20/12/2016 | RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% ISR SOBRE LAS UTILIDADES PERCIBIDAS DE LOS CC |
| 299 | CARLOS MIRANDA | 304.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 299 | CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT | 3,108.74 | 19/12/2016 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 299 | JOSE RAMON MEJIA IRIARTE | 11,841.13 | 02/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PASVC-031-2016 SERVICIO DE PINTADO DE EXTER |
| 299 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 570.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 299 | WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS | 152.00 | 07/12/2016 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE |
| | | 16,583.75 | | |

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 311 | AGUA RESTAURACION | 60,636.00 | 01/12/2016 | PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA BRINDADA A |
| 311 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 1,600.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL QUE BRNDARA SEGUR |
| 311 | CARLOS MIRANDA | 140.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 311 | RESTAURANTE LA FONDA | 6,790.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION CON PERSONAL DE |
| | | 69,166.00 | | |

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

| | | | | |
|-----|---------------------------|--------|------------|--|
| 335 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 492.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 492.00 | | |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------|------------|--|
| 343 | COMERCIAL ULTRAMOTOR | 1,880.00 | 06/12/2016 | CAMBIO DE LLANTAS EN LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA M |
| 343 | MACONSA | 98,007.60 | 07/12/2016 | PARA USO EN LAS VOLQUETAS COMPACTADORAS DEL DEPART |
| | | 99,887.60 | | |

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------|------------|------------|--|
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 3,154.34 | 21/12/2016 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MITSUBICHI CO |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 4,746.88 | 21/12/2016 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALCO MITSUBICHI CON |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 171.92 | 21/12/2016 | PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 429.80 | 21/12/2016 | PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,364.80 | 21/12/2016 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 3,847.75 | 21/12/2016 | PARA USO EN MOTO GENISIS GTX 200 ASIGNADO AL PROMO |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 784.50 | 21/12/2016 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 429.80 | 21/12/2016 | PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 44,370.23 | 21/12/2016 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,574.48 | 21/12/2016 | PARA USO EN MOTO PARTICULAR DEL EMPLEADO NAHUN GOM |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,719.20 | 21/12/2016 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAN |
| 356 | DUNIA RAQUEL FLORES BUESO | 1,500.00 | 15/12/2016 | REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE (BUS, COMBUST |
| 356 | GASOLINERA UNO | 4,697.58 | 22/12/2016 | PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TECIGALA PARA ASI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,824.05 | 22/12/2016 | PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SIZUKII DE ESTA ALCA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 168.96 | 22/12/2016 | PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDFIA MUNICIPA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 667.20 | 22/12/2016 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 4,834.58 | 22/12/2016 | PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU |
| 356 | GASOLINERA UNO | 5,322.84 | 22/12/2016 | PARA USO EN LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA OFICINA D |
| 356 | GASOLINERA UNO | 2,600.84 | 22/12/2016 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 66,616.36 | 22/12/2016 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,266.05 | 22/12/2016 | PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N |
| 356 | GASOLINERA UNO | 2,542.10 | 22/12/2016 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,706.00 | 22/12/2016 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 356 | GASOLINERA UNO | 792.95 | 22/12/2016 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 9,498.63 | 15/12/2016 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y FILTROS MES DE NOVIEMBRE 2016, SEG |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 5,857.96 | 22/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB |
| 356 | MACONSA | 1,325.72 | 07/12/2016 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA TRACTOR |
| 356 | MACONSA | 32,206.90 | 07/12/2016 | SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES |
| 356 | REPUESTOS Y TALLER MIRANDA | 620.00 | 13/12/2016 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REPARACION |
| | | 206,642.42 | | |

PRODUCTOS SANITARIOS

| | | | | |
|-----|--------------------|--------|------------|--|
| 358 | SUPERMERCADO JUMBO | 590.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN LAVO DE ROPA (MANTELES) DE LA CAXA RE |
| | | 590.00 | | |

