

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Enero del 2017**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS PERMANENTES				
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	58,007.40	19/01/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	525,570.77	19/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	31,175.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	19,314.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,325.00	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	IRASEMA VIDES BERLIOZ	21,905.77	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	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	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	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	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	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	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,325.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	8,674.00	19/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS Y
111	BANCO ATLANTIDA	21,346.72	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	45,748.38	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	54,559.69	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	28,726.00	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	151,589.40	19/01/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	81,975.00	27/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO DE LOS MESE
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	47,508.74	02/02/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
		1,340,581.87		
CATORCEAVO Y TRECEAVO MES				
114	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	25/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE LPS.
		5,000.00		
COMPLEMENTOS (VACACIONES)				
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	14,000.00	24/01/2017	PAGO ADELANTO DEL BONO DE VACACIONES PERIODO 2016-
115	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	4,666.67	24/01/2017	PAGO 8 DIAS DE VACACIONES REMUNERADAS COMPENSADAS
115	ALONZO LOPEZ SANCHEZ	6,500.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	RUBEN DARIO DISCUA	9,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA	9,500.00	24/01/2017	PAGO BONO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 POR LABO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	PORFIRIO AVILA CALDERON	7,800.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	JHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES	7,200.00	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	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	8,700.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	4,250.00	25/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL 50% DEL BONO DE V
115	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	25/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE LPS.
115	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	5,750.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES POR LABORAR PARA ES
115	EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ	3,550.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017
115	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	7,400.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 Q
115	TEODOSA GOMEZ	6,400.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR	11,800.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
115	ADA LUZ REYES PAZ	8,500.00	01/02/2017	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	DOLORES CAROLINA MEDINA ESTRADA	8,288.33	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
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
		184,394.44		

SUELDOS Y SALARIOS BASICOS CONTRATOS

121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,614,443.05	26/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	24,766.68	26/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL P
121	PEDRO EUCEDA MACHADO	15,000.00	01/02/2017	PAGO A NOMBRE DE PEDRO EUCEDA MACHADO EMPLEADO DE
121	LIDIA ESTHER NAIRA	19,000.00	06/02/2017	PAGO ANTICIPO DE SUELDOS DEDUCCION EN PLANILLA DE
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	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

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
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	INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL	12,861.12	31/01/2017	PAGO CUOTAS MES DE DICIEMBRE DEL 2016
		1,965,211.40		

HORAS EXTRAS

142	BANCO DE LOS TRABAJADORES	38,613.33	24/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CAL
		38,613.33		

ASISTENCIAS SOCIALES VARIAS

151	MARIO EFRAIN MENDOZA	3,000.00	07/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEGUN CLAUSULA
		3,000.00		

COMPENSACIONES VARIAS (PRESTACIONES)

161	BANHCAFE	13,633.12	24/01/2017	PAGO SALDO PRESTAMO NO. 7949001884 CON DICHA INSTI
161	TAYRON STEVENS VALLADARES VALLE	4,357.81	24/01/2017	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	NELSON RAMON ESTRADA	8,896.07	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
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
		463,943.64		

TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO

214	HONDUTEL	45,384.25	01/02/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		45,384.25		

SERVICIOS DE TELEFONIA PRIVADA

215	CARLOS MIRANDA	4,723.05	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$200.00
		4,723.05		

MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CONSTRUCCION

243	TALLER OMAR	4,700.00	02/02/2017	REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL N° 4 AS
243	TRANSPORTES MEDINA	14,720.00	02/02/2017	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS COMPLETO DEL CAMI
243	JOSE NESTOR CERRITO MONDRAGON	10,005.00	08/02/2017	REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CAT
243	JOSE NESTOR CERRITO MONDRAGON	2,070.00	08/02/2017	REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CAT
		31,495.00		

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

265	BANCOS	13,155.34	31/01/2017	N/D POR PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS
		13,155.34		

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE

272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	2,180.70	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
-----	-----------------------------	----------	------------	---

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUËL DE JESUS VELASQUEZ	2,700.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
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	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
		16,119.70		

OTROS GASTOS DE PASAJES NO CLASIFICADOS

279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	2,250.00	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	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	1,500.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	2,250.00	07/02/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		7,500.00		

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES NO CLASIFICADOS

299	HONDUVISION S DE RL	2,160.00	08/02/2017	PARA USO EN EL MONITOREO DE PUBLICIDAD A LOS DIFER
		2,160.00		

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

333	GRAFICENTROS EDITORES	207,000.00	10/02/2017	PARA USO EN DONACIONA A DIFERENTES EMPRESAS INSTIT
		207,000.00		

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	552.00	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		552.00		

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

356	CEMCOL	6,311.03	08/02/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA CAT
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,687.75	09/02/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN DOCUMENTACION
		13,998.78		

UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA

392	UTILES DE HONDURAS	202,322.94	07/02/2017	PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALACAL
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	579.20	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		579.20		

