

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

SUELDOS Y SALARIOS ACUERDOS

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,401.39	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	57,976.24	05/05/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DEL SUELDO A EMP
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,815.20	17/05/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	497,805.17	18/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	31,272.23	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	18,391.38	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO AL CERRO MARTINEZ	27,402.78	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	27,402.78	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	25,870.09	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,402.78	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	18/05/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	7,124.00	19/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	18,790.18	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,552.29	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	71,137.49	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,051.00	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	21,519.30	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	7,135.61	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,082,719.81		

DIETAS

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	19,000.63	03/05/2017	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE A LA
113	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,500.00	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
		20,500.63		

COMPLEMENTO (VACACIONES)

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	JAIME GUZMAN FONSECA	7,346.11	03/05/2017	PAGO VACACIONES PERIODO 2016-2017 POR LABORAR PARA

115	CRISTOBAL CASTRO RIOS	6,400.00	04/05/2017	PAGO SEGUN EN CONCEPTO DE VACACIONES, POR LABORAR
115	PEDRO PABLO MORALES EUCEDA	6,800.00	04/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES POR LABORAR PARA ES
115	MARIA CRISTINA VALERIANO BARAHONA	8,500.00	04/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, POR LABORAR PARA
115	REINA ISABEL JIMENEZ GALEANO	8,500.00	09/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	JOSE SANTOS VASQUEZ CANO	6,500.00	09/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	LUCIA OCHOA ARIAS	8,500.00	15/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	11,000.00	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	4,000.00	23/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	FABRICIO ANTONIO RIOS	10,500.00	23/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	JAVIER ALEXIS GONZALES ZELAYA	7,400.00	23/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
		85,446.11		

APORTACIONES PATRONALES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,734.04	17/05/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,734.04		

CONTRIBUCIONES PATRONALES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
119	BANCO DE LOS TRABAJADORES	38,060.00	23/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL B
		38,060.00		

SUELDOS Y SALARIOS CONTRATOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	WILFREDO MATUTE CASTILLO	4,600.00	04/05/2017	GUARDA BOSQUES, EN LAGUNITAS DE ESQUIPULAS, LA SAM
121	ROBERTO OCHOA CASTRO	4,600.00	04/05/2017	GUARDIA FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE EL SORZAL LAS
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	04/05/2017	MANTENIMIENTO DEL RELOT DE LA CATEDRAL DE ESTA CIU
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,976.38	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	73,229.74	05/05/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DEL SUELDO A EMP
121	HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDREZ	8,000.00	10/05/2017	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDREZ
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,095.68	11/05/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
121	BANCO ATLANTIDA	1,050.00	19/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO ATLANTIDA	1,915.99	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,492.11	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	41,669.07	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	8,793.00	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	28,724.24	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	120,484.09	19/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	31,593.51	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,349.70	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA

121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	13,483.97	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	6,098.08	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	6,575.36	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,575.36	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,075.36	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,022.36	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	6,910.36	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	18,548.41	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	19,475.36	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	BANCO DE OCCIDENTE	9,146.77	24/05/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAYO 201
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,700.00	24/05/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE M
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,117.73	24/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR TRA
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	20,991.36	24/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR TRAB
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	24/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR TRAB
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	24/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR TRAB
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	24/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, POR TRAB
121	BANCO DE OCCIDENTE S.A	1,457.00	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CUTA PATRONAL Y DEDUCCION DE L
121	BANCO DE OCCIDENTE S.A	3,664.48	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETE
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	29/05/2017	MANTENIMIENTO DEL RELOT DE LA CATEDRAL DE ESTA CIU
121	ROBERTO OCHOA CASTRO	2,300.00	29/05/2017	GUARDIA FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE EL SORZAL. LAS
121	WILFREDO MATUTE CASTILLO	2,300.00	29/05/2017	GUARDA BOSQUES, EN LAGUNITAS DE ESQUIPULAS, LA SAM
121	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	1,633,318.36	29/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,209,904.63		

PERSONAL DE EMERGENCIA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	6,000.00	29/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		6,000.00		

AGUINALDOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	MARLON DARIO MEDINA PADILLA	5,916.67	03/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DEL CATO
126	EDGARDO PADILLA DISCUA	4,000.00	04/05/2017	PAGO A NOMBRE DE EDGARDO PADILLA DISCUA EMPLEADO
126	ANTONIO LOPEZ LOPEZ	1,500.00	04/05/2017	PAGO ADELANTO PROPORCIONAL DEL CATORCEAVO MES AÑO
126	DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO	2,500.00	09/05/2017	PAGO ADELANTO DE CARTORCEAVO MES AÑO 2017 (DEDUCCI
126	MARIA SANTOS BENITEZ SORTO	2,000.00	17/05/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA SANTOS BENITEZ S
		15,916.67		

APORTACIONES PATRONALES

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

128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,787.12	11/05/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
128	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,995.15	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CUTA PATRONAL Y DEDUCCION DE L
		11,782.27		