HERRAMIENTAS MENORES

| | | | | |
|-----|------------------------------|----------|------------|--|
| 364 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 3,449.01 | 14/12/2016 | SUMINISTRO DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIEN |
| 364 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 720.00 | 14/12/2016 | SUMINISTRO DE 18 LIMAS PLANAS |
| | | 4,169.01 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---|-------------------------------------|-----------|------------|---|
| 365 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 13,700.07 | 14/12/2016 | PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA |
| 365 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 2,100.02 | 14/12/2016 | PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD D |
| | | 15,800.09 | | |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | | | |
| 391 | CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT | 160.00 | 19/12/2016 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| | | 160.00 | | |
| UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | | | | |
| 392 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 54.00 | 12/12/2016 | PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIA |
| | | 54.00 | | |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS PLASTICOS | | | | |
| 396 | CEMCOI COMERCIAL | 7,197.84 | 06/12/2016 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA RETROEXC |
| 396 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 250.00 | 12/12/2016 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC |
| 396 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 505.99 | 14/12/2016 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ARMADO |
| 396 | MACONSA | 11,492.55 | 07/12/2016 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA CAT |
| 396 | MACONSA | 10,062.18 | 07/12/2016 | SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES |
| 396 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 500.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 396 | MOTOCICLETAS DEL SUR | 2,800.00 | 15/12/2016 | PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA DEL |
| 396 | REPUESTOS Y TALLER MIRANDA | 8,930.00 | 13/12/2016 | SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REPARACION |
| 396 | TRANSPORTES MEDINA | 22,379.99 | 06/12/2016 | REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCAV |
| 396 | TRANSPORTES MEDINA | 15,987.30 | 06/12/2016 | REPARACION DE 4 PISTONES DELANTEROS, PISTON DE ESC |
| | | 80,105.85 | | |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NO CLASIFICADOS | | | | |
| 399 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 6,800.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO COMUNITARIO |
| 399 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 850.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION TRIBUT |
| 399 | CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT | 1,379.96 | 19/12/2016 | REEMBOLSO DE CAJA CHICA |
| 399 | MACONSA | 270.00 | 07/12/2016 | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PATROL TIP |
| 399 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 778.70 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 399 | METROCAFE | 4,965.65 | 15/12/2016 | PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE LAS COMPUTAD |
| 399 | SUPERMERCADO JUMBO | 768.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑORA ALCALDE MUNICIPAL |
| 399 | WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS | 142.00 | 07/12/2016 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE |
| | | 15,954.31 | | |
| ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA | | | | |
| 421 | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. | 36,223.20 | 20/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL PROYECTO AGUA |
| 421 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | 16,520.26 | 21/12/2016 | PARA USO EN PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (LOCKER) DE |
| | | 52,743.46 | | |
| 424 | ACOSA | 4,869.78 | 20/12/2016 | PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO PARA EL |
| | | 4,869.78 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---|--|------------|------------|--|
| CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS | | | | |
| 461 | AIRE FRIO DE HONDURAS | 47,000.00 | 14/12/2016 | PROYECTO: CLIMATIZACION DE AULA TECNOLOGICA EN LA |
| 461 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 3,600.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA OFICINALEBEN EZE |
| 461 | ARGOS DE HONDURAS | 53,830.55 | 21/12/2016 | CONSTRUCCION DE MURO Y SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS |
| 461 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 43,408.81 | 06/12/2016 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PARQUEO DE MO |
| 461 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 28,000.00 | 14/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
| 461 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 103.00 | 27/12/2016 | PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS |
| 461 | BLOQUERA UMAÑA | 828.00 | 05/12/2016 | MEJORAMIENTO DEL KINDER UBICADO EN LA COLONIA POLA |
| 461 | BODAS Y MAS | 2,460.00 | 06/12/2016 | PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACION DE JARDINERAS |
| 461 | CARLOS LABERTO PERDOMO | 93.75 | 05/12/2016 | CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA TERMINAL DE BUSES |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 920.00 | 12/12/2016 | PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION Y SEGURIDAD DE L |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 19,732.04 | 12/12/2016 | PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANT |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 12,219.99 | 12/12/2016 | PARA USO EN RESTAURACION DE EDIFICIO A-65 CASA MA |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 7,689.04 | 12/12/2016 | PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION ELECTRICA EN EL |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 2,000.02 | 14/12/2016 | PARA SER UTILIZADA EN REALIZARTRABAJOS DE LABORES |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 742.23 | 14/12/2016 | PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA |
| 461 | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 4,700.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN LA INAURACION DEL PROYECTO DE CONSTRUC |
| 461 | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 14,100.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN LA INAURACION DE LOS PROYECTOS JARDIN |
| 461 | EBER GOMEZ GOMEZ | 873.00 | 05/12/2016 | MEJORAMIENTO DE LA ESC. CARLOS MIRANDA(CONSTRUCCIO |
| 461 | EBER GOMEZ GOMEZ | 880.00 | 05/12/2016 | MEJORAMIENTO DE LA ESC. MARIA TERESA ARGUETA (CAMB |
| 461 | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V | 5,171.07 | 14/12/2016 | PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE TRASLAD |
| 461 | EVER SUAZO MARTINEZ | 4,500.00 | 13/12/2016 | PAGO POR DESEMPEÑAR LABORES COMO ALBAÑIL EN EL PRO |
| 461 | EVER SUAZO MARTINEZ | 9,000.00 | 01/12/2016 | PAGO A NOMBRE DE EVER SUAZO MARTINEZ, QUIEN SE DE |
| 461 | EVER SUAZO MARTINEZ | 4,500.00 | 28/12/2016 | PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR LAB |
| 461 | FERRETERIA EL BARATILLO | 1,697.60 | 05/12/2016 | MEJORAMIENTO DEL KINDER UBICADO EN LA COLONIA POLA |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 47,834.87 | 13/12/2016 | REMODELACION EN CUBICULO DE BAÑOS MIXTO EN EL MERC |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 49,134.58 | 13/12/2016 | CONSTRUCCION DE TUMULO REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 76,071.07 | 13/12/2016 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PARQUEO DE MO |
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 9,449.00 | 01/12/2016 | REMODELACION DE CUBICULO DE BAÑO MIXTO EN EL MERCA |
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 3,796.00 | 12/12/2016 | PARA USO EN MODULOS SANITARIOS DEL PLANTEL DE OBRA |
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 196.00 | 12/12/2016 | INSTALACION DE BAÑOS EN EL MERCADO MUNICIPAL SAN F |
| 461 | FREDY JESUS BONILLA URRUTIA | 1,276.24 | 05/12/2016 | CONTRATO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDIC |
| 461 | FREDY JESUS BONILLA URRUTIA | 16,500.00 | 13/12/2016 | Suministro de materiales para instalacion de 2 ai |
| 461 | JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA | 143,985.00 | 22/12/2016 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUE,A JUAN LINDO DE LA COM |
| 461 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 168.00 | 14/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 461 | MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO | 3,950.00 | 06/12/2016 | PARA SER UTILIZADAS EN INSTALACION JARDINERAS DEL |
| 461 | MERLON SUAZO MARTINEZ | 7,500.00 | 01/12/2016 | PAGO A MERLON SUAZO MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑA CO |
| 461 | MULTISERTEG | 34,270.00 | 14/12/2016 | INSTALACION DE 5 ESRTENCION TELEFONICAS Y REPARACI |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|--------------|------------|--|
| 461 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 150.00 | 05/12/2016 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR(MANO DE OBRA Y SUMINI |
| 461 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 119,822.64 | 14/12/2016 | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (MANO DE OBRA Y S |
| 461 | ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ | 234.84 | 05/12/2016 | OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL KINDER LEONARDO LAGOS(MA |
| 461 | ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ | 35,180.00 | 07/12/2016 | CONTRATO MEJORAMIENTO KINDER COLONIA JARIN |
| 461 | R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL | 250.00 | 05/12/2016 | REMODELACION INSTALACIONES SANITARIAS |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 39,652.46 | 01/12/2016 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (APS) EN LA COL. I |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 970.59 | 05/12/2016 | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL I ETAPA(MANO DE OBR |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 57,550.05 | 07/12/2016 | CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR(I ETAPA DE LA 2DA PLA |
| 461 | ROBERTO ANDINO | 24,650.00 | 14/12/2016 | CONTRATO MEJORAMIENTO KINDER COLONIA ESCOTO |
| 461 | ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA | 218.71 | 05/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL |
| 461 | SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL | 977.50 | 07/12/2016 | REPRACION DE BOMBA DE AGUA PARA SISTERNA EN EDIFIO |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 4,800.00 | 05/12/2016 | MEJORAMIENTO DEL KINDER EN LA COLONIA POLANCO/ESCO |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 2,875.00 | 07/12/2016 | CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETES |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 6,030.00 | 15/12/2016 | CONSTRUCCION DE TUMULO REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 9,690.00 | 15/12/2016 | REMODELACION EN CUBICULO DE BAÑOS MIXTO EN EL MERC |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 125.00 | 27/12/2016 | CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETES |
| 461 | WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ | 181,559.82 | 01/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL KINDER |
| | | 1,146,916.47 | | |

