

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero del 2017

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	45,396.24	02/02/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	81,975.00	27/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO DE LOS MESE
111	BANHCAFE	24,456.46	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,684.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	28,465.40	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	36,893.05	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	18,092.34	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,325.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,225.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,325.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	25,981.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,325.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,325.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	21,905.77	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,325.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,325.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	19,314.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA	31,175.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	525,570.77	19/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	39,948.50	19/01/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	497,266.53	18/02/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	31,272.23	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	19,391.78	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO ALCERRO	27,402.78	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	21,983.55	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,302.78	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	18/02/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	23,592.34	20/02/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCINES A FUNCIONARIOS Y
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	37,330.05	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

111	BANRURAL	35,363.40	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	21,250.10	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,870.00	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	12,554.84	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,401.39	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
		2,063,684.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	21,000.00	06/03/2017	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE AL P
		21,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	25/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE LPS.
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	23,000.00	06/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES
114	ANA MIRTLA VALLADARES MEDINA	6,000.00	09/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES
		34,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR	11,800.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
115	TEODOSA GOMEZ	6,400.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	7,400.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 Q
115	EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ	3,550.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017
115	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	5,750.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES POR LABORAR PARA ES
115	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	25/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE LPS.
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	4,250.00	25/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL 50% DEL BONO DE V
115	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	8,700.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	ALEX IVAN GONZALES MEJIA	7,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES	7,200.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	PORFIRIO AVILA CALDERON	7,800.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	ANA MIRTLA VALLADARES MEDINA	9,500.00	24/01/2017	PAGO BONO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 POR LABO
115	RUBEN DARIO DISCUA	9,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	ALONZO LOPEZ SANCHEZ	6,500.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	4,666.67	24/01/2017	PAGO 8 DIAS DE VACACIONES REMUNERADAS COMPENSADAS
115	DOLORES CAROLINA MEDINA ESTRADA	8,288.33	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	RICXA MARIA GUZMAN	6,500.00	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO BONO DE VACACIONES PE
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	14,000.00	24/01/2017	PAGO ADELANTO DEL BONO DE VACACIONES PERIODO 2016-
115	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	22,000.00	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	13,000.00	07/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P

115	BERY ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES	7,589.44	07/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017
115	FERNANDO CASTRO	17,916.67	14/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
115	JOSE DE LA CRUZ CABRERA CANO	6,668.89	21/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA	4,000.00	21/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL BONO DE VACACIONE
115	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	21,000.00	22/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	JUAN BAUTISTA NUÑEZ RUIZ	6,400.00	15/03/2017	PAGO A NOMBRE DE JUAN BAUTISTA NUÑEZ RUIZ, EMPLEAD
115	RICXA MARIA GUZMAN	1,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
115	AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA	8,700.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
115	CARMELINDA ALFARO BANEGAS	8,800.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	19,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	MIRNA MARITZA ANDINO ZEPEDA	19,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017
		288,380.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	78,608.14	19/01/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		78,608.14		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,112.50	02/02/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	PEDRO EUCEDA MACHADO	15,000.00	01/02/2017	PAGO A NOMBRE DE PEDRO EUCEDA MACHADO EMPLEADO DE
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	24,766.67	26/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL P
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,614,443.05	26/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	LIDIA ESTHER NAIRA	19,000.00	06/02/2017	PAGO ANTICIPO DE SUELDOS DEDUCCION EN PLANILLA DE
121	BANHCAFE	127,132.94	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	8,042.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	26,094.29	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,855.33	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO ATLANTIDA	11,928.38	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,664.99	02/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, POR TRA
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	21,264.99	02/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, POR TRA
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,315.00	02/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, POR TRA
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,815.00	02/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, POR TRA
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,315.00	02/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, POR TRA
121	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	3,700.02	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETE
121	INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL	4,702.80	31/01/2017	PAGO CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2016
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	31,464.60	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,273.64	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	13,524.84	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	6,114.68	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD

121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	6,608.10	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,407.30	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,108.10	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,055.10	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,175.18	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	18,802.31	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	18,881.10	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	19,508.10	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2017 SEGÚN CONTRATO PCD
121	BANCO DE OCCIDENTE	9,522.50	06/02/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ENERO 2017 A PLA
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,620.00	06/02/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE ENERO 20
121	BERNARDINO GOMEZ JUANEZ	1,500.00	14/02/2017	PAGO A NOMBRE DE BERNARDINO GOMEZ JUANES, QUIEN LA
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,897.44	13/02/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ENERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
121	BANCO ATLANTIDA	5,928.38	20/02/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCINES A FUNCIONARIOS Y
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,855.33	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	31,356.05	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	26,474.54	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	8,318.00	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	126,138.62	20/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	5,000.00	21/02/2017	MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	31,762.28	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	11,870.42	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	13,448.96	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	6,100.99	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	6,578.27	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,391.88	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,091.88	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,038.88	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,101.46	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	18,157.95	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	18,981.56	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	19,491.88	25/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2017 SEGÚN CONTRATO PC
121	BANCO DE OCCIDENTE	8,799.26	25/02/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBRERO 2017 A PI
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,620.00	25/02/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE FEBRERO
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,391.36	23/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR T
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	20,991.36	23/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR T
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	23/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR T
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	23/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR T
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	23/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR T
121	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	3,664.48	23/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETEN

121	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	1,457.00	23/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA PATRONAL Y DEDUCCION DE
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,590,121.59	27/02/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	7,000.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO, POR DESEMPEÑAR EL CAR
121	NERY JEOVANY HERNANDEZ MALDONADO	6,900.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO, POR DESEMPEÑAR EL CARG
121	FARES ELIUD ESPINOZA ALONZO	5,400.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO, POR DESEMPEÑAR EL CARG
121	AMMI MAGDIEL CALIX PADILLA	6,000.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO, POR DESEMPEÑARSE COMO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	379.16	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,597.22	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
		4,250,595.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	NECTALI BANEGAS CHACON	6,500.00	13/02/2017	MOTORISTA
122	NECTALI BANEGAS CHACON	6,500.00	01/03/2017	MOTORISTA
		13,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	JOSE MARIA PASTRANA	2,500.00	14/02/2017	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA PATRANA, EN CONCEPTO
126	PABLO JAVIER GARCIA ZAVALA	3,616.67	14/02/2017	PAGO A NOMBRE DE PABLO JAVIER GARCIA ZAVALA EMPLEA
126	DOUGLAS MEZA AMAYA	4,000.00	14/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMOCUARTO MES
126	KARLA PATRICIA ANDARA PONCE	3,750.00	14/02/2017	PAGO A NOMBRE DE KARLA PATRICIA ANDARA PONCE EN CO
126	KAREN MELISSA ALFARO ELVIR	3,750.00	14/02/2017	PAGO A NOMBRE DE KAREN MELISSA ALFARO ELVIR EMPLEA
126	EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA	2,000.00	21/02/2017	PAGO A NOMBRE DE EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA EM
126	MERCEDES FRANCO	3,000.00	23/02/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MERCEDES FRANCO EMPLEAD
126	HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDRES	4,000.00	01/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES
126	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	4,000.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBETO RODRIGUEZ HERNANDEZ E
126	EDDA REGINA ULLOA	3,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE DECIMO CUARTO MES
126	CRISTIAN LIZANDRO GARCIA VELASQUEZ	4,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES
126	RONY LEANDRO ALVARADO MORENO	2,500.00	15/03/2017	PAGO A NOMBRE DE RONY LEANDRO ALVARADO MORENO, EMP
126	MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ	5,000.00	15/03/2017	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ EN CO
		45,116.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL	8,158.32	31/01/2017	PAGO CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2016
128	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	2,995.15	16/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA PATRONAL DEL MES DE ENER
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,509.68	13/02/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ENERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
128	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	2,995.15	23/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CUOTA PATRONAL Y DEDUCCION DE
		22,658.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
--------	--------------	-------	-------	----------