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,835.36	05/05/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DEL SUELDO A EMP
		3,835.36		

ENERGIA ELECTRICA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	160,194.76	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC. DE ENERGIA ELECTR
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,460.73	24/05/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ABRIL 2017, SEGUN DOCUMEN
		166,655.49		

AGUA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	415.50	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		415.50		

TELEFONIA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	1,752.09	11/05/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2017, SEGUN DOCUMENTACION AD.
214	HONDUTEL	16,698.93	15/05/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET
214	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	396.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		18,847.02		

TELEFONIA PRIVADA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	2,361.44	05/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
		2,361.44		

INTERNET

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	22,955.55	15/05/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET
		22,955.55		

OTROS SERVICIOS VARIOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
219	COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES	22,116.98	04/05/2017	PAGO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RADIO COMUNI
		22,116.98		

ALQUILER DE EDIFICIOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUIS RUIZ LEIVA	20,000.00	29/05/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI

20,000.00

ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	30,071.89	03/05/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
224	TRANSPORTES GAD	8,500.00	12/05/2017	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE JOVENES PARTICI
		38,571.89		

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	TRANSPORTES MEDINA	2,300.00	04/05/2017	REPARACION DE ENCENDIDO ELECTRICO EN LA VOLQUETA M
243	TRANSPORTES MEDINA	2,300.00	04/05/2017	REPARACION DE SISTEMA DE PRENSA DE CLUTCH EN LA VO
243	MACONSA	1,725.00	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
243	TALLER OMAR	1,300.00	09/05/2017	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
243	TALLER OMAR	5,400.00	09/05/2017	REPARACION DEL CAMION COMPACTADOR N° 8 ASIGNADO AL
243	TRANSPORTES MEDINA	1,610.00	15/05/2017	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
243	INVERSIONES MALDONADO	4,850.00	16/05/2017	REPARACION DE VOLQUETA FREIGHTLINER N° 03 (CALENTAM
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	880.00	16/05/2017	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
243	INVERSIONES MALDONADO	2,500.00	16/05/2017	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y SISTEMA ELECTR
243	CEMCO	17,595.00	17/05/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA TRACTOR MARCA CATERPIL
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	650.00	23/05/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO XTZ-
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	150.00	23/05/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG-2
243	SERVICIOS MULTIPLES INGTRACOM	2,125.40	23/05/2017	REPARACION DE LA MAQUINA CHAPEADORA DE CESPED MARC
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	100.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		43,485.40		

SERVICIOS TECNICOS JURIDICOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	29/05/2017	ASESORIA LEGAL
		15,000.00		

OTROS SERVICIOS TECNICOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO	33,750.00	24/05/2017	PRIMER PAGO DEL 25% POR PRESENTACION DEL PLAN DE T
259	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	86,371.25	25/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DECIMO OCTAVA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PAS
259	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	86,368.50	25/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DECIMO NOVENA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PAS
259	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	86,368.50	25/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-18-2
259	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	86,368.50	25/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO P
259	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	86,368.50	25/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO F
259	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	86,368.50	30/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO F
259	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	86,368.50	30/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA CUARTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PA

638,332.25

IMPRESA Y PUBLICACIONES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	CENTRO DE IMPRESION FULLCOLOR S DE RL	97,820.00	17/05/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES DEL PROYECTO, V
		97,820.00		

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
264	SEGUROS DEL PAIS	12,900.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE LA POLIZA DE SEGUROS
		12,900.00		

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	20,253.30	31/05/2017	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		20,253.30		

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CANAL 40	6,000.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,000.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	5,250.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JUAN CARLOS LETONA RIVERA	3,750.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	ROLANDO DANIEL TORRES MONTES	1,000.00	03/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS MI PAIS	2,500.00	03/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	REYNA ABIGAIL RODRIGUEZ ESPINOZA	1,500.00	03/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	2,000.00	03/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	2,000.00	03/05/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA DE COMAYAGUA
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	03/05/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	03/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	3,750.00	03/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	03/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	3,750.00	03/05/2017	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD INSTI
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	7,500.00	03/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	WILSON ENRIQUE DUBON TORRES	3,000.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	250.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	2,000.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	1,500.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA

266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. D	5,000.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	1,250.00	03/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	NEXTECA	4,500.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	250.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MARTIN ANTONIO CHAHIN FLORES	2,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	4,500.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. D	5,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	2,500.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CANAL 40	9,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	2,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	2,500.00	29/05/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	1,250.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION PUBLICIDAD INSTI
266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,900.00	29/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE LA A
		137,400.00		