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|------------|---|
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 66,742.61 | 20/12/2016 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA C |
| 463 | BLOQUERA UMAÑA | 37,182.95 | 05/12/2016 | PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA EN LA |
| 463 | BLOQUERA UMAÑA | 9,513.38 | 12/12/2016 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ANA ROSA RECARTE |
| 463 | CERGIO LORENZO ROMERO | 15,168.00 | 01/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES |
| 463 | CERGIO LORENZO ROMERO | 9,183.75 | 14/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES |
| 463 | CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA | 10,882.84 | 14/12/2016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS S |
| 463 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 18,600.03 | 12/12/2016 | PROYECTO: Mejoramiento de vivienda a favor de la s |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 5,549.67 | 05/12/2016 | PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. FAUSTI |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 42,298.64 | 05/12/2016 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE TEMPLO EVANGELICO EN LA |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 47,991.30 | 12/12/2016 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 18 VIVIENDAS EN BARRIO T |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 91,848.43 | 07/12/2016 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO DE IGLESIA EVANGEL |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 1,511.93 | 13/12/2016 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. DOLORES PO |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 31,848.80 | 13/12/2016 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA ESTER MEJIA |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 58,736.75 | 13/12/2016 | PROYECTO. CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA SANTA C |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 77,542.77 | 13/12/2016 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS EN COLONIA |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 7,500.00 | 01/12/2016 | PROYECTO: FINALIZACION DE TEMPLO CATOLICO DE LA CO |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 45,380.00 | 01/12/2016 | PARA USO EN DONACION AL SEÑOR ABRAHAAN CASTRO RIOS |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 1,768.00 | 01/12/2016 | PARA USO EN DONACION AL SEÑORA MATHA BEATRIZ BASQU |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 33,603.00 | 01/12/2016 | MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA(AMPLIACION Y CAMBIO |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|------------|------------|--|
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 26,264.00 | 01/12/2016 | PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JOSE IGNACIO ALVARAD |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 10,488.00 | 12/12/2016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAD CONSTRUCCION DE PISOS CO |
| 463 | JAIME MELENDEZ | 35,313.00 | 01/12/2016 | MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISO |
| 463 | JAIME MELENDEZ | 9,237.08 | 01/12/2016 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS S |
| 463 | JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ | 3,891.13 | 05/12/2016 | CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISOS |
| 463 | JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ | 2,471.02 | 15/12/2016 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS |
| 463 | JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ | 17,750.12 | 21/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES |
| 463 | JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ | 31.25 | 27/12/2016 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS |
| 463 | JOSE ADAN MORALES CORTES | 17,170.95 | 21/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 16,670.00 | 12/12/2016 | PROYECTO: Construccion de vienda a favor de la señ |
| 463 | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ | 18,851.88 | 07/12/2016 | MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS(CONSTRUCCION DE PISOS |
| 463 | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ | 19,055.10 | 21/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES |
| 463 | TRANSPORTE MEJIA FONSECA | 10,800.00 | 19/12/2016 | PAGO SEGUN CONTRATO C-079-2016 POR SERVICIO DE TRA |
| 463 | WILSON DAVID CHICAS ROMERO | 31,110.00 | 01/12/2016 | MEJORAMIENTO DE 32 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISO |
| 463 | WILSON DAVID CHICAS ROMERO | 3,786.29 | 27/12/2016 | MEJORAMIENTO DE 32 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISO |
| | | 835,742.67 | | |