142	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,073.36	24/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y P
142	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,539.97	24/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CAL
		38,613.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	MARIO EFRAIN MENDOZA	3,000.00	07/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEGUN CLAUSULA
151	EDUARDO RIVERA GUTIERREZ	3,000.00	14/02/2017	PAGO A NOMBRE DE EDUARDO RIVERA GUTIERREZ EMPLEAD
151	LUIS ALONZO TEJEDA JIMENEZ	10,000.00	01/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
		16,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	NELSON RAMON ESTRADA	8,896.07	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	TEODORA CABRERA CANO	94,046.07	24/01/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES A NOMBRE DE LA SEÑORA
161	TAYRON STEVENS VALLADARES VALLE	4,357.81	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	BANHCAFE	13,633.12	24/01/2017	PAGO SALDO PRESTAMO NO. 7949001884 CON DICHA INSTI
161	ALEXIS JEOVANY GONZALES DAVID	145,913.95	08/02/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES AL JOVEN ALEXIS JEOVAN
161	GENARO ANTONIO SANCHEZ	197,096.62	08/02/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GENARO ANTONI
161	JUAN FRANCISCO GARCIA	75,684.94	14/02/2017	PAGO A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO GARCIA, EN CONCEPT
161	VICTOR NOEL RAMIEREZ MONTES	30,642.64	14/02/2017	PAGO A NOMBRE DE VICTOR NOEL RAMIEREZ MONTES, EN
161	HECTOR IVAN CASTELLANOS LOPEZ	5,419.44	21/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR HAB
161	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	800.00	01/03/2017	PAGO FONDOS POR HABER REALIZADO MATRIMONIO CIVIL A
161	HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA	42,074.86	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES, POR LABORAR PARA
		618,565.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,023.61	13/02/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN DOCUMENTAC
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	125,304.58	03/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC. DE ENERGIA ELECTR
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,111.32	09/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION
		133,439.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	348.00	16/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
212	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	404.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		752.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	39,113.60	01/02/2017	PAGO EL EL SERVICIO DE TELEFONO MOVIL E INTERNET BR
214	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,155.60	02/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO UTILIZADO EN LAS OFI
		41,269.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	2,366.74	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$200.00
		2,366.74		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	23,133.42	01/02/2017	PAGO EL EL SERVICIO DE TELEFONO MOVIL E INTERNET BR
216	BANCO DE OCCIDENTE S.A	8,855.74	09/02/2017	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 3 MBPS, INSTALADO
216	HONDUTEL	27,392.10	14/02/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
		59,381.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
219	COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	10,259.39	27/02/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDAD
		10,259.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUIS RUIZ LEIVA	40,000.00	01/03/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI
		40,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	TRANSPORTES MEDINA	5,520.00	02/02/2017	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS COMPLETO DEL CAMI
243	TALLER OMAR	4,700.00	02/02/2017	REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL N° 4 AS
243	JOSE NESTOR CERRITO MONDRAGON	12,075.00	08/02/2017	REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CAT
243	MACONSA	345.00	15/02/2017	REPARACION DEL TRACTOR CATERPILLAR MODELO D5K ASIG
243	TRANSPORTES MEDINA	4,600.00	15/02/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CATERP
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	200.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	TALLER OMAR	7,740.00	01/03/2017	REPARACION DE LA VOLQUETA COMPACTADORA MARCA FREIG
243	CAMOSA	22,669.95	01/03/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA PATROL JOHN DEERE 670C
243	MACONSA	862.50	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	1,200.00	08/03/2017	REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO A
243	RECTIFICACIONES DEL VALLE	10,580.00	15/03/2017	REPARACION (OVERHAUL COMPLETO) EN EL CAMION CISTER
		70,492.45		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	26,640.64	02/03/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
		26,640.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	FILADELFO ACOSTA	7,000.00	02/03/2017	SERVICIOS TECNICO DE CAPACITACION

7,000.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	UNITED PRODUCE	22,950.00	16/02/2017	PRIMER PAGO DEL 15% POR PRESENTACION DEL PLAN DE T
259	CECILIA GABRIELA GUIFARRO URQUIA	19,237.50	10/02/2017	PAGO POR SERVICIO AMBIENTALES PARA LA ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME DE CU
259	ERNESTO FERNANDO BERRIOS LOPEZ	9,700.00	09/03/2017	DEVOLUCION DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE
		51,887.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	13,155.34	31/01/2017	N/D POR PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS
265	BANCOS	200.00	28/02/2017	PAGO N/D CHEQUE SIN FONDOS
265	BANCOS	8,516.14	28/02/2017	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		21,871.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,100.00	02/03/2017	REEMBOLSO DE 1 VIATICO POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	02/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	800.00	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	1,300.00	02/02/2017	REEMBOLSO DE 2 VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA A
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,980.00	02/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A PA
272	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	1,719.00	02/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A PAA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,700.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	538.00	09/02/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	1,200.00	09/02/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	3,362.00	09/02/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	1,140.00	09/02/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA Y RE
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,800.00	16/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,180.00	16/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR UN VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	1,900.00	16/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A
272	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	2,471.00	10/02/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	850.00	23/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	23/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,330.00	23/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	ERICK DANERY BANEGAS REYES	200.00	23/02/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJES A SAN JOSE DE C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,212.50	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	820.00	28/02/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	1,500.00	28/02/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE ENERO Y FEBRERO 2
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,500.00	28/02/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE ENERO Y FEBRERO 2

272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,100.00	02/03/2017	REEMBOLSO DE 1 VIATICO POR VIAJE A SIGUATEQUE A P
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	5,290.00	09/03/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,304.00	09/03/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	750.00	09/03/2017	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE DE COMAYA
		42,996.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA	52,526.42	08/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR
		52,526.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
275	MARCO VINICIO CERRATO MALDONADO	3,200.00	13/02/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DEL SANAA REFERENTE COMO APOYO A
		3,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	38.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	3,000.00	23/02/2017	ANTICIPO PARA PAGO DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	08/03/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	1,500.00	09/03/2017	AGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,125.00	09/03/2017	AGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	09/03/2017	AGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MIGUEL EDGARDO CORTES MEJIA	750.00	09/03/2017	AGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	TRANSPORTE GAD	9,800.00	09/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOVENES DEL GRUP
		20,713.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	400.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
		400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	1,486.04	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	300.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	40.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
291	INVERSIONES LINARES	4,140.00	15/02/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA D ELA
291	METRO CAFE	7,850.02	15/02/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA