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	CARLOS MIRANDA	1,500.00	03/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,500.00	05/05/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE MARZO 2017
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	05/05/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE ABRIL 2017,
272	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	438.00	11/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALAPA A
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	3,052.28	11/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA Y
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	850.00	11/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR UN VIAJE A TEGUCIGALAPA
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,150.00	11/05/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DC
272	ERIK FERNANDO GUILLÉN ZELAYA	1,450.00	11/05/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DC
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,500.00	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	950.00	18/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A GE
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	680.00	18/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A
272	MARBIN RODULIO GONZALES	1,200.00	23/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE D
272	GERSON JOSUE ESTRADA	1,692.00	24/05/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DC
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	684.00	24/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA A
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNADEZ	1,725.00	24/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA A F

272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	550.00	25/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICO POR VIAJE A SAN JERONIMO, COM
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,700.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		22,371.28		

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	ISSIS GABRIELA GAMEZ GUILLLEN	14,178.12	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VUELO P
		14,178.12		

TRANSPORTE Y OTROS GASTOS DE VIAJE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
275	KAREM EDITH VELASQUEZ	3,593.75	24/05/2017	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A REPRESENTANTE DEL SAG/SEDUCA PARA EL DESARF
		3,593.75		

OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	1,500.00	04/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	04/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	04/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	04/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	16/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	16/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	17/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	17/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	17/05/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	HEBER ADOLFO BUEZO SALMERON	1,600.00	18/05/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLA DE TRANSPORTES DE J
		9,100.00		

GASTOS POR ATENCIONES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	861.00	03/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	D BARROS	8,061.50	04/05/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE INAURACION CONSTRUIDO SOB
291	HOTEL CASA GRANDE	1,401.85	04/05/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION CON LA COMISION
291	VILLAMAR PARK	36,800.00	04/05/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA INTER
291	RESTAURANTE EL TORITO	4,052.95	09/05/2017	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DEL INSTITUTO HON
291	INVERSIONES LINARES	3,622.50	09/05/2017	PARA USO EN AREGLOS DE TAZAS Y RECONOCIMIENTOS A V
291	CRAXEL DISCOMOVIL	3,500.00	11/05/2017	ALQUILER DE SONIDO POR UN DIA, DURANTE EVENTO PRES
291	CRAXEL DISCOMOVIL	4,500.00	16/05/2017	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO DURANTE EVENTO CORDINA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	695.00	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	3,840.00	17/05/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN PAR
291	HOTEL SANTA TERESA	86,689.50	17/05/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR

291	RESTAURANTE EL TORITO	21,173.00	23/05/2017	PARA USO EN ATENCION PERIODISTAS DE AMHON EN VISI
291	INVERSIONES LINARES	1,051.10	24/05/2017	PARA USO EN AREGLO DE TAZAS PARA ATENDER VISITAS D
291	YENI XIOMARA CASTILLO	3,440.00	24/05/2017	PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A GIRA COMUNITARIA TALLERES PAR
291	YENI XIOMARA CASTILLO	5,000.00	24/05/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CAPACIT
291	DORA LILIAN VASQUEZ	4,000.00	24/05/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE REUNIÓN DE ENTREGA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	550.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		189,238.40		

OTROS SERVICIOS NO CLASIFICADOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	646.00	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	416.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,062.00		

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	3,364.00	04/05/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION A
311	AGUA RESTAURACION	11,160.00	04/05/2017	PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA BRIBDADA
311	RESTAURANTE LA FONDA	1,044.01	09/05/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL S
311	RESTAURANTE LA FONDA	2,339.99	09/05/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL S
311	RESTAURANTE LA FONDA	2,970.00	23/05/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON J
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	9,160.00	24/05/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE LA CORPORACION M
		30,038.00		

PRODUCTOS AGROFORESTALES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
314	SEMILLAS TROPICALES S DE R.L.	30,401.00	05/05/2017	PAGO COMPRA DE SEMILLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE VIVEROS COMUNITARIOS Y
314	RED PASH	5,300.00	24/05/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SEMILLA PARA LA INSTALACION DE ESCU
		35,701.00		

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	300.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		300.00		

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	476.00	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		476.00		

LLANTAS Y NEUMATICOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	MACONSA	9,430.00	09/05/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN EL VEHICULO MARCA MAZDA BT

343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	900.00	09/05/2017	SUMINISTRO DE LLANTA Y CASCO PARA USO EN MOTOCICLE
343	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	1,656.00	16/05/2017	REEMPLAZO DE NEOMATICOS EN MAL ESTADO EN EL VEHICU
343	COLMOTOS	1,680.00	16/05/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN LA MOTOCICLE
		13,666.00		