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

| | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|------------|---|
| 464 | BANCO DE OCCIDENTE | 29,475.60 | 06/12/2016 | PAGO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL CONF |
| 464 | BLOQUERA UMAÑA | 3,262.50 | 12/12/2016 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL |
| 464 | FERRETERIA EL BARATILLO | 17,937.05 | 05/12/2016 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD AG |
| 464 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 11,693.65 | 13/12/2016 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL |
| 464 | FERRETERIA LA FERRE | 11,416.00 | 01/12/2016 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| 464 | LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS | 912.50 | 05/12/2016 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS POTABLE (MANO DE |
| 464 | MUNDO DEL PVC | 238,331.75 | 19/12/2016 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDA |
| 464 | NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ | 8,450.01 | 21/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 23 PILAS MOVIBLES |
| | | 321,479.06 | | |

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

| | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|------------|--|
| 465 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 19,484.00 | 14/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
| 465 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,047.20 | 21/12/2016 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE SISTEMA |
| 465 | GASOLINERA UNO | 6,218.10 | 22/12/2016 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA SISTEM |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 656.25 | 05/12/2016 | CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 625.00 | 05/12/2016 | CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS SANITARIAS(MANO DE OBR |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 812.50 | 05/12/2016 | CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS SANITARIAS(MANO DE OBR |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 86,220.00 | 14/12/2016 | CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 155,325.95 | 19/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS SANITARIAS |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 562.50 | 27/12/2016 | CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN |
| 465 | LEVIN SAI PAVON BONILLA | 2,500.00 | 05/12/2016 | CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS SANITARIAS (MANO DE OB |
| 465 | LEVIN SAI PAVON BONILLA | 219,592.50 | 07/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 46 LETRINAS SANITARIAS |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| 465 | MARCIO ARITA RIVERA | 33,800.00 | 14/12/2016 | CONTRATO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |

527,844.00

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES URBANOS

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|--|
| 466 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 49,671.85 | 01/12/2016 | PROYECTO: FINALIZACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINC |
| 466 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 43,226.00 | 14/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
| 466 | BILL JOSEPH ARGUETA RAMOS | 118.66 | 05/12/2016 | CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALE |
| 466 | CONCRETOS EL SOCIO | 151,550.00 | 21/12/2016 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DE LA CI |
| 466 | CONSTRUCCIONES SAN MARTIN | 71,453.04 | 07/12/2016 | CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS(MANO DE OBRA Y SUMIN |
| 466 | EBER GOMEZ GOMEZ | 15,000.00 | 07/12/2016 | CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE |
| 466 | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 206,625.00 | 07/12/2016 | REMODELACION MEDIANA DEL BULEVAR IV CENTENARIO(MAN |
| 466 | FERRETERIA EL BARATILLO | 8,385.50 | 12/12/2016 | CONSTRUCCION DE TRAGANTE, CALLE SECTOR "ALEJANDRO |
| 466 | GASOLINERA UNO | 16,712.40 | 22/12/2016 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE |
| 466 | GASOLINERA UNO | 499.14 | 22/12/2016 | PARA USO EN LA BOMBA CISTERNA DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 466 | R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL | 419,753.83 | 01/12/2016 | CONTRATO MANO DE OBRA DE PAVIMENTACION COLONIA MEJ |
| 466 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 5,780.00 | 06/12/2016 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRAGANTE PARA CANALIZACI |

988,775.42

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|------------|--|
| 467 | BLOQUERA UMAÑA | 7,915.00 | 05/12/2016 | Construccion de cancha de futbolito en Iglesia de |
| 467 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,521.78 | 21/12/2016 | PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP |
| 467 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 241.99 | 12/12/2016 | PARA SER UTILIZDOEN REEMPLAZO DE BREAKER EN MAL ES |
| 467 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 433.00 | 14/12/2016 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS CORRIENTE |
| 467 | DIUNSA | 9,695.76 | 07/12/2016 | PARA USO EN PLAZA CENTRAL EN ESTA CIUDAD DE COMAYA |
| 467 | FERRETERIA EL BARATILLO | 25,192.56 | 05/12/2016 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CENT |
| 467 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 4,136.90 | 13/12/2016 | REPARACION DE LAMPARAS EN PLAZAS PUBLICAS DE ESTA |
| 467 | FERRETERIA LA FERRE | 11,040.00 | 01/12/2016 | MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA EVANGELICA EL REY SOBER |
| 467 | FERRETERIA LA FERRE | 5,520.00 | 01/12/2016 | PARA USO ENE LE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQU |
| 467 | GASOLINERA UNO | 2,039.45 | 22/12/2016 | PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP |
| 467 | MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO | 4,150.00 | 06/12/2016 | PARA SER UTILIZADAS EN COMPLEMENTO DE PLANTAS EN L |
| 467 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 104.28 | 05/12/2016 | MEJORAMIENTO DE PARQUES(CONSTRUCCION DE VERJA PERI |
| 467 | R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL | 259,331.00 | 07/12/2016 | CONTRATO REHABILITACION PARQUE DE LA 21 DE ABRIL |