REPUESTOS Y ACCESORIOS PLASTICOS

396	CEMCOL	58,062.07	08/02/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA CAT
396	LLANLING	12,200.00	08/02/2017	REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DE LA VOLQUET
		70,262.07		

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NO CLASIFICADOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	56.01	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		56.01		

ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA

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.	10,359.36	07/02/2017	PARA USO EN SUPERVISOR DE PROYECTOS Y ENCARGADO DE
		26,919.36		

429	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,600.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMNISTRO DE VARI
		3,600.00		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS

461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	68,740.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-221-2016 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	82,782.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-287-2016 PO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	97,920.39	02/02/2017	PAGO PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-294-2016
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	68,840.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-219-2016 PO
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	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	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
		1,267,705.11		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES

463	JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA	9,381.25	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-343-2016 PO
463	CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA	14,086.69	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-210-2016 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
		422,380.07		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

465	BANCO DE LOS TRABAJADORES	35,812.00	30/01/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
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

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	162,860.00	09/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-278-2016 PO
		618,819.50		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES URBANOS

466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	155,328.96	25/01/2017	PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE (SECTOR DORA LETI
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	11,182.32	01/02/2017	PAGO RETENCION GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGU
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	52,825.00	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-375-2016 PO
466	BLOQUERA UMAÑA	3,875.00	02/02/2017	PAGO ESTIMACION 1 SEGUN CONTRATO C-338-2016 POR AL
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	88,414.76	02/02/2017	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-270-2016
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	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	572,508.00	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-271-2016 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	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	212,450.40	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-349-2016 PO
466	CONCRETOS EL SOCIO	206,365.50	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-367-2016 PO
466	CONCRETOS EL SOCIO	550,044.00	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-385-2016 POR
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
		3,765,743.71		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO

467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	339.40	08/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		339.40		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS

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
		13,242.50		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES

475	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	183,237.10	02/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-314-2016 PO
		183,237.10		

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

481	SUMINISTROS ELECTRICOS COMAYAGUA (SELCOM)	9,036.00	01/02/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
481	SUMINISTROS ELECTRICOS COMAYAGUA (SELCOM)	16,260.05	01/02/2017	PAGO RETENCION GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SE
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	56,899.80	08/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-388-2016 PO
		82,195.85		

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ANGEL AMBROCIO RECARTE MACHADO	5,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	ELIDA ETELVINA MENDOZA LOPEZ	2,500.00	24/01/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA ELIDA ETELVINA MENDOZA
514	JOSE ARIEL CHAVEZ OVIEDO	3,000.00	01/02/2017	PAGO A NOMBRE DE JOSE ARIEL CHAVEZ OVIENDO EN CONC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,500.00	02/02/2017	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

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	JOSE JÁVIER 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
		50,500.00		

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

529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	998,835.00	31/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE INGRESOS TASA DE BOMBEROS
		998,835.00		

SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO

573	LA CASA DEL COLOR	14,752.20	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	COMERCIAL SUANY	3,700.70	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111578 POR SUMINIST
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLANA	169,850.00	26/01/2017	PAGO POR SUMINISTRO DE BOMAS NO.3, 4, 5, 6, BATERI
573	IMAPRO	4,140.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.110974 POR SUMINISTR
573	SUPERMERCADO JUMBO	37,034.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	17,629.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
573	YESSENIA DAVID JIMENEZ	32,056.25	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
573	D' BARROS	5,520.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR ALQUILER DE CARPA
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	18,400.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110634 POR SUMINIST
573	IMPRESA CALEB	9,941.75	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110601 POR SUMINIST
573	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	5,831.88	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	71,425.80	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	15,000.00	26/01/2017	PAGO SUMINISTRO DE 300 SANDWICH DE POLLO JAMON Y Q
573	RESTAURANTE LA FONDA	1,619.95	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.111566 POR SUMINISTR
573	HOTEL CASA GRANDE	1,851.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111370 POR SUMINSTR
573	HOTEL SANTA TERESA	23,710.52	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE ALOJA
573	IRASEMA VIDES BERLIOZ	1,903.02	01/02/2017	PAGO REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA ELABORAC
573	ANA DOLORES HERNANDEZ MELARA	573.30	06/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LPS. 573.30 CORRE
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
		450,140.37		

581	ACOSA	166,915.50	27/01/2017	PARA USO EN DONACION A CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMA
		166,915.50		