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	700.00	04/05/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESPLAZA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,832.48	05/05/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2017, SEGUN DOCUMENTAC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	178.64	08/05/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,999.30	08/05/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA XT 225 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	556.16	08/05/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MJUNICIPAL P
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,360.58	08/05/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION DE ESTA ALCALD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	49,734.10	08/05/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	34,299.90	08/05/2017	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,219.10	08/05/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,356.52	08/05/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,353.77	08/05/2017	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA A
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	224.95	08/05/2017	PARA USO EN MOTO COLOR BALCO SUZUKI CON PLACA NO M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	729.00	08/05/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,041.89	08/05/2017	PARA USO EN MOTOP YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA J
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	159.08	08/05/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL LA UNIDAD DE PLANIFIC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,337.72	08/05/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL EMPLEADO NAHUN GOMEZ
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	21,804.71	08/05/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,737.50	08/05/2017	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATRPILLAR 416E DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	179.96	08/05/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL INGENIERO NESTER RIOS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	806.20	08/05/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,205.12	08/05/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MISBICI CON P
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	729.00	08/05/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	1,549.89	08/05/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	712.70	08/05/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	5,707.09	08/05/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	176.50	08/05/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	9,817.76	08/05/2017	PARA USO EN MOTO YASMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	1,406.96	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	65,901.42	08/05/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	8,376.01	08/05/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	535.16	08/05/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL INGENIERO NESTER RIO

356	GASOLINERA UNO	816.40	08/05/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO	8,579.52	08/05/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE LA ADMI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,300.96	08/05/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	5,248.75	08/05/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABIN NIS
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	513.69	09/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPAR
356	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	7,110.45	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA FREITLINER
356	MACONSA	34,500.00	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TREN D
356	MACONSA	37,605.00	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE TREN D
356	MACONSA	2,035.50	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
356	MACONSA	1,575.50	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUB
356	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	500.00	11/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALAPA A
356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	600.00	11/05/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA Y
356	EDRAS LEVI SUAZO	1,000.00	16/05/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAC
356	CEMCO	2,263.30	17/05/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA TRACTOR MARCA CATERPIL
356	SERVICIOS MULTIPLES INGTRACOM	632.50	23/05/2017	REPARACION DE LA MAQUINA CHAPEADORA DE CESPED MARC
356	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	300.00	24/05/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR A
356	ARNALDO TORRES RUBIO	600.00	24/05/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VIAJAR DE
		350,910.74		

HERRAMIENTAS MENORES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	FERRETERIA LA FERRE	420.00	09/05/2017	REEMPLAZO DE PORTAELECTRODOS EN MAL ESTADO EN LAS
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,350.69	09/05/2017	HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL ELEC
		4,770.69		

ELEMENTOS DE LIMPIEZA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES YENS	17,640.54	04/05/2017	PARA USO EN BARRIDO DE CALLES DE ESTA CIUDAD DE CO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L D	717.77	12/05/2017	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA OFI
		18,358.31		

UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,159.98	09/05/2017	PARA SER UTILIZADAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA A
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	210.00	09/05/2017	PARA USO EN CAMARA FOTOGRAFICA EN OFICINA DE CATAS
392	METRO CAFE	469.91	09/05/2017	PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
392	METRO CAFE	2,050.00	09/05/2017	PARA USO EN LA REPARACION DE LA COMPUTADORA DE ES
		3,889.89		

REPUESTOS Y ACCESORIOS

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

396	FERRETERIA LA FERRE	13,650.00	09/05/2017	REPARACION DE PLATAFORMA DE SUSPENSION DE LA VOLQU
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	157.38	09/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPAR
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	144.89	09/05/2017	SUMINISTRO DE TORNILLOS PARA USO EN LA VOLQUETA N°
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	13,358.98	09/05/2017	REPARACION DE 2 WIRILES MARCA SHINDAIWA MODELO C-3
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	288.19	09/05/2017	PARA USO EN REPARACION DE BOMBA SISTERNA EN EDIFIC
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	4,464.30	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA FREITLINER
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	3,536.10	09/05/2017	REEMPLAZO DE BALINERA CENTRO DE TRANSMISION EN LA
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	6,190.01	09/05/2017	REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS EN MAL ESTADO E
396	MACONSA	954.50	09/05/2017	REEMPLAZO DE TERMINALES EN MAL ESTADO EN LAS BATER
396	MACONSA	2,173.50	09/05/2017	SUMINISTRO DE BANDAS PARA REEMPLAZO EN CORTADORA D
396	MACONSA	1,539.00	09/05/2017	REEMPLAZO DE BATERIA EN MAL ESTADO EN LA MAQUINA C
396	MACONSA	3,724.00	09/05/2017	REEMPLAZO DE BATERIA EN LA VOLQUETA MARCA GMC COLO
396	MACONSA	1,248.90	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUB
396	MACONSA	2,895.95	09/05/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	9,715.01	09/05/2017	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA EN OFICINA A
396	TALLER OMAR	3,300.00	09/05/2017	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
396	TRANSPORTES MEDINA	7,590.00	15/05/2017	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	2,379.99	15/05/2017	REEMPLAZO DE RETROVISORES EN MAL ESTADO EN LA MOTO
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	8,827.51	16/05/2017	REEMPLAZO DE REPUESTOS EN MAL ESTADO EN EL CAMION
396	COLMOTOS	1,008.00	16/05/2017	REEMPLAZO DE BATERIA EN MAL ESTADO EN LA MOTOCICLE
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	74.34	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCO	62,680.99	17/05/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA TRACTOR MARCA CATERPIL
396	METRO CAFE S.A DE C.V	1,630.00	17/05/2017	COMPRA DE DISCO DURO DE 500 GB 2.5 INTERNO PARA CO
396	SERVICIOS MULTIPLES INGTRACOM	1,696.01	23/05/2017	REPARACION DE LA MAQUINA CHAPEADORA DE CESPED MARC
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	387.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		153,614.55		

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NO CLAS.