331,321.72

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS

| | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|--|
| 469 | CARLOS ALFREDO LARA GIL | 1,050.00 | 07/12/2016 | PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LOS PASOS |
| 469 | CONSTRUCTORA ROENGE S. A. DE C. V. | 59,340.00 | 12/12/2016 | CONTRATO ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA D6 |
| 469 | ENASA-HONDURAS | 2,268.12 | 05/12/2016 | CONTRATO ISNTRUCTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES |
| 469 | GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA | 7,000.00 | 22/12/2016 | CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION FOGONS MEJORADOS |
| 469 | IVAN A. CUEVA | 29,900.00 | 21/12/2016 | DESMONTAJE DE SEMAFORO UBICADO EN BOULEVARD ROBERT |
| 469 | JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA | 7,070.00 | 07/12/2016 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE SEÑALES VIALES DE LA CIUD |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------|----------|------------|--|
| 469 | OTO CASTILLO ACOSTA | 8,000.00 | 22/12/2016 | COORDINADOR PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 2000 FOGON |

114,628.12

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 475 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 5,441.80 | 21/12/2016 | PARA USO EN LA VOLQUETA HINO COLOR AMARILLO DE LA |
| 475 | CONCRETOS EL SOCIO | 181,700.00 | 15/12/2016 | CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA TRACTOR D6 Y PATRO |
| 475 | GASOLINERA UNO | 8,798.28 | 22/12/2016 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE |
| 475 | LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS | 1,159.89 | 05/12/2016 | CONSTRUCCION DE 863 MTS CUADRADO DE PAVIMENTO EN C |
| 475 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 725.00 | 05/12/2016 | CONTRATO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUEN |
| 475 | ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA | 748.14 | 05/12/2016 | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (MANO DE OBRA Y S |
| 475 | ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA | 16,872.77 | 14/12/2016 | PAGO SEGUN ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-098-2 |
| 475 | TRANSPORTES ANDARA M. | 105,784.35 | 22/12/2016 | CONTRATO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y VOKQUETES |

321,230.23

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

| | | | | |
|-----|------------------------------|------------|------------|--|
| 481 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 9,200.00 | 12/12/2016 | PARA SER UTILIZADAS EN INSTALACION EN CALLE FREMTE |
| 481 | FERRETERIA LA FERRE | 2,850.00 | 01/12/2016 | PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE LA BALASTRE |
| 481 | MACONELEC | 66,180.00 | 01/12/2016 | CONTRATO MANO DE OBRA INSTALACION SISTEMA ELECTRIC |
| 481 | SELCOM | 110,487.25 | 01/12/2016 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (INSTAL |
| 481 | SELCOM | 325.00 | 05/12/2016 | CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA C |

189,042.25

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|------------|--|
| 514 | CARLOS MIRANDA | 20,300.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 514 | DEYSI SAGRARIO FUNEZ SANCHEZ | 2,500.00 | 01/12/2016 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DEYSI SAGRARIO FUNEZ SA |
| 514 | FRANCISCO MACHADO LOPEZ | 2,500.00 | 07/12/2016 | PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO MACHADO LOPEZ VECINO DE |
| 514 | KATERIN YULIETH RIOS MARTINEZ | 2,000.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 12,900.00 | 07/12/2016 | PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 9,750.00 | 13/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 514 | ROSA RAMIREZ ULLOA | 1,500.00 | 22/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS |

51,450.00

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

| | | | | |
|-----|--------------------------------|------------|------------|--|
| 524 | ADA CELINA MONTOYA MARTINEZ | 5,000.00 | 15/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B |
| 524 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 1,800.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN LA DECORACION DEL PASEO NAVIDEÑO A REA |
| 524 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 19,600.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN DONACION A LA PLOCIA PREVENTIVA UNIDAD |
| 524 | ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA | 12,000.00 | 27/12/2016 | ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA BRIGADA M |
| 524 | ANTONIO FERRERA CANO | 5,000.00 | 19/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A NOMBRE DE ANTONIO F |
| 524 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 390,600.00 | 01/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO EDUCATIVO BENEFICIANDO |
| 524 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 60,000.00 | 01/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL BONO EDUCATIVO MUNICIPAL |
| 524 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 7,000.00 | 14/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
| 524 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 272,250.00 | 15/12/2016 | PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES BRINDADA A |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|------------|------------|--|
| 524 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 29,950.66 | 21/12/2016 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE MBPS, INSTALADO E |
| 524 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 13,125.00 | 21/12/2016 | PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS |
| 524 | BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ | 5,300.00 | 27/12/2016 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA |
| 524 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 2,700.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN ATENCION A PERSONAL VOLUNTARIO EN LOS |
| 524 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 2,750.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN APOYO A LA FERIA DE LA SALUD QUE SE R |
| 524 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 6,800.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL VOLUNTARIO EN LOS |
| 524 | CANDIDO RODRIGUEZ | 2,000.00 | 27/12/2016 | VIGILANTE DE LA PLAZA LA INDEPENDENCIA. |
| 524 | CARLOS GERARDO ARCHAGA CANTOR | 5,000.00 | 19/12/2016 | CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS EN ELABORACION DE PA |
| 524 | CARLOS MIRANDA | 15,100.00 | 06/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 524 | CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARADO | 9,000.00 | 22/12/2016 | ODONTOLOGO EN EL CESAMO DR. FRANCISCO RODRIGUEZ DE |
| 524 | CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA | 14,000.00 | 27/12/2016 | DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MUSICA. |
| 524 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 76,222.95 | 12/12/2016 | PARA USO EN LA DECORACION DEL PASEO NAVIDEÑO DE ES |
| 524 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 44,808.35 | 14/12/2016 | PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIE |
| 524 | COMITE CULTURAL COMAYAGUENSE | 3,000.00 | 15/12/2016 | PAGO A NOMBRE DEL COMITE CULTURAL COMAYAGUENSE PAR |
| 524 | COMPLEJO DE INVERSIONES SELVA VERDE | 3,150.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO Y EDIFICIO MUNICIPAL |
| 524 | CRAXEL DISCOMOVIL | 6,250.00 | 05/12/2016 | ALQUILER DE DISCOMOVIL |
| 524 | DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA | 6,000.00 | 27/12/2016 | PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS DE AMISTAD |
| 524 | DELMY LETICIA CACERES MARTINEZ | 750.00 | 05/12/2016 | CONTRATO MANO DE OBRA CONFECCION DE TRAJES DE DANZ |
| 524 | DENIS EDGARDO PEREZ MENDEZ | 5,000.00 | 15/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO B |
| 524 | DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ | 5,300.00 | 27/12/2016 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA |
| 524 | DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ BARAHONA | 10,000.00 | 22/12/2016 | MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS DE AM |
| 524 | EDDIS ODAIR JIMENEZ GUIZA | 2,000.00 | 27/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA |
| 524 | EDGAR MISAEL PANCHAME VELASQUEZ | 9,000.00 | 15/12/2016 | BONIFICACION POR FACILITAR CURSO DE OFIMATICA-COM |
| 524 | ELMER JOSUE ORDOÑEZ VILLAGRA | 5,000.00 | 19/12/2016 | CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS EN ELABORACION DE PA |
| 524 | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S. A. | 24,466.00 | 06/12/2016 | COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION MEC |
| 524 | ERICK EDUARDO GUIZA AMADOR | 5,000.00 | 19/12/2016 | CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS EN ELABORACION DE PA |
| 524 | ESDRAS OMAR JIMENEZ CANTOR | 5,000.00 | 14/12/2016 | CONTRATO APOYO A ELABORACION PASEO NAVIDEÑO |
| 524 | EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ | 5,300.00 | 27/12/2016 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P |
| 524 | FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINEZ | 8,000.00 | 01/12/2016 | PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR FELIPE ELEUTERIO CARRANZA |
| 524 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 61,717.05 | 07/12/2016 | INSTALACION DE TOPES EN CALLE DEL PASEO NAVIDEÑO Y |
| 524 | FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL/EUROLABOR | 438,718.14 | 21/12/2016 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL SEGUND |
| 524 | GASOLINERA UNO | 1,514.97 | 22/12/2016 | PARA USO EN APOYO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL |
| 524 | GASOLINERA UNO | 800.36 | 22/12/2016 | PARA USO EN MOTO AHM RR 200 ASIGNADA AL PROMOTOR M |
| 524 | GEORGE S SPORTS | 4,600.00 | 15/12/2016 | PARA USO EN DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA POL |
| 524 | GEORGE S SPORTS | 56,120.00 | 19/12/2016 | PARA USO EN APOYO A LA FILIAL DE ARBITROS EN DIFER |
| 524 | GILMA ONELIA GUZMAN LAZO | 1,000.00 | 27/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL BRINDAD |
| 524 | GLORIA MARINA DIAZ LORENZO | 6,000.00 | 19/12/2016 | PAGO A NOMBRE DE GLORIA MARINA DIAZ LORENZO, EN C |
| 524 | GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L. | 4,000.00 | 21/12/2016 | EVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN CLA |