291	RESTAURANTE LA FONDA	1,510.00	15/02/2017	PARA USO EN REUNION DE TRABAJO CORIDO CON EL SEÑOR
291	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	6,750.05	15/02/2017	PARA USO EN VARIAS GIRAS EDUCATIVAS A DIFERENTES C
291	D BARROS	1,265.00	15/02/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CLAUSURA DE LA ESCUELA MU
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	46.00	16/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	7,680.00	17/02/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FON
291	INVERSIONES LINARES	414.00	21/02/2017	PARA USO EN OBSEQUIO DE AGENDAS TAZAS A DIFERENTES
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	10,350.00	23/02/2017	PARA USO EN EL DESARROLLO DEL CABILDO ABIERTO DE R
291	YENI XIOMARA CASTILLO CLAROS	2,600.00	25/02/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A GIRA DE CAMPO A ÉL OCOTAL
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	92.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	4,250.00	27/02/2017	PARA USO EN APOYO A LA MEGA COLECTA QUE REALIZARA
291	RESTAURANTE LA FONDA	2,700.00	27/02/2017	PARA USO EN ATENCION A LA CAPACITACION A POLICIAS
291	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	5,140.01	01/03/2017	PARA USO EN VISITA A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
291	SUPERMERCADO JUMBO	38,263.00	01/03/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON DIRIGENTES DE L
291	DANILO HUMBERTO PALACIOS ACOSTA	10,875.00	01/03/2017	ALQUILER DE DISCOMOVIL
291	HOTEL CASA GRANDE	1,783.65	08/03/2017	PARA USO EN ATENCION A VISITAS DE LA COMISION DEL
291	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	3,425.00	08/03/2017	PARA USO EN GIRA EDUCATIVA A VARIAS COMUNIDADES DE
291	YENI XIOMARA CASTILLO CLAROS	4,400.00	09/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE REUNIÓN DE TRABAJO Y PLANIFI
291	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A DE C.V	21,356.95	09/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE SAL
		136,716.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA	342.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	86.00	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	444.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	HONDUVISION S DE RL	2,160.00	08/02/2017	PARA USO EN EL MONITOREO DE PUBLICIDAD A LOS DIFER
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	114.00	16/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	CABLE COLOR S. A. DE C. V.	3,222.05	27/02/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112237 POR SERVICIO
		6,368.05		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	40.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	RESTAURANTE LA FONDA	550.00	15/02/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNIONES DE TRABAJO CON PA
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	324.00	16/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	AGUA RESTAURACION	9,072.00	21/02/2017	PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALD
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	6,728.00	21/02/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE CORPORACION A RE
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	490.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,552.50	02/03/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION SOBRE EL SANZAMI
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	6,727.50	08/03/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE PORPORACION M

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
329	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	101.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
		101.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	GRAFICENTROS EDITORES	207,000.00	10/02/2017	PARA USO EN DONACIONA A DIFERENTES EMPRESAS INSTIT
333	GRAFICO	1,667.50	21/02/2017	PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE RELACIONES PU
		208,667.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	986.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		986.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	MACONSA	26,813.40	01/03/2017	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO EN EL CAMION MARCA
		26,813.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	FARMACIA SANTA FE	4,982.00	08/03/2017	Para uso en el botiquin de empleados municipales p
		4,982.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
353	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	4,000.00	15/02/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE FERTILI
		4,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	3,300.00	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN APLICACION O COLOCACION EN
		3,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CEMCOL	2,631.79	08/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA RETROEXC
356	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	60.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
356	CEMCOL	2,211.06	08/02/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA CAT
356	CEMCOL	4,099.97	08/02/2017	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TRA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,687.75	09/02/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN DOCUMENTACI
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	200.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
356	GASOLINERA UNO	224.20	08/03/2017	PARA USO EN MOTO ZUSUKI COLOR BLANCO CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	225.13	08/03/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO CON PLACA NO

356	GASOLINERA UNO	731.30	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLR GRIS DOBLE CABINA NIS
356	GASOLINERA UNO	181.38	08/03/2017	PARA USO EN MOTO AHMN RR 200 ASIGNADO AL PROMOTOR
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	182.80	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 CON PLACA MN4702 DE
356	GASOLINERA UNO	137.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 PARA REALIZAR TRABA
356	MACONSA	13,419.93	15/02/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION CISTERNA MARCA
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	137.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	GASOLINERA UNO	137.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	137.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTRO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	136.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	137.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO GENISIS GTZ DEL EMPLEADO HERIBERT
356	GASOLINERA UNO	137.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO ITALIKA 180 ASIGNADO AL PROMOTOR
356	GASOLINERA UNO	136.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	136.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	136.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO GENISIS GTX 200 ASIGNADA AL PROMO
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	270.15	08/03/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REUNION
356	GASOLINERA UNO	137.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	134.37	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	134.52	08/03/2017	PARA USO EN MOTO ITALIKA 180 ASIGNADO AL PROMOTOR
356	GASOLINERA UNO	134.52	08/03/2017	PARA USO EN MOTOYAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	179.36	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	134.52	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	135.08	08/03/2017	PARA USO EN MOTO GENISIS 200 ASIGNADO AL PROMOTOR
356	GASOLINERA UNO	179.16	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	181.46	08/03/2017	PARA USO EN MOTO PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVICION
356	GASOLINERA UNO	2,180.10	08/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE LA QUEBRAS
356	GASOLINERA UNO	1,453.40	08/03/2017	PARA USO EN EL CAMION MARCA IZUSO NPR DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	1,451.20	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION COLOR BALCO NP
356	GASOLINERA UNO	1,465.40	08/03/2017	PARA USO CAMION MITSUBISHI PAR ACARREO DE MATERIAL
356	GASOLINERA UNO	1,453.60	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA AL
356	GASOLINERA UNO	1,462.60	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBICHI DE
356	GASOLINERA UNO	906.90	08/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA

356	GASOLINERA UNO	447.90	08/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	1,817.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	179.16	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	1,816.75	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,816.75	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,816.75	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MU7
356	GASOLINERA UNO	1,816.75	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,828.25	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLWUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,816.75	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,817.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,817.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,828.25	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO N03 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	1,828.25	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	1,817.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,828.25	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,828.25	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA JUN
356	GASOLINERA UNO	1,814.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,817.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDFIA MU
356	GASOLINERA UNO	1,814.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	179.16	08/03/2017	PARA USO EN MOTO ASIGANADO AL INGENIERO NESTER RIO
356	GASOLINERA UNO	726.70	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,814.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,814.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA AMU
356	GASOLINERA UNO	1,814.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	457.00	08/03/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPALA PA
356	GASOLINERA UNO	2,193.90	08/03/2017	PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ETA ALCA
356	GASOLINERA UNO	180.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 NO 14 DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	2,193.90	08/03/2017	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
356	GASOLINERA UNO	2,176.80	08/03/2017	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E M
356	GASOLINERA UNO	2,193.90	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 7400 DEE STA
356	GASOLINERA UNO	2,176.80	08/03/2017	PARA USO EN EL TRACTOR CATERPILLAR D5K DE ESTA ALC
356	GASOLINERA UNO	2,176.80	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLWUETA NO 7800 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	2,180.10	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 7800 DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	2,180.10	08/03/2017	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
356	GASOLINERA UNO	181.46	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA
356	GASOLINERA UNO	2,180.10	08/03/2017	PARA USO EN EL TRACTOR D5K DE ESTA ALCALDIA MUNICI
356	GASOLINERA UNO	182.80	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	416.35	08/03/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO	408.80	08/03/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR