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	800.00	09/05/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D
399	METROCAFE S.A. DE C.V.	900.00	09/05/2017	PARA USO EN OFICINA DE RASTRO MUNICIPAL EN ESTA CI
399	COMERCIAL ULTRAMOTOR	699.00	09/05/2017	SUMINISTRO DE LLANTA Y CASCO PARA USO EN MOTOCICLE
399	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	640.02	16/05/2017	PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A VICTOR DISCU
		3,039.02		

EQUIPO NUEVO DE OFICINA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,400.00	09/05/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	38,895.00	09/05/2017	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTA

421	METROCAFE S.A. DE C.V.	13,349.99	09/05/2017	PARA USO EN OFICINA DE RASTRO MUNICIPAL EN ESTA CI
421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	2,497.00	24/05/2017	PARA USO EN OFICINA DE PROYECTO VIDA MEJOR (COSNTR
421	INVERSIONES ELECTROMAX	7,600.00	24/05/2017	PARA USO EN OFICINA DE CASA DE LA CULTURA EN ESTA
		65,741.99		

EQUIPO DE COMPUTACION

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METRO CAFE	10,395.00	09/05/2017	PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA A
		10,395.00		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE EDIFICIOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	58,207.92	05/05/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-344-2016 PO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	827.30	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,694.89	09/05/2017	PARA USO EN CAMBIO DE LLAMADOR DE LA PUERTA PRINCI
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	17,296.93	09/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPPAR
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	50,937.59	09/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ILUMIN
461	LA CASA DEL COLOR	3,446.55	09/05/2017	AMPLIACION DE ANDENES EN LA TERMINAL UNICA DE TRAN
461	METRO CAFE	63,920.00	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA
461	AGROSERVICIOS DELVALLE CENTRAL	1,955.00	09/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FERTIL
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	10,903.74	10/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	HIDROPOZOS	25,000.00	10/05/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA I
461	CINDY YANORY PAZ MACIAS	12,000.00	15/05/2017	SUPERVISORA DEL PROYECTO DEL CENTRO DE LA JUVENTUD
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	36,260.00	16/05/2017	MEJORAMINETO DEL KINDER SONRISAS INFANTILES, MANO
461	ROBERTO ANDINO	13,897.50	16/05/2017	MEJORAMIENTO EDIFICIO CASA DE LA CULTURA
461	SELCOM	30,632.50	16/05/2017	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-382-2016 P
461	EBER GOMEZ GOMEZ	32,262.50	16/05/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARIA TERESA ARGUETA ,
461	JORGE ALBERTO BURLERO COELLO	1,299.28	16/05/2017	MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO C
461	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	210,315.18	17/05/2017	CONTRATO CONSTRUCCION ACCESO AL SOTANO ANFITEATRO
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	69,948.36	17/05/2017	PAGO ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO C-315-2016 PO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	331.55	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	297,104.21	23/05/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-387-2016 PO
461	DIMEXSA	25,783.60	24/05/2017	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL.
461	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	71,499.99	24/05/2017	COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU TI
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	25,991.49	29/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,426.14	29/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	446.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,070,388.22		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE VIVIENDAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	51,442.93	09/05/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA FRANCISCA PAMIRE
463	FERRETERIA LA FERRE	37,753.00	09/05/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORAA ROSA DEISY LOPEZ
463	FERRETERIA EL BARATILLO	46,575.07	09/05/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. DOMILIA VA
463	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	7,891.30	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR RAMIRO GARCIA DE LA
463	FABRICA DE TEJAS, BLOQUES Y MOSAICOS MONCA	3,600.01	09/05/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	BLOQUERA UMAÑA	11,994.50	09/05/2017	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. JEAN A
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO AL CERRO	10,080.00	16/05/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-046-2016 POR SERVICIO DE TRA
463	AGROFERRETERIA ROCA FIRME	12,266.00	17/05/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. PAI
463	AGROFERRETERIA ROCA FIRME	22,638.00	17/05/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO) DEL SR.
		204,240.81		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE AGUA POTABLE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	13,320.02	04/05/2017	CONSTRUCCION DE PILAS MOBILES EN LAS COMUNIDADES D
464	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	483.99	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
464	FERRETERIA EL BARATILLO	4,600.00	09/05/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
		18,404.01		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE ALCANTARILLADO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,190.30	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA CALLE P
465	GASOLINERA UNO	2,187.00	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE APERTURA ZANGOS PARA E
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	42,398.96	09/05/2017	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL E
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	166,090.00	16/05/2017	CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS CON CIERRE HIDRAULICO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	45,100.00	16/05/2017	CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON CIERRE HIDRAULICO ,
465	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	77,380.40	23/05/2017	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	33,417.81	29/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		368,764.47		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE CALLES URBANAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	21,814.50	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMADO DE LA CALLE
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	535.92	08/05/2017	PARA USO EN LA CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCAL
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	719.84	08/05/2017	PARA USO EN LA MEZCLADOA DE CONCRETO DE ESTA ALCAL
466	GASOLINERA UNO	706.00	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE FUNDICION DE CALLE POR
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	12,323.49	09/05/2017	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL E
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	26,357.51	09/05/2017	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO EN PROYECTOS D
466	FERRETERIA LA FERRE	11,871.00	09/05/2017	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	36,921.64	09/05/2017	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LOURDES SE