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---------|--|-----------|------------|--|
| 524 | GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L. | 36,000.00 | 06/12/2016 | PAGO POR IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE PRESUPUE |
| 524 | HOTEL SANTA TERESA | 12,374.00 | 07/12/2016 | PARA USO EN LA BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA A REALI |
| 524 | HOTEL SANTA TERESA | 14,950.00 | 13/12/2016 | PARA USO EN EL TALLER DE CAPACITACION Y AUTORIDADE |
| 524 | HOTEL SANTA TERESA | 11,900.20 | 13/12/2016 | PARA USO EN EN EL TALLER DE CAPACITACION AL COMITE |
| 524 | INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA | 2,587.50 | 20/12/2016 | PARA USO EN PREMIACION EN EL CERTAMEN NUESTRA BELL |
| 524 | INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA | 9,200.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN LA PREMIACION EN EL TORNEO DE KARATE A |
| 524 | INVERSIONES LINARES | 18,216.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN LOS ACTOS DE LA ELECCION Y CORONACION |
| 524 | INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL | 2,650.75 | 20/12/2016 | PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS EN LOS |
| 524 | INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL | 3,082.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN ATENCION A LAS AUTORIDADES E INVITADOS |
| 524 | JESUS DUBON VALLECILLO | 5,000.00 | 15/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B |
| 524 | JORGUE LUIS FERRUFINO ESCOTO | 5,500.00 | 27/12/2016 | MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI |
| 524 | JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES | 2,000.00 | 27/12/2016 | VIGILANTE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA CARIDAD. |
| 524 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA | 4,320.00 | 21/12/2016 | PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION PARA LOS |
| 524 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA | 30,000.00 | 21/12/2016 | PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVIL |
| 524 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA | 91,875.00 | 21/12/2016 | PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA AL COORDIN |
| 524 | JOSE LUIS GUTIERREZ PORTILLO | 3,700.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA SER UTILIZADO EN |
| 524 | JOSE LUIS GUTIERREZ PORTILLO | 1,300.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA SER UTILIZADO EN |
| 524 | JOSE ROBERTO CASCO MONCADA | 6,000.00 | 22/12/2016 | ODONTOLOGO EN LA GRANJA PENAL DE ESTA CIUDAD DE CO |
| 524 | JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO | 5,300.00 | 27/12/2016 | CONTRATO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS CERRO EL |
| 524 | JULIETA NUÑEZ GOMEZ | 5,000.00 | 15/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B |
| 524 | JUNIO ESTIBEN OLIVERA VALLECILLO | 5,500.00 | 27/12/2016 | MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI |
| 524 | KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA | 5,300.00 | 27/12/2016 | PROMOTORA EN LA CLINICA DE ATENCION PRIMARIA EN SA |
| 524 | KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA | 2,500.00 | 14/12/2016 | PAGO SEGUN VALE EN CONCEPTO DE PREMIO POR SER LA G |
| 524 | KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ | 5,500.00 | 27/12/2016 | MAESTRA INSTRUCTORA DE LA ESC. MUNICIPAL DE MUSICA |
| 524 | KENNETH ANDERSON MEDINA SANCHEZ | 5,000.00 | 19/12/2016 | CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS EN ELABORACION DE PA |
| 524 | LISSEN DARIELA FONSECA MACHADO | 5,000.00 | 19/12/2016 | PAGO A NOMBRE DE LISSEN DARIELA FONSECA MACHADO EN |
| 524 | LUIS ARMANDO RIVERA CANO | 2,000.00 | 27/12/2016 | CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA |
| 524 | LUIS FERNANDO CASTILLO DELCID | 5,000.00 | 14/12/2016 | CONTRATO APOYO A ELABORACION PASEO NAVIDEÑO |
| 524 | LUIS RUIZ LEIVA | 15,000.00 | 27/12/2016 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC |
| 524 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 776.00 | 07/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 524 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 18,000.00 | 07/12/2016 | PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B |
| 524 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 882.00 | 14/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 524 | MARIA AUXILIADORA RIVERA QUIROZ | 1,000.00 | 27/12/2016 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO ENTRE ESTA ALCALDIA |
| 524 | MARLON ALFREDO ALVARADO PADILLA | 7,000.00 | 01/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA SER UTILIZADO EN |
| 524 | MARYORIE YAMELY GARCIA PADILLA | 1,500.00 | 14/12/2016 | PAGO SEGUN VALE EN CONCEPTO DE PREMIO POR SER LA G |
| 524 | MODESTO SANCHEZ BENITEZ | 7,000.00 | 27/12/2016 | PROMOTOR SOCIAL CONTRIBUIR DEL CICLO-GENERACINAL |
| 524 | MONSOL | 10,206.25 | 30/12/2016 | PARA USO EN SER INSTALADA EN ESTA CIUDAD PARA EL E |
| 524 | MULTIOFICINA | 1,964.70 | 13/12/2016 | PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|--|
| 524 | MULTISERTEG S. DE R.L | 27,945.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA |
| 524 | NANCY OWEN SERVELLON | 6,000.00 | 22/12/2016 | ODONTOLOGA POR DOS (2) HORAS DIARIAS EN EL CESAMO |
| 524 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 4,000.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS (ATENCION AL T |
| 524 | NORMA IRIS PONCE ZELAYA | 5,000.00 | 15/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B |
| 524 | NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA | 4,000.00 | 27/12/2016 | ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE COMISION MUNICIP |
| 524 | PLINIO RODRIGUEZ TINOCO | 6,000.00 | 07/12/2016 | CONTRATO MAESTRO DE ZAPATERIA ESCUELA DE ZAPATERIA |
| 524 | PLINIO RODRIGUEZ TINOCO | 6,000.00 | 22/12/2016 | CONTRATO MAESTRO DE ZAPATERIA ESCUELA DE ZAPATERIA |
| 524 | PROENOVIS | 2,500.00 | 27/12/2016 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG |
| 524 | RAMON ALEXIS CASTEAÑEDA DIAZ | 5,000.00 | 15/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B |
| 524 | REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA | 5,000.00 | 27/12/2016 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO NAPOLEON BOGRA |
| 524 | RESTAURANTE LA FONDA | 1,980.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS EN |
| 524 | RITA MARIA CRUZ GALINDO | 5,000.00 | 15/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B |
| 524 | RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 47,992.50 | 07/12/2016 | CONTRATO AMPLIOACION Y MEJORAS VIA PASEO NAVIDEÑO |
| 524 | RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 187.00 | 27/12/2016 | CONTRATO AMPLIOACION Y MEJORAS VIA PASEO NAVIDEÑO |
| 524 | SERGIO FELIPE ANGELES MEDINA | 18,000.00 | 06/12/2016 | PAGO SUBSIDIO A NOMBRE DEL SEÑOR SERGIO FELIPE ANG |
| 524 | SONIA YOLANDA LICONA CALDERON | 5,500.00 | 27/12/2016 | ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS D |
| 524 | SUPERMERCADO JUMBO | 55,768.00 | 01/12/2016 | PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N |
| 524 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 4,830.00 | 15/12/2016 | INSTALACION DE TOPES EN CALLE DEL PASEO NAVIDEÑO Y |
| 524 | YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ | 7,000.00 | 27/12/2016 | CONTRIBUIR A LA RUPTURA DEL CICLO INTER-GENERACION |
| 524 | YESENIA SUYAPA BONILLA VINDEL | 1,000.00 | 14/12/2016 | PAGO SEGUN VALE EN CONCEPTO DE PREMIO POR SER LA G |
| | | 2,266,480.38 | | |

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

| | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 529 | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 679,128.07 | 31/12/2016 | PAGO EN CONCEPTO POR TASA DE BOMBEROS |
| | | 679,128.07 | | |

SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

| | | | | |
|-----|------------------------|-----------|------------|--|
| 572 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 1,850.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN DONACION AL INSTITUTO COMAHUACAN DE ES |
| 572 | DAMICELA ANDARA FLORES | 1,600.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN SER COLOCADAS EN EL EDIFICIO DE ESTA A |
| 572 | DAMICELA ANDARA FLORES | 1,600.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS EMELDO BUS |
| 572 | SUPERMERCADO JUMBO | 8,230.20 | 21/12/2016 | PARA USO EN ATENCION A REUNION DE LA COMISION NACI |
| | | 13,280.20 | | |

SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO

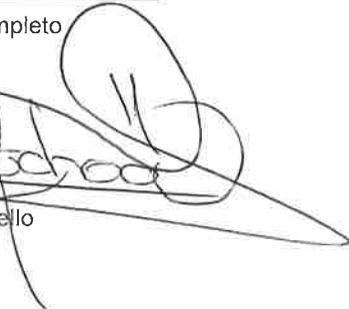
| | | | | |
|-----|------------------------------|-----------|------------|--|
| 573 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 1,900.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN REFADA A NIÑO ESPECIAL DEL PROYECTO MA |
| 573 | AMNI MADDIEL CALIX PADILLA | 5,500.00 | 27/12/2016 | CONTRATO APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y |
| 573 | JARED DAVID DISCUA | 5,500.00 | 27/12/2016 | FACILITADOR ARTISTICO PROYECTOS DE LA NIÑEZ Y JUVE |
| 573 | NAHUM HEMRIQUE GOMEZ RAMIREZ | 22,750.00 | 01/12/2016 | INSTRUCTOR DE ALBAÑILERIA DE LA ESCUELA TALLER DE |
| 573 | RAMON CARDENAS | 38,760.75 | 07/12/2016 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE 214 ECOFOGONES EN LAS CO |
| 573 | SUPERMERCADO JUMBO | 1,220.00 | 21/12/2016 | PARA USO EN EL TALLER A DESARROLLARCE EN EL EVENTO |
| | | 75,630.75 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---|---------------------------|------------|------------|--|
| AYUDAS PARA FUNERALES | | | | |
| 579 | FUNERARIA SAN JOSE | 1,100.00 | 19/12/2016 | PARA USO EN EL FALLESIMIENTO DEL SEÑOR JESUS AUREL |
| 579 | FUNERARIA SAN JOSE | 17,400.00 | 19/12/2016 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR OSCAR DAVID |
| 579 | INVERSIONES LINARES | 2,300.00 | 20/12/2016 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE LA COMP |
| | | 20,800.00 | | |
| INTERESES DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | |
| 732 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 672,278.69 | 19/12/2016 | PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN |
| 732 | BANCO FICOHSA | 316,812.19 | 19/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 53 (CAPITAL |
| | | 989,090.88 | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | | | |
| 736 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 180,036.31 | 19/12/2016 | PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN |
| 736 | BANCO FICOHSA | 221,518.99 | 19/12/2016 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 53 (CAPITAL |
| | | 401,555.30 | | |

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

Firma y sello