356	GASOLINERA UNO	412.00	08/03/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO	583.76	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS MAZDA BT 50 DOB
356	GASOLINERA UNO	580.48	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	353.40	08/03/2017	PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT50 P N11250 PARA REAL
356	GASOLINERA UNO	290.68	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	181.46	08/03/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL EMPLEADO SAUL MARTINE
356	GASOLINERA UNO	581.36	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT-50 A
356	GASOLINERA UNO	731.30	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR VIRD A NISSAN PATROL
356	GASOLINERA UNO	581.44	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GIS BOBLE CABINA MAZ
356	GASOLINERA UNO	731.30	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBICHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	180.10	08/03/2017	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	230.23	08/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	600.00	08/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	725.80	08/03/2017	PARA USO EN ELVEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NIS
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	500.00	08/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	729.70	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	363.35	08/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	500.00	08/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	436.02	08/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	500.00	08/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	222.13	07/03/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO DE ESTA ALCAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	226.90	07/03/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO DE ESTA ALCAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	135.08	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA JM
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE MESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	1,689.58	16/02/2017	PARA USO EN CAMION ISUZU ASIGNADO AL AREA DE JARDI
356	GASOLINERA UNO	725.20	16/02/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	134.51	16/02/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	3,898.87	16/02/2017	PRA USO EN MOTOCICLETA A6 200 ASIGNADA AL EMPLIADO
356	GASOLINERA UNO	360.68	16/02/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	5,462.84	16/02/2017	PARA USO EN NOTO ASIGNADA LA EMPLESDFO NAHUN GOMEZ
356	GASOLINERA UNO	1,809.20	16/02/2017	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DE ESTADIO MUN
356	GASOLINERA UNO	40,731.18	16/02/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	7,154.49	16/02/2017	PARA USO EN WIRIELES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	GASOLINERA UNO	1,448.94	16/02/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	893.70	16/02/2017	PARA USO EN EL CEMENTERIO SOLICITA EL EMPLIADO FAB

356	GASOLINERA UNO	5,121.55	16/02/2017	PARA USO EN EL MAZDA BT ISO #2 PLACA NO. 11250 COL
356	GASOLINEA UNO COMAYAGUA	4,851.10	16/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	1,318.86	16/02/2017	PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT50 #3 PARA REALIZAR G
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO ITALIKA RT 180 ASIGNADA AL PROMOT
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO GENISIS GTX 200 ASIGNADO AL PROMO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 20 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	135.08	07/03/2017	PARA USO EN MOTO ITALIKA ASIGNADA AL PROMOTOR GERV
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO AHM RR 200 ASIGNADO AL PROMOTOR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	180.10	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 20 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	180.10	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAGA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	135.08	07/03/2017	PARA USO EN MOTO AHM 200 ASIGNADO AL PROMOTOR MODE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	135.08	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT 225 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	180.10	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	135.08	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,453.40	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION MITSUBICHE DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,453.40	07/03/2017	PARA USO EN CAMION IZUSO NPR DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,451.60	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO TIPO CAMION N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	180.10	07/03/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL EMPLEADO NAHUN GOMES
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,451.60	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION COLOR BALNCO M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,453.40	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION MARCA ISUZO NP
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DEL EMPLEADO NAHUN GOMEZ P
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	927.30	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	907.30	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	900.50	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 D ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,814.50	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	180.10	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,814.50	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PRA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCXALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,814.50	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,814.50	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,816.75	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,814.50	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,814.50	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	581.36	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	180.10	07/03/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL EMPLEADO SAUL MARTINE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	725.80	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSIBICHI C
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	581.36	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COR GRIS DOBLE CABINA MAZD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	725.80	07/03/2017	PARA USO EN GUIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	726.70	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MITSUBICHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	580.64	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	726.70	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR AZUL NISSAN PATROL D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	726.70	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBICHI DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	726.70	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PATROL COLOR AZUL D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	726.70	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,360.80	07/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	454.00	07/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	224.18	16/02/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO DE ESTA ALCAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,347.96	16/02/2017	PARA USO EN MOTOCICLETA SUZUKI ASIGNADA AL SR. JOS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	732.70	16/02/2017	PARA USO EN VEHICULO NISSAN ASIGNADO A POLICIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,175.63	16/02/2017	PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A JONAS GARCIA (D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	166.90	16/02/2017	PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A OFICINA DE PLAN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,817.77	16/02/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ACOPIO DE MATERIAL DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,803.00	16/02/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	39,416.90	16/02/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	19,939.08	16/02/2017	PARA USO EN EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	810.19	16/02/2017	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	827.00	16/02/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,259.38	16/02/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBICHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,120.45	16/02/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	CAMOSA	6,611.58	01/03/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA PATROL JOHN DEERE 670C
356	MACONSA	2,156.66	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN

356	MACONSA	1,575.50	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	12,412.57	09/03/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
356	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	300.00	09/03/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE
		356,763.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
359	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	50.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
		50.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,180.01	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN ASEO Y MANTENIMIENTO DEL RA
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,710.00	15/02/2017	SUMINISTRO DE HERRAMIENTA PARA USO EN REPARACION D
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,679.97	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN ASEO Y MANTENIMIENTO DEL RA
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	231.01	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	930.01	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
364	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	124.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		10,855.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
369	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	539.40	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
		539.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	600.30	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FAENAD
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,304.01	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FAENAD
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	764.00	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN APLICACION DE LIMPIEZA Y PR
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	200.00	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN APLICACION DE LIMPIEZA Y PR
		2,868.31		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	UTILES DE HONDURAS	202,322.94	07/02/2017	PARA USO EN SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS E
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	117.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	1,073.90	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,224.99	15/02/2017	PARA USO EN IMPRESORA L220 ASIGNADA AL DEPARTAMENT
392	METRO CAFE	2,190.75	15/02/2017	PARA USO EN LA IMPRESION DE DIPLOMAS PARA LA CLAUS
392	METRO CAFE	450.80	15/02/2017	PARA USO EN LA IMPRESION DE DIPLOMAS PARA LA CLAUS
392	METRO CAFE S.A DE C.V	12,628.12	16/02/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARCE EN TALLERES E
392	METRO CAFE S.A DE C.V	365.00	16/02/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARCE EN TALLERES E
392	MULTIOFICINA	1,419.10	21/02/2017	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPA

392	MULTIOFICINA	147.20	21/02/2017	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPA
392	MULTIOFICINA	9,317.30	21/02/2017	PARA USO EN ARCHIVO DE VAUCHER DE CHEQUES DE PAGO
392	METRO CAFE	1,985.00	27/02/2017	PARA USO EN LA IMPRESORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
392	METRO CAFE	4,085.00	27/02/2017	PARA USO EN LA IMPRESORA HP DE ESTA ALCALDIA MUNIC
392	METRO CAFE	2,219.46	09/03/2017	PARA USO EN OFICINA DE RELLENO SANITARIO
392	METRO CAFE	171,291.71	09/03/2017	PARA USO EN SUMINISTRO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS
		410,838.27		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CEMCOL	12,026.82	08/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA RETROEXC
396	TRANSPORTES MEDINA	9,200.00	02/02/2017	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS COMPLETO DEL CAMI
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	462.20	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCOL	12,052.24	08/02/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA CAT
396	CEMCOL	14,566.09	08/02/2017	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TRA
396	CEMCOL	31,443.74	08/02/2017	REEMPLAZO DE CUCHILLAS DE CORTE EN LA RETROEXCAVAD
396	LLANLING	12,200.00	08/02/2017	REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DE LA VOLQUET
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	365.00	15/02/2017	PARA USO EN OFICINA DE MUNICIPAL DE JUSTICIA (REPA
396	METRO CAFE	365.00	15/02/2017	PARA USO EN REPRACION DE COMPUTADORA EN OFICINA DE
396	MACONSA	8,001.84	15/02/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION MARCA MITSUBIS
396	MACONSA	1,925.88	15/02/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION CISTERNA MARCA
396	MACONSA	18,900.61	15/02/2017	REPARACION DE LA VOLQUETA Nª 04 DEL DEPARTAMENTO D
396	MACONSA	5,830.82	15/02/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CATERP
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,437.14	15/02/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
396	LLANLIG	1,800.00	01/03/2017	REPARACION DE SUSPENSION DE LA VOLQUETA FREIGHTLINE
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	8,027.99	01/03/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XT-225 ASIG
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	7,155.02	01/03/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112251 POR SUMINIST
396	CAMOSA	202,070.16	01/03/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA PATROL JOHN DEERE 670C
396	MACONSA	2,300.84	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
396	MACONSA	8,465.96	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA MARCA INTE
396	MACONSA	4,065.25	01/03/2017	REPARACION DE FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO EN LA VOL
396	MACONSA	5,746.23	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA MARCA INTE
396	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,434.72	02/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUES
396	METRO CAFE	350.00	09/03/2017	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A I
396	PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A.	46,509.94	15/03/2017	REPARACION (OVERHAUL DE MOTOR) EN EL CAMION CISTER
396	CEMCOL	28,740.18	15/03/2017	SUMINISTRO DE 2 JUEGOS DE PUNTAS Y 2 JUEGOS DE CUC
396	MOVESA	1,039.99	15/03/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR-200 ASIG
		446,483.66		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
---------	--------------	-------	-------	----------

399	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	244.00	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	56.01	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	385.00	09/02/2017	REEMBOLSO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN DIFERENT
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	9,295.08	15/02/2017	PARA SER UTILIZADAS EN COLOCACION EN OFICINA DE AD
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	991.35	16/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	SUPERMERCADO JUMBO	254.00	01/03/2017	PARA USO EN FUMIGACION DE LA OFICINA ADMINISTRATI
		11,225.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	COMERCIAL SUANY	11,685.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE COM
421	METRO CAFE	4,875.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	5,380.83	08/03/2017	PARA USO EN OFICINA DE CONTRIBUCION POR MEJORAS (F
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	10,359.36	07/02/2017	PARA USO EN SUPERVISOR DE PROYECTOS Y ENCARGADO DE
421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,290.00	15/02/2017	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO PARA SER ASI
421	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.	12,766.10	02/03/2017	PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.
421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	2,497.00	08/03/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
421	METRO CAFE	780.00	09/03/2017	PARA USO EN OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL
		51,633.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METRO CAFE	18,600.00	15/02/2017	PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS (USO EN BODE
424	METRO CAFE	20,690.00	15/02/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION
		39,290.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,600.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMNISTRO DE VARI
429	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	2,500.00	08/03/2017	PARA USO EN LAS OFI CINA ADMINISTRATIVA DEL RELLEN
		6,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
449	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	23,840.00	01/03/2017	SUMINISTRO DE QUIPO DE CORTE PARA USO EN TRABAJOS
449	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	37,500.01	01/03/2017	PARA USO EN TRABAJOS DE COMPACTACION EN VARIOS PRO
		61,340.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	193,313.11	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-202-2016 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	70,895.59	02/02/2017	PAGO SEGUN ULTIMA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-175-
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	142,220.32	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-111-2016 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	68,840.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-219-2016 PO

461	EBER GOMEZ GOMEZ	97,920.39	02/02/2017	PAGO PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-294-2016
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	82,782.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-287-2016 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	68,740.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-221-2016 PO
461	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	129,327.56	07/03/2017	CONTRATO CONSTRUCCION ACCESO AL SOTANO ANFITEATRO
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	65,588.48	02/02/2017	PAGO ESTIMACION FINAL SEGUN CONTRATO C-203-2016 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	81,177.55	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-220-2016 PO
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	17,269.05	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-344-2016 PO
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	176,577.77	07/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-372-2016 PO
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	144,704.42	08/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-317-2016 PO
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	57,674.93	08/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-315-2016 PO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,578.85	15/02/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	252,823.00	07/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-287-2016 PO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	544.80	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,353.04	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	3,300.00	08/03/2017	PARA USO EN RESANAMIENTO DEL TERRENO DE ESTADIO MU
		1,669,632.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA	14,086.69	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-210-2016 PO
463	JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA	9,381.25	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-343-2016 PO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	314,296.83	07/02/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 14
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	21,235.50	07/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-356-2016 PO
463	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	21,205.80	07/02/2017	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-358-2
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	21,205.80	07/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-355-2016 PO
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	20,968.20	08/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-357-2016 PO
463	CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA	19,112.57	07/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-377-2016 PO
463	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,400.00	01/03/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN LA COLONI
463	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,151.76	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
463	WILSON DAVID CHICAS ROMERO	10,697.00	15/03/2017	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-378-2016 P
		455,741.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ	19,633.99	14/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-345-2016 PO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	18,548.92	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, S
		38,182.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	322,797.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-285-2016 PO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	97,350.00	02/02/2017	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-214-2016

465	BANCO DE LOS TRABAJADORES	15,916.44	30/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	162,860.00	09/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-278-2016 PO
465	GASOLINERA UNO	3,009.95	16/02/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA ALCANT
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,180.10	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DE MATERI
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,180.10	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE COMBIO DE TUBERIA EN E
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,177.40	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA CALLE P
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,090.05	07/03/2017	PARA USO EN EL CAMION TIPO CISTERNA DE ESTA ALCALD
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	49,042.00	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,198.10	16/02/2017	PARA USO EN RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ALCAN
465	ARGOS DE HONDURAS	91,259.98	22/02/2017	CONSTRUCCION DE COLECTORES, CAJAS DE REGISTRO Y MA
465	BANCO DE LOS TRABAJADORES	35,550.00	27/02/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	71,850.00	01/03/2017	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO NO.C-277-20
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,000.00	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,062.50	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	67,858.00	09/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-299-2016 PO

933,382.12

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	212,450.40	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-349-2016 PO
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	768,528.62	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-340-2016 PO
466	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	572,508.00	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-271-2016 PO
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R. L.	217,973.25	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-368-2016 PO
466	CONCRETOS EL SOCIO	550,044.00	02/02/2017	PAGO ESTIMACIO NO.01 SEGUN CONTRATO C-385-2016 POR
466	CONCRETOS EL SOCIO	206,365.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-367-2016 PO
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R. L.	926,247.90	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-316-2016 PO
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	88,414.76	02/02/2017	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-270-2016
466	BLOQUERA UMAÑA	3,875.00	02/02/2017	PAGO ESTIMACION 1 SEGUN CONTRATO C-338-2016 POR AL
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	52,825.00	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-375-2016 PO
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	11,182.32	01/02/2017	PAGO RETENCION GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGU
466	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,895.56	30/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	155,328.96	25/01/2017	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE (SECTOR DORA LETI
466	GASOLINERA UNO	2,176.80	08/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BAJAR NIVEL DE CALLE E
466	GASOLINERA UNO	4,351.20	16/02/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
466	GASOLINERA UNO	730.00	16/02/2017	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO (CORTES EN PAVIM
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,354.80	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABADOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	649,934.95	07/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-312-2016 PO
466	ROBERTO LAGOS JUARES	28,768.61	07/03/2017	CONSTRUCCION DE TRAGANTES
466	CONSTRU M. A. R., S. DE R. L.	15,487.09	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	17,129.14	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT

466	CONSTRU M. A. R., S. DE R. L.	48,749.89	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	36,941.00	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	40,133.85	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,351.20	16/02/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	71,182.78	22/02/2017	REPARACION DE CALLE EN EL BOULEVAR 4TO CENTENARIO
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	228,149.94	22/02/2017	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO EN DIF
466	BANCO DE LOS TRABAJADORES	35,550.00	27/02/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
466	RESTAURANTE LA FONDA	2,089.95	27/02/2017	PARA USO EN EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LOS T
466	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S.	130,000.50	01/03/2017	MANTENIMIENTO CALLE PINTADO DE TERRACOTA
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	148,175.94	01/03/2017	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-156-2016
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	8,721.48	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
		5,262,618.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	339.40	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
467	GASOLINERA UNO	1,078.38	08/03/2017	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	GASOLINERA UNO	544.38	08/03/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	50.00	16/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
467	GASOLINERA UNO	1,038.72	16/02/2017	PARA USO EN LOS WIRILES ASIGNADOS AL AREA DE JARDI
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	544.38	07/03/2017	PARA USO EN WUIRIELES DE DTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
467	GASOLINERA UNO	544.38	07/03/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,166.84	07/03/2017	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPALA
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	11,500.00	01/03/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CONSTR
467	DIUNSA	39,998.00	09/03/2017	PARA USO EN CANCHA DE BALONCESTO DE BARRIO SAN FRA
467	COMERCIAL Y FERRETERIA FAMACO S DE RL	7,050.01	15/03/2017	PARA USO EN LA CANCHA DE FUTBOLITO DEL BARRIO LA I
467	DIUNSA	28,750.00	15/03/2017	PARA USO EN CANCHA DE BALONCESTO DE BARRIO SAN FRA
		93,604.49		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	LUMINARIAS EL SOL S. A. DE C. V. (LUMELSSA)	13,242.50	01/02/2017	PAGO RETENCION GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEG
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	71,806.53	08/03/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 196 ECOFOGONES EN LA COM
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,000.00	13/02/2017	CONTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	13/02/2017	PROGRAMA PILOTO VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	13/02/2017	PRYECTO VIDA MEJOR
469	OTTO CASTLLO ACOSTA	17,500.00	21/02/2017	CORDINADOR DE CONSTRCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
469	ENASA - HONDURAS	196,880.00	22/02/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.110978 POR SUMINISTR
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,000.00	01/03/2017	CONTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	01/03/2017	PROGRAMA PILOTO VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	01/03/2017	PRYECTO VIDA MEJOR

469	MARIO ORTEGA MARTINEZ	42,372.00	01/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-374-2016 PO
469	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L.	761,373.26	09/03/2017	CONTRATO AMPLIACION DEL SISTEMA DE RELLENO SANITAR
		1,145,174.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	183,237.10	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-314-2016 PO
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,387.80	16/02/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	CONCRETOS EL SOCIO	31,680.00	21/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-386-2016 PO
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	108,417.03	21/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-269-2016 POR
475	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,799.02	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
		330,520.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SUMINISTROS ELECTRICOS COMAYAGUA (SELCOM)	16,260.05	01/02/2017	PAGO RETENCION GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SE
481	SUMINISTROS ELECTRICOS COMAYAGUA (SELCOM)	9,036.00	01/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	56,899.80	08/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-388-2016 PO
481	MACONELEC	94,342.98	15/03/2017	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-380-2016 P
		176,538.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,500.00	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA	5,700.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	JOSE ARIEL CHAVEZ OVIEDO	3,000.00	01/02/2017	PAGO A NOMBRE DE JOSE ARIEL CHAVEZ OVIENDO EN CONC
514	ELIDA ETELVINA MENDOZA LOPEZ	2,500.00	24/01/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA ELIDA ETELVINA MENDOZA
514	ANGEL AMBROCIO RECARTE MACHADO	5,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	JOSE JAVIER NUÑEZ BUSTILLO	1,500.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	TESLY ROSIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,500.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	PETRONA LOPEZ PEREZ	1,500.00	08/02/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA PETRONA LOPEZ PEREZ VEC
514	JOSE DE LA CRUZ COREA	2,500.00	08/02/2017	PAGO A NOMBRE DE JOSE DE LA CRUZ COREA EN CONCEPTO
514	SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES	2,000.00	08/02/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA SILVIA ELIZABETH MARTIN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	29,600.00	10/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ALMA XIOMARA CASTELLANOS ZAVALA	1,500.00	22/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA USO EN LA
514	DUNIA MARIXA AREVALO MORALES	1,500.00	22/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	ROMELIA LOPEZ VASQUEZ	1,500.00	22/02/2017	PAGO A NOMBRE DE ROMELIA LOPEZ VASQUEZ VENICA DE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	24/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	25/02/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS

514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,750.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,000.00	01/03/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	SALVADOR FONSECA	2,000.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR SALVADOR FONSECA, VECINO
514	NORA ISABEL FUNEZ SANTOS	2,500.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA NORA ISABEL FUNEZ SANTO
514	LUZ MARINA CABRERA IRIAS	1,500.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LUZ MARINA CABRERA IRIA
514	MARIANA DE JESUS OSORIO AGUILAR	800.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DE MARIA DE JESUS OSORIO AGUILAR, EN
		127,350.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL/EUROLABOR	586,664.85	16/02/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DE FONDOS
		586,664.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	1,723,130.73	31/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE INGRESOS TASA DE BOMBEROS
		1,723,130.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CARLOS MIRANDA	11,621.74	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	IRASEMA VIDES BERLIOZ	1,903.02	01/02/2017	PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ELABORAC
573	HOTEL SANTA TERESA	23,710.52	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE ALOJA
573	HOTEL CASA GRANDE	1,851.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111370 POR SUMINSTR
573	RESTAURANTE LA FONDA	1,619.95	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.111566 POR SUMINISTR
573	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	15,000.00	26/01/2017	PAGO SUMINISTRO DE 300 SANDWICH DE POLLO JAMON Y Q
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	71,425.80	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	5,831.88	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	ANA DOLORES HERNANDEZ MELARA	573.30	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LPS. 573.30 CORRE
573	IMPRENTA CALEB	9,941.75	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110601 POR SUMINIST
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	18,400.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110634 POR SUMINIST
573	D' BARROS	5,520.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR ALQUILER DE CARPA
573	YESSENIA DAVID JIMENEZ	32,056.25	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
573	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	17,629.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
573	SUPERMERCADO JUMBO	37,034.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	IMAPRO	4,140.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.110974 POR SUMINISTR
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLANA	169,850.00	26/01/2017	PAGO POR SUMINISTRO DE BOMAS NO.3, 4, 5, 6, BATERI
573	COMERCIAL SUANY	3,700.70	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111578 POR SUMINIST
573	LA CASA DEL COLOR	14,752.20	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	PROENOVIS	2,500.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	12,700.00	07/02/2017	PARA USO EN ATENCION A LOS TURISTAS EN ESTA CIUDAD
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	15/02/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU

573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	15/02/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y J
573	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	6,000.00	15/02/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	749.81	08/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
573	GEORGE S SPORTS	76,130.00	15/02/2017	PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL EN LA CATE
573	DISTRIBUIDORA MARANDA S. DE R. L.	5,382.00	15/02/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO Y ACOPIAR EN BODE
573	DIUNSA	73,887.50	22/02/2017	PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL DE LA CATE
573	DECOM	15,000.00	22/02/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VA
573	CENTRO SAN ANTONIO	13,111.20	22/02/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111316 POR SUMINIST
573	PROENOVIS	2,500.00	25/02/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	01/03/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	01/03/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y J
573	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	6,000.00	01/03/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	SUPERMERCADO JUMBO	3,450.00	01/03/2017	PARA USO EN ELEVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR L
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	4,000.00	01/03/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	24,000.00	01/03/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	9,600.00	01/03/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	HOTEL SANTA TERESA	24,174.50	02/03/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111412 POR SUMINIST
573	FERREAGRO	3,930.00	08/03/2017	PROYECTO: APOYO A PROYECTOS DE JOVENES (SR. EVERSO
573	BODEGA RAMON	2,573.00	08/03/2017	PROYECTO: APOYO A LA SRA. LIZETH ABIGAIL ZEPEDA EN
573	IMPACTOS S. DE R.L.	2,750.00	09/03/2017	ROYECTO: APOYO A LA SRA. GUADALUPE YANETH CRUZ PAR
573	GEORGE S SPORTS	42,320.00	09/03/2017	PARA USO EN APOYO A DIFERENTES LIGAS DE FUTBOL EN
573	GEORGE S SPORTS	34,500.00	09/03/2017	PARA USO EN DONACION A EQUIPOS VARIOS DE FUTBOL D
573	GEORGE S SPORTS	69,000.00	09/03/2017	PARA USO EN APOYO A DIFERENTES LIGAS DE FUTBOL EN
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	45,937.50	09/03/2017	PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA AL COORDIN
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	15,000.00	09/03/2017	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVIL
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,562.50	09/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
		988,320.12		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	INVERSIONES LINARES	1,150.00	15/02/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR CARLOS ZEPE
579	FUNERARIA SAN JOSE	18,950.00	15/02/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR PREDRO SANC
579	INVERSIONES LINARES	1,725.00	21/02/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE UNA TIA DEL COMPAÑ
579	CECILIA GUZMAN MALDONADO	3,000.00	21/02/2017	PAGO SEGUN CLAUSULA NO.16 DEL CONTRATO COLECTIVO,
579	REINA ISABEL JIMENEZ GALEANO	3,000.00	21/02/2017	PAGO A NOMBRE DE REINA ISABEL JIMENEZ GALEANO, SEG
579	MARIBEL ZEPEDA MARADIGA	3,000.00	21/02/2017	PAGO A NOMBRE DE MARIBEL ZEPEDA MARADIAGA, SEGUN C
579	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	27/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
579	FUNERARIA SAN JOSE	3,300.00	27/02/2017	PARA SEPULTAR AL SEÑOR MELVIN NOEL RAMOS DE 24 AÑO
		34,625.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	ACOSA	166,915.50	27/01/2017	PARA USO EN DONACION A CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMA
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	8,400.00	01/03/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	ACOSA	37,191.23	15/03/2017	PARA USO EN DONACION AL VARIOS CENTROS EDUCATIVOS
		212,506.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	670,178.27	19/01/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	313,393.87	19/01/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 54 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	668,053.34	20/02/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	309,982.66	20/02/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 55 (CAPITAL
		1,961,608.14		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	182,136.73	19/01/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	19/01/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 54 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	184,261.66	20/02/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	20/02/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 55 (CAPITAL
		809,436.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	12,312.30	02/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-046-2016 POR SERVICIO DE TRA
751	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	2,145.00	02/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-079-2016 POR SERVICIO DE TRA
751	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	7,500.00	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.07 DEL CONTRATO
751	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	7,500.00	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACIONES NO.07 DEL CONTRA
751	FERRETERIA EL JORDAN	265,165.80	02/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINIS
751	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	15,360.00	02/02/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FON
751	CARLOS MIRANDA	15,970.22	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
751	IDEAS PUBLICITARIAS	8,399.34	02/02/2017	PAGO POR PUBLIDAD DE LICITACION PUBLICA LPN-AMC-02
751	IDEAS PUBLICITARIAS	35,470.34	02/02/2017	PAGO POR AVISO DE LECITACION PUBLICA NO LPN-AMC-01
751	CARLOS MIRANDA	2,356.31	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$200.00
751	CARLOS MIRANDA	2,500.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	143,791.37	01/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	93,816.48	01/02/2017	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
751	RADIO EL PLANETA	2,500.00	01/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-390-2016 POR GRABACION DE A
751	Empresa De Vigilancia Y Seguridad Privada Rolando	19,000.00	01/02/2017	PAGO SEGUN ESTIMACION 12 DEL CONTRATO C-080-2016 C
751	TRANSPORTES AMANDA	14,945.97	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.09 (II PARTE) SE
751	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	62,993.13	01/02/2017	PAGO RETENCION DE GARANTIA 5% DE CALIDAD SEGUN CON
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	5,416.74	01/02/2017	PAGO RETENCION DE GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD SEGUN

751	CARLOS ALBERTO PERDOMO	6,755.00	01/02/2017	PAGO PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-376-2016
751	CARLOS ALBERTO PERDOMO	3,740.00	01/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-391-2016 PO
751	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	2,087.50	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTR
751	CRAXEL DISCOMOVIL	29,812.50	01/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-384-2016 PO
751	CRAXEL DISCOMOVIL	8,375.00	01/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-392-2016 PO
751	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	7,042.75	01/02/2017	PAGO RETENCION DEL 5% SEGUN CONTRATO C-124-2015 PO
751	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	6,743.25	01/02/2017	PAGO RETENCION DEL 5% SEGUN CONTRATO C-203-2015 PO
751	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	11,790.63	01/02/2017	PAGO ESTIMAC.12 SEGUN C-024-2016 POR SERV. DE MA
751	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	88,578.35	01/02/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC. DE ENERGIA ELECTR
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	13,208.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADENDUM DEL CONTRATO C-205-201
751	JOSE IGNACIO ORDOÑEZ GOMEZ	4,000.00	27/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PATROCINIO DE ESTA ALCALDIA MU
751	FERRETERIA EL BARATILLO	91,326.82	27/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	MACONSA	129,023.71	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS
751	MACONELEC	26,994.87	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	18,869.20	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	94,363.34	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
751	HOTEL CASA GRANDE	8,954.63	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	HOTEL SANTA TERESA	196,105.34	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE ALOJA
751	FUNERARIA SAN JOSE	9,150.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATA
751	MADERAS LAS PALMAS	8,035.62	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REG
751	ALUVICO	8,407.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CON
751	CONSERTA S. A. DE C. V.	5,760.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.111480 POR SUMINISTR
751	CASA REREMA	20,389.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110415 POR SUMINIST
751	SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL ANIBAL VILLANUE	6,900.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111362 POR EMBOBINA
751	BLOQUERA UMAÑA	1,799.18	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110949 POR SUMINIST
751	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	1,020.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.111524 POR SUMINISTR
751	COMERCIAL SUANY	3,500.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE COM
751	TRANSPORTES MEDINA	4,830.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111355 POR RECTIFIC
751	TALLER OMAR	3,200.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111356 POR SUMINIST
751	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R. L. DE C.V.	6,972.55	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.110838 POR SUMINISTR
751	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	15,200.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 110243 Y 110770 P
751	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	7,351.69	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE REPAR
751	AGUA RESTAURACION	19,912.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BOT
751	DECOM	12,272.50	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
751	MULTI OFICINA	780.85	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	FERRETERIA LA FERRE	32,076.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	LA CASA DEL COLOR	54,183.40	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MA
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	5,600.00	24/01/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
751	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,964.47	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE RETENCIONES REALIZADA DEL SUEL

751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	5,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	RESTAURANTE EL TORITO	11,449.05	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE AL
751	HOTEL PLAZA FUTURA	20,400.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111582 POR SERVICIO
751	METRO CAFE	13,025.01	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	RESTAURANTE LA FONDA	4,500.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110792 POR SUMINSTR
751	D' BARROS	2,438.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 111284 Y 111554 P
751	YESSENIA DAVID JIMENEZ	7,624.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO 111286 Y 111475 PO
751	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	8,303.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111335 POR SUMINIST
751	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	25,817.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BOQ
751	GRAFICO	13,712.60	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ROT
751	GEORGE'S SPORTS	89,999.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE JUE
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	10,900.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMNISTRO DE VARI
751	SUPERMERCADO JUMBO	79,631.80	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	INVERSIONES LINARES	6,014.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ARR
751	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	320.00	26/01/2017	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA EN LA PLANILLA NO.2
751	INVERSIONES MANUFACTURERA RODRICO S. DE R. L	11,500.00	26/01/2017	PAGO POR SUMINISTRO DE 200 LLAVEROS METALICOS IMPR
751	INVERSIONES YENS	28,108.30	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	IMAPRO	24,207.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE TRO
751	LA ARMERIA	39,100.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111363 POR SUMINIST
751	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	1,050.70	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
751	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	43,600.00	07/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-370-2016 POR SERVICIO DE PUB
751	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	23,500.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL III Y IV DESEMB
751	CAMOSA	8,158.91	08/02/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111478 POR SUMINIST
751	BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,400.00	13/02/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE INSENTIVO PARA LOS VOLUNTAR
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	27,002.75	14/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	5,222.00	14/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	12,461.40	14/02/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	10,008.00	14/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
751	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	11,881.95	14/02/2017	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-230-2015 POR EJE
751	PUBLIGRAM	8,000.00	14/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-389-2016 POR SERVICIOS DE PU
751	OMAR ARTURO POLANCO CARRANZA	167,033.03	14/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-212-2016 HONORARIOS POR BRI
751	MACONSA	1,697.20	15/02/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REP
751	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	40,015.00	15/02/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 110988 Y 111424 P
751	FORMULARIOS STANDARD	194,028.90	15/02/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CAJ
751	FUNERARIA SAN JOSE	450.00	15/02/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINSTRO DE DE A
751	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	1,500.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE VIAJE
751	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE VIAJE
751	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,500.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE VIAJE

751	JOSE GUMERCINDO MOLINA YANEZ	7,471.35	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
751	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	39,147.98	21/02/2017	PAGO POR SUMINISTRO DE DE AGUA POTABLE BRINDADO A
751	RESTAURANTE EL TORITO	20,312.50	21/02/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	LEVIN SAI PAVON BONILLA	17,252.50	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-285-2016 POR EJE
751	LEVIN SAI PAVON BONILLA	6,695.00	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-298-2016 POR EJE
751	LEVIN SAI PAVON BONILLA	27,541.77	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
751	LEVIN SAI PAVON BONILLA	11,557.50	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
751	LEVIN SAI PAVON BONILLA	9,490.94	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
751	LEVIN SAI PAVON BONILLA	5,150.00	21/02/2017	PAGO 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO C-275-20
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	7,442.95	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	10,188.35	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	7,344.30	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	6,306.45	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	29,504.73	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
751	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	22,708.80	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
751	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	19,750.87	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
751	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	9,935.39	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA DE CONTRATO,
751	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	19,275.20	21/02/2017	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-271-2015 POR EJE
751	Ag. Española Coop. Int. Desarrollo / Proy.Agua Y S	4,824.67	24/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE IMPUESTO S/VENT
751	BLOQUERA UMAÑA	5,997.25	27/02/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111364 POR SUMINIST
751	EBER GOMEZ GOMEZ	121,303.86	01/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-259-2016 PO
751	EBER GOMEZ GOMEZ	4,839.10	01/03/2017	PAGO GARANTIA 5% GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, SEGU
751	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,621.53	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
751	FORMULARIOS STANDARD	30,866.00	09/03/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.111467 POR SUMINISTR
751	COHORSIL	164,016.00	09/03/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.110661 POR SUMINISTR
751	WALTER OMAR PADILLA	6,068.00	15/03/2017	PAGO AMPLIACION NO.1 SEGUN CONTRATO C-388-2016 POR
751	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	6,259.20	15/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
		3,294,151.94		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo



Firma y sello