466	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	10,500.00	16/05/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-046-2016 POR SERVICIO DE TRA
466	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	5,700.00	16/05/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-046-2016 POR SERVICIO DE TRA
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	6,755.29	17/05/2017	PAGO ADENDUM NO.01 SEGUN CONTRATO C-349-2016 POR M
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	22,278.42	29/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		156,483.61		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE PARQUES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	MADERAS LAS PALMAS	3,360.00	05/05/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CONSTR
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,602.54	08/05/2017	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,069.38	08/05/2017	PARA SUOS EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	GASOLINERA UNO	2,134.98	08/05/2017	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	9,583.98	09/05/2017	INSTALACION ELECTRICA EN REFLECTORES LED EN LA PLA
467	FERRETERIA LA FERRE	320.00	09/05/2017	CONSTRUCCION DE BARANDALES A INSTALARSE EN EL SECT
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	73,014.94	09/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
467	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	12,000.02	09/05/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CONSTR
467	LA CASA DEL COLOR	1,392.65	09/05/2017	CONSTRUCCION DE BARANDALES PARA JARDINERAS EN SECT
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	32,738.40	10/05/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COLO
467	HIDROPOZOS	24,087.50	10/05/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA I
467	SELCOM	21,162.50	16/05/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-381-2016 PO
467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	78,730.19	17/05/2017	ELAVORACION DE 20 PORTERIAS PARA CANCHA DE FUTBOL
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	256.00	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,426.14	29/05/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		268,879.22		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE OBRAS URBANAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	04/05/2017	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL PROYECTO PILOTO VIDA MEJO
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	04/05/2017	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL PROYECTO PILOTO VIDA MEJO
469	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	343.00	05/05/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DEL SUELDO A EMP
469	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L.	601,833.44	05/05/2017	CONTRATO AMPLIACION DEL SISTEMA DE RELLENO SANITAR
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	10/05/2017	COORDINADAR PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 2000
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	29/05/2017	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL PROYECTO PILOTO VIDA MEJO
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	29/05/2017	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL PROYECTO PILOTO VIDA MEJO
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	29/05/2017	COORDINADAR PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 2000
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	14,000.00	29/05/2017	CORDINADOR DE PROGRAMA DE ATENCION DIRECTA A LAS F
		661,676.44		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE CALLES RURALES

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

475	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,695.09	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
475	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	750.00	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,317.60	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,276.20	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	GASOLINERA UNO	4,374.00	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	GASOLINERA UNO	4,276.20	08/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLKE
		19,689.09		

CONSTR. ADICION Y MEJORA DE ENERGIA ELECTRICA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	FARMACIA RENACER	65,816.18	17/05/2017	PARA USO EN BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE PLAN
481	FARMACIA RENACER	15,994.89	17/05/2017	PROYECTO : USO EN BRIGADA MEDICA A REALIZAR EL DIA
481	SUPRODENT S DE R L	4,593.90	17/05/2017	PROYECTO : USO EN BRIGADA MEDICA A REALIZAR EL DIA
481	EDMAR	1,951.00	17/05/2017	PARA USO EN BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE PLAN
		88,355.97		

AYUDAS A PARTICULARES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA	22,000.00	03/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	13,000.00	03/05/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,800.00	03/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ANGELA ANTONIA GARICA CASTRO	1,500.00	03/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA S
514	ROSA MARIA MENDEZ MADRID	1,500.00	04/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,297.97	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL JOVEN LIVISTONG BONILLA MU
514	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	144.99	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL JOVEN LIVISTONG BONILLA MU
514	FERRETERIA LA FERRE	2,000.00	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR LUIS ENRIQUE FUNEZ
514	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,900.00	09/05/2017	PARA USO PREMIACION Y DONACION EN LA ACTIVIDAD DE
514	ROSA ISABEL CHAVARRIA VILLANUEVA	5,000.00	10/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	JUAN ROSA AGUILAR GARCIA	1,500.00	10/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	RAMON SOLER RAMIREZ	1,000.00	10/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE NECESIT
514	MARIA AGUSTINA MARTINEZ	2,900.00	10/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,900.00	17/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,850.00	22/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	KAREN YOLANY GOMEZ GOMEZ	7,500.00	23/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	BETY DORILA RIOS JIMENEZ	2,500.00	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,750.00	24/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	29/05/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,650.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		118,192.96		