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

732	BANCO FICOHSA	313,393.87	19/01/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 54 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	670,178.27	19/01/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		983,572.14		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	19/01/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 54 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	182,136.73	19/01/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		403,655.72		
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR COPMERCIALES				
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	5,000.00	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,964.47	24/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE RETENCIONES REALIZADA DEL SUEL
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	5,600.00	24/01/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
751	LA CASA DEL COLOR	54,183.40	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MA
751	FERRETERIA LA FERRE	32,076.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	MULTI OFICINA	780.85	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	DECOM	12,272.50	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
751	AGUA RESTAURACION	19,912.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BOT
751	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	7,351.69	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE REPAR
751	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	15,200.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 110243 Y 110770 P
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	TALLER OMAR	3,200.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111356 POR SUMINIST
751	TRANSPORTES MEDINA	4,830.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111355 POR RECTIFIC
751	COMERCIAL SUANY	3,500.00	25/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE COM
751	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	1,020.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.111524 POR SUMINISTR
751	BLOQUERA UMAÑA	1,799.18	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110949 POR SUMINIST
751	SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL ANIBAL VILLANUEVA	6,900.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111362 POR EMBOBINA
751	CASA REREMA	20,389.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110415 POR SUMINIST
751	CONCERTA S. A. DE C. V.	5,760.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.111480 POR SUMINISTR
751	ALUVICO	8,407.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CON
751	MADERAS LAS PALMAS	8,035.62	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REG
751	FUNERARIA SAN JOSE	9,150.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATA
751	LA ARMERIA	39,100.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111363 POR SUMINIST
751	IMAPRO	24,207.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE TRO
751	INVERSIONES YENS	28,108.30	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	INVERSIONES MANUFACTURERA RODRICO S. DE R. L.	11,500.00	26/01/2017	PAGO POR SUMINISTRO DE 200 LLAVEROS METALICOS IMPR
751	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	320.00	26/01/2017	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA EN LA PLANILLA NO.2
751	INVERSIONES LINARES	6,014.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ARR
751	SUPERMERCADO JUMBO	79,631.80	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	10,900.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
751	GEORGE'S SPORTS	89,999.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE JUE
751	GRAFICO	13,712.60	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ROT
751	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	25,817.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BOQ

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	8,303.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111335 POR SUMINIST
751	YESSENIA DAVID JIMENEZ	7,624.50	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO 111286 Y 111475 PO
751	D' BARROS	2,438.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 111284 Y 111554 P
751	RESTAURANTE LA FONDA	4,500.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 110792 POR SUMINSTR
751	METRO CAFE	13,025.01	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	HOTEL PLAZA FUTURA	20,400.00	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111582 POR SERVICIO
751	RESTAURANTE EL TORITO	11,449.05	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE AL
751	HOTEL SANTA TERESA	196,105.34	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE ALOJA
751	HOTEL CASA GRANDE	8,954.63	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	94,363.34	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
751	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	18,869.20	26/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	MACONELEC	26,994.87	26/01/2017	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	FERRETERIA EL BARATILLO	91,326.82	27/01/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	JOSE IGNACIO ORDOÑEZ GOMEZ	4,000.00	27/01/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PATROCINIO DE ESTA ALCALDIA MU
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	13,208.00	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADENDUM DEL CONTRATO C-205-201
751	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	88,578.35	01/02/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC. DE ENERGIA ELECTR
751	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	11,790.63	01/02/2017	PAGO ESTIMAC.12 SEGUN C-024-2016 POR SERV. DE MA
751	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	6,743.25	01/02/2017	PAGO RETENCION DEL 5% SEGUN CONTRATO C-203-2015 PO
751	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	7,042.75	01/02/2017	PAGO RETENCION DEL 5% SEGUN CONTRATO C-124-2015 PO
751	CRAXEL DISCOMOVIL	8,375.00	01/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-392-2016 PO
751	CRAXEL DISCOMOVIL	29,812.50	01/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-384-2016 PO
751	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	2,087.50	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTR
751	CARLOS ALBERTO PERDOMO	3,740.00	01/02/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-391-2016 PO
751	CARLOS ALBERTO PERDOMO	6,755.00	01/02/2017	PAGO PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-376-2016
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	5,416.74	01/02/2017	PAGO RETENCION DE GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD SEGUN
751	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	62,993.13	01/02/2017	PAGO RETENCION DE GARANTIA 5% DE CALIDAD SEGUN CON
751	TRANSPORTES AMANDA	14,945.97	01/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.09 (II PARTE) SE
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	RADIO EL PLANETA	2,500.00	01/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-390-2016 POR GRABACION DE A
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	93,816.48	01/02/2017	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	143,791.37	01/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	15,360.00	02/02/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FON
751	FERRETERIA EL JORDAN	265,165.80	02/02/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINIS
751	IDEAS PUBLICITARIAS	43,869.68	02/02/2017	PAGO POR AVISO DE LECITACION PUBLICA NO LPN-AMC-01
751	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	2,145.00	02/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-079-2016 POR SERVICIO DE TRA
751	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	12,312.30	02/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-046-2016 POR SERVICIO DE TRA
751	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	7,500.00	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACIONES NO.07 DEL CONTRA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	7,500.00	02/02/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.07 DEL CONTRATO
751	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	43,600.00	07/02/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-370-2016 POR SERVICIO DE PUB
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
		2,152,702.29		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

Firma y sello