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	29/05/2017	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA SER UTILIZADA E
		5,000.00		

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A BOMBEROS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	162,942.51	31/05/2017	PAGO EN CONCEPTO POR RECAUDACION TASA DE BOMBEROS
		162,942.51		

SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	ASOCIACION BAYAN	4,410.00	04/05/2017	PARA USO EN DONACION DE MATERIAL DIDACTICO A EL CO
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,960.00	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL AULA DE PRIMER GRADO SECCI
572	MULTIOFICINA	4,795.50	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COMU
572	MULTIOFICINA	21,792.50	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS RAYITO DE
572	ACOSA	8,944.55	10/05/2017	PARA USO EN DONACION A ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIV
		41,902.55		

SUBSIDIO A INSTITUCIONES CULTURALES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	PELETERIA LOS PADILLA	39,738.25	04/05/2017	POYECTO APOYO A LA JUVENTUD , TALLER DE ZAPATERIA
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	525.00	05/05/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
573	ECO-GRUPO S.A. DE C.V	450.00	05/05/2017	ALQUILER DE EXCAVAFORA DE ORUGA
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	117,010.05	09/05/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 196 ECOFOGONES EN LAS CO
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,504.75	09/05/2017	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENT
573	FERRETERIA EL BARATILLO	48,474.73	09/05/2017	PAGO SEGUN ORDENE DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
573	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	10,000.00	09/05/2017	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE LA BIBLIOTECA
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	10,300.00	09/05/2017	PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE LA ALDE
573	MULTIOFICINA	3,876.65	09/05/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELEBORACION DE ALFOMBR
573	ARGOS HONDURAS SA DE C V	21,825.60	10/05/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNI
573	ALMACENES XTRA SA	34,500.00	15/05/2017	PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
573	GEORGE S SPORTS	108,560.00	16/05/2017	PARA USO EN DONACION A LA ASOCIACION DE RESERVISTA
573	GEORGE S SPORTS	7,176.00	16/05/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA DE DIOS PENTECOT
573	GEORGE S SPORTS	11,051.50	16/05/2017	PARA USO EN DONACION A LA LIGA DE FUTBOL DE LA CAT
573	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	584.99	16/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE RETENCION DE IMPUESTOS MUNICI
573	CARLOS ALBERTO PERDOMO	2,280.00	19/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN APOYO A LA COFRADIA DE LA P
573	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	1,700.00	23/05/2017	PARA USO EN EL EVENTO FESTIVAL CENTROAMERICANO DE
573	D BARROS	4,991.00	23/05/2017	PARA USO EN EL EVENTO DE ELECCION DE LA SEÑORA COM
573	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	10,360.03	23/05/2017	PARA DONACION A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE NIÑE

573	VICTOR MANUEL JIMENEZ EUCEDA	134,819.97	23/05/2017	HEVHURA DE KIT METALICO PARA ECO FOGONES, EL VOLCA
573	DISTRIBUIDORA " MERANDA "	3,800.00	24/05/2017	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE LAS BISICL
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	29/05/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y J
573	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	6,000.00	29/05/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	29/05/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	7,000.00	29/05/2017	CONTRATO INSTRUCTOR MAESTRO ESCUELA DE ZAPATERIA
573	PROENOVIS	2,500.00	29/05/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	29/05/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	29/05/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	29/05/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	29/05/2017	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
		635,828.52		

AYUDAS PARA FUNERALES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	LINO AGUILAR ARGUETA	2,500.00	04/05/2017	PAGO A NOMBRE DE LINO AGUILAR ARGUETA VECINO DE LA
579	INVERSIONES LINARES	3,277.50	09/05/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL HIJO DE LA COMPAÑ
579	ANA SUSANA MONTES CALDERON	3,000.00	09/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, SEGUN CLAUSU
579	INVERSIONES LINARES	575.00	24/05/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIERNTO DEL SEÑOR ARMANDO BA
		9,352.50		

SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	5,300.00	02/05/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	MARILU MENDOZA VASQUEZ	15,900.00	02/05/2017	DIRECTORA DE LA ESCUELA DORIS DE MIRANDA DE LA COM
581	CARLOS MIRANDA	1,300.00	03/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	15,800.00	03/05/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	6,000.00	03/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
581	TALLERES DEL VALLE	23,920.00	04/05/2017	PARA DONACION A LA ESCUELA GUSTAVO BOQUIN EN LA CO
581	RYCKCY DALLANA LOPEZ DAMAS	2,473.33	04/05/2017	MAESTRA DE INGLES, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASIC
581	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	10,600.00	04/05/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN EL CENTRO BASICO GUADAL
581	CRISTY MARIA CABALLERO CASTELLANOS	4,946.67	04/05/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA BATALLA DE LA MARADIAGA DE
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	2,473.33	04/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA PRHECO CARLO
581	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	18,000.00	10/05/2017	ODONTOLOGA EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DORA ESPERANZA BARDALES MARTINEZ	1,500.00	23/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA EDUCATIVA BRINDADA A L
581	ALMACEN EL JORDAN	5,300.00	23/05/2017	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS RAYITOS DE
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	4,000.00	29/05/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
581	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA

581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	29/05/2017	MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS
581	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET
581	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES	5,300.00	29/05/2017	BIBLIOTECARIA
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	2,650.00	29/05/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	2,650.00	29/05/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	29/05/2017	MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT
581	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA
581	NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L
581	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	5,300.00	29/05/2017	BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA
581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	LESY GUILLEN GUILLEN	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C
581	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	5,300.00	29/05/2017	ESCUELA DE INGLES EN LA ESCUELA VINDEL DE ESTA CIU
581	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN
581	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C
581	ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	29/05/2017	MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	DIAMAR SARAI ROJAS GALEANO	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO EN EL CENTERO DE EDUCACION BASICA NICOLAS
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR

581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	29/05/2017	BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE
581	ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI
581	SUYAPA RIOS ORRELANA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO
581	MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DR. JOAQUIN S
581	PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA	5,000.00	29/05/2017	INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE
581	VANESSA DANIELA BONILLA FLORES	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI
581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	MILADIS SARAHÍ AGUILAR HERNANDEZ	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA HUMBERTO MOR
581	GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	BESSY ANABEL JIMENEZ RAMOS	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA RURAL JUAN DE
581	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	1,300.00	29/05/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA EN LA CEB COMALHUCAN DE LA COMUNIDAD DE VA
581	SHADIA EDITH CERNA CARRANZA	5,300.00	29/05/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	MELISSA DANIELA CACERES MALDONADO	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA LEONCIO S VALLE, DE MATA DE
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA NICOLAS MONTES DEL PORTILLO
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR DEL P
581	GERCIO JOSUE GARCIA BENITEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZA
581	EMY ESTHER FLORES GUZMAN	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB JOSE TRINIDAD CAB
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN

581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA PRHECO CARLO
581	CRISTY MARIA CABALLERO CASTELLANOS	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA BATALLA DE LA MARADIAGA DE
581	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	5,300.00	29/05/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN EL CENTRO BASICO GUADAL
581	RYCKCY DALLANA LOPEZ DAMAS	5,300.00	29/05/2017	MAESTRA DE INGLES, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASIC
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	29/05/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	29/05/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	29/05/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	29/05/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	29/05/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	6,000.00	29/05/2017	ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	5,300.00	29/05/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	10,000.00	29/05/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	29/05/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	29/05/2017	ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	29/05/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	29/05/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	29/05/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	29/05/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	29/05/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	ORLIN XIOAMARA ELVIR SARAVIA	8,000.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
581	GILMA INELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	29/05/2017	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM
581	ROSARIO ZEPEDA DISCUA	5,300.00	29/05/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO SE AGUA SALADA
581	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	6,000.00	29/05/2017	ODONTOLOGA EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	RICCY ESMERALDA ZAVALA DELCID	10,600.00	29/05/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PORTILLO DE LA MORA
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	2,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,500.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE
581	MARIA ELENA GUTIERREZ	1,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	29/05/2017	MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA
581	CLAUDIA RODARIO TURCIOS MEJIA	1,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEOREB DE LA ZARCITA
581	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	1,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB LA ZARCITA
581	NIDIA YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	1,000.00	29/05/2017	MAESTRA DEL CEPREB DEL QUEBRACHO
581	NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE	1,000.00	29/05/2017	CONTRATO BONIFICACION EDUCADOREAAS CEPREB
581	JULIO CESAR RECARTE MARTINEZ	1,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA LEONCIO S VALLE

581	MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ	1,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	JINY XIOMARA PADILLA CONTRERAS	1,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	2,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB, NUEVA VALLADOLID CAPIRO
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	2,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB, DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	1,000.00	29/05/2017	MAESTRA DE CEPREB BENDICION DEL LS COLONIS EL ROSA
581	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
581	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	4,000.00	29/05/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JUAN LOPEZ HERNANDEZ VECI
581	JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALES	4,000.00	29/05/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALE
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	206.80	29/05/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		686,620.13		

INTERESES DEUDA SOBRE PRESTAMOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO FICOHSA	299,543.26	17/05/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 58 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	661,528.65	17/05/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		961,071.91		

AMORTIZACION DEUDA SOBRE PRESTAMOS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	17/05/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 58 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	190,786.35	17/05/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		412,305.34		

CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	RENATO JAVIER QUAN BULNES	7,397.29	03/05/2017	PAGO RETENCION 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
751	BILL JOSEPH ARGUETA RAMOS	5,125.29	17/05/2017	PAGO RETENCION DE GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA S
		12,522.58		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello