

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

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,401.39	05/06/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	20,414.23	13/06/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	CARLOS MIRANDA	31,272.23	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	18,864.64	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	498,274.26	19/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,402.78	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	27,402.78	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,402.78	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,402.78	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	19/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	18,790.18	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	7,124.00	19/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,152.29	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	70,040.96	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	16,977.00	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,528.48	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	7,155.89	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	21/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
		1,023,276.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,500.00	05/06/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
		1,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	7,208.00	07/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
114	BANCO ATLANTIDA	20,000.00	07/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCION A FUNCIONARIO DE
114	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1

114	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 9
114	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 8
114	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 7
114	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 6
114	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 5
114	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	15,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 4
114	IRASEMA VIDES BERLIOS	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 3
114	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 2
114	JOSE ANTONIO AL CERRO MARTINEZ	30,000.00	07/06/2017	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1
114	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	563,518.39	07/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL D
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	12,000.00	07/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
114	CARLOS MIRANDA	38,000.00	07/06/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
		925,726.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	LIDUVINA LOPEZ HERNANDEZ	6,400.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	JESUS ORELLANA CRUZ	8,400.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
115	PAULA BAIRES BONILLA	6,400.00	13/06/2017	PAGO VACACIONES PERIODO 2016- 2017 POR LABORAR PAR
115	JORGE ALBERTO MACHADO CABALLERO	8,700.00	13/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017
115	RAMON PADILLA ANDINO	6,700.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	4,250.00	28/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	TITO ALBERTO ZEPEDA	12,200.00	28/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA	4,500.00	28/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIDO 2016-2017 PO
115	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	9,000.00	28/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
		66,550.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,135.01	13/06/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,135.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,976.38	05/06/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	07/06/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	14,041.96	08/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2017 SEGÚN CONTRA
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,095.68	14/06/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
121	BANCO ATLANTIDA	1,915.99	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO ATLANTIDA	1,050.00	19/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS

121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,492.11	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	43,635.79	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	9,038.00	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	28,913.70	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	113,436.54	19/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	31,593.51	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,349.70	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	13,460.64	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	6,104.36	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	6,575.36	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,575.36	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,075.36	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,019.30	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	6,882.86	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	18,110.91	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	18,909.52	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	19,475.36	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2017 SEGÚN CONTRA
121	BANCO DE OCCIDENTE	9,146.77	21/06/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNIO 20
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,700.00	21/06/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE J
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,391.36	21/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, POR TRA
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	20,991.36	21/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, POR TRA
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	21/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, POR TR
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	21/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, POR TRA
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	21/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, POR TRA
121	BANCO DE OCCIDENTE S A	3,664.48	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETE
121	CRISTIAN DANIEL ESCOBAR VASQUEZ	4,000.00	21/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, POR TRA
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,614,825.89	28/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	28/06/2017	MANTENIMIENTO DEL RELOT DE LA CATEDRAL DE ESTA CIU
121	ROBERTO OCHOA CASTRO	2,300.00	28/06/2017	GUARDIA FORESTAL EN LA COMUNIDAD DE EL SORZAL. LAS
121	WILFREDO MATUTE CASTILLO	2,300.00	28/06/2017	GUARDA BOSQUES, EN LAGUNITAS DE ESQUIPULAS, LA SAM
		2,131,569.05		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,966.54	28/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		6,966.54		

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

124	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,200.00	28/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		3,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	NELSON ANTONIO MEJIA BANEGAS	2,700.00	01/06/2017	PAGO A NOMBRE DE NELSON ANTONIO MEJIA BANEGAS, EMP
126	IVEONNE ARACELY ERAZO MARIN	6,978.50	07/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALAR
126	ERICK DANERY BANEGAS REYES	6,543.33	07/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES 2017, PO
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,315.00	07/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALAR
126	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,315.00	07/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALAR
126	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,315.00	07/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALAR
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	49,862.70	07/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
126	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	1,557,607.23	07/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO QU
		1,688,636.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,787.12	14/06/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT
128	BANCO DE OCCIDENTE S.A	4,452.15	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CUATA PATRONAL Y DEDUCCION DE
		13,239.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,793.34	07/06/2017	PAGO PLANILLA DEL DIA FERIADO DEL 1º DE MAYO DEL
142	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,766.65	07/06/2017	PAGO PLANILLA DE DIAS FERIADOS DE SEMANA SANTA LO
142	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,440.00	09/06/2017	PAGO PLANILLA DE DIA FERIADO DEL 1º DE MAYO DEL 2
		23,999.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	DOUGLAS MEZA AMAYA	22,068.89	13/06/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES, POR BRINDAR SUS SERVI
161	BANHCAFE	6,245.83	13/06/2017	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRESTACIONES
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	6,317.65	13/06/2017	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRESTACIONES
161	WALTER OSMAR PINEDA CHICAS	23,642.76	13/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	VICTORIANO MARTINEZ	92,215.74	13/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	ANTONIO SANCHEZ PEREZ	42,043.52	13/06/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑOR ANTONIO SANC
161	BANHCAFE	11,840.92	13/06/2017	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRESTACIONES
161	TEODORO VASQUEZ GUTIERREZ	87,290.45	13/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	MARCELA ALEJANDRA SANTOS ZELAYA	62,027.76	13/06/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR HABER LABORARDO PA
161	BANRURAL	28,729.17	13/06/2017	PAGO COMO ABONO AL PRESTAMO QUE LETICIA SARAI HERN
		382,422.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	110,387.14	05/06/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC. DE ENERGIA ELECTR
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	7,558.26	21/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO 2017, SEGUN DOCUMEN
		117,945.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	2,037.61	21/06/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2017, SEGUN DOCUMENTACION AD.
		2,037.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	2,363.29	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
		2,363.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUIS RUIZ LEIVA	20,000.00	28/06/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI
		20,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	571.11	05/06/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	06/06/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
224	CONSTRUCTURA ROENGE S.A. DE C.V.	34,375.00	07/06/2017	ALQUILER DE VOLQUETA 12 M para recoleccion de los d
224	INVERSIONES VALLADARES	40,300.00	14/06/2017	ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION DE DESECHOS
		108,349.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	INVERSIONES MALDONADO/JERSON ANTONIO MAL	5,992.00	01/06/2017	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION DE EJE DELANTER
243	MACONSA	264.99	01/06/2017	SOLDADURA EN TAPADERA DE BOMBA DE AGUA DE LA UNIDA
243	MACONSA	1,725.00	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MAZDA M
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	1,800.00	07/06/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA MOTOCICLETA MARCA
243	TALLER MOLINA	5,175.00	07/06/2017	REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO (REVISION Y REPA
243	MOTOCICLETAS DEL SUR	5,323.50	08/06/2017	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 MOTOCICLETAS HOI
243	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,806.00	21/06/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2017, SEGUN DOCUMENTAC
243	BANCO DE OCCIDENTE	156.50	21/06/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE 12.5% AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN COM
243	INVERSIONES MALDONADO	11,400.00	22/06/2017	REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA GMC N° 6 ASIGNADA
243	INVERSIONES MALDONADO	5,000.00	22/06/2017	REPARACION (DESBLOQUEO ELECTRONICO) EN LA RETROEXC

41,142.99

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	26,640.64	01/06/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
		26,640.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	28/06/2017	ASESORIA LEGAL
		15,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	UNITED PRODUCE	87,550.00	21/06/2017	TERCER PAGO DEL 60% DEL VALOR TOTAL, CORRESPONDIENTE
259	ETHELINDA YISELL MEJIA VELASQUEZ	16,391.25	21/06/2017	PRIMER PAGO DEL 25% A LA PRESENTACION DE LA METODO
259	GRANT THORNTON	34,200.00	21/06/2017	PRIMER PAGO DEL 20% POR PRESENTACION DEL CORNOGRAM
259	JOSE JAVIER ACEVEDO BUSTILLO	25,187.50	29/06/2017	PRIMER PAGO DEL 25% POR CONSULTORIA ELABORACION DE
		163,328.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	15,119.97	30/06/2017	N/D PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		15,119.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	4,500.00	01/06/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	01/06/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	01/06/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	01/06/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	2,000.00	01/06/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	REYNA ABIGAIL RODRIGUEZ ESPINOZA	1,500.00	01/06/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS MI PAIS	2,500.00	01/06/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	ROLANDO DANIEL TORRES MONTES	1,000.00	01/06/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	WILSON ENRIQUE DUBON TORRES	3,000.00	01/06/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	9,000.00	01/06/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JUAN CARLOS LETONA RIVERA	1,250.00	01/06/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,000.00	05/06/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	2,000.00	07/06/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA DE COMAYAGUA
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	07/06/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
		46,250.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	01/06/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE MAYO 2017,
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	775.00	07/06/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJES A TEGUCIGALPA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,200.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	6,654.00	08/06/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DC
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	08/06/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE MAYO 2017,
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	3,000.00	20/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	2,300.00	21/06/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DC
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,430.00	21/06/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DC
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	1,032.00	21/06/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DC
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,969.00	21/06/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DC
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	21/06/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	1,500.00	21/06/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	600.00	21/06/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR
		22,610.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA	61,230.81	05/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUD
274	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	61,230.81	05/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUD
274	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	61,230.81	05/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUD
274	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	55,918.40	05/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUD
274	CARLOS MIRANDA	18,589.88	21/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZARCE A LA
		258,200.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	IRIS YOLANDA ARAQUE GOMEZ	1,020.00	05/06/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EN BUS DE SIGUATE
279	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	3,500.00	07/06/2017	ANTICIPOS PARA PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE VIAJE
279	EDRAS LEVI SUAZO	250.00	21/06/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE EN TAXI A LOS SIG
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	22/06/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSE VALLE RODRIGUEZ	750.00	22/06/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	22/06/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,500.00	22/06/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	4,260.00	29/06/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE DE LOS SIGUIENTES
		12,780.00		

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

291	M&O CORPORATION, S.A	32,475.00	01/06/2017	PAGO POR ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER A
291	CARLOS MIRANDA	4,099.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	METRO CAFE	2,700.00	01/06/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACIONALE	9,500.00	01/06/2017	PARA USO VISITAS Y EVENTOS EN ESTA CIUDAD DE COMAY
291	MARIBEL CHAVEZ PADILLA	18,000.00	05/06/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	7,680.00	05/06/2017	PAGO POR AMENIZAR CON MARIMBA EN EVENTOS MUNICIPAL
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	734.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	ELVIN OMAR PON COREA	1,000.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO QUE SERA UTIL
291	MILTON MADRID SERRANO	900.00	07/06/2017	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRASLADO DE EMPLEAD
291	CRAXEL DISCOMOVIL	6,250.00	14/06/2017	ALQUILER DE SONIDO PARA LAS SELEBRACIONES EGLESIAS
291	MEGA POSTERS	2,622.00	14/06/2017	PARA USO EN ENTREGA DE DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,328.00	20/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	3,850.00	20/06/2017	PARA USO EN ATENCION A JOVENES PARTICPANETES EN LA
291	SUPERMERCADO JUMBO	540.00	21/06/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE INAURACION DEL PUENTE CON
291	SUPERMERCADO JUMBO	42,250.00	21/06/2017	PARA USO EN SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE ESTA AL
291	SUPERMERCADO JUMBO	16,592.00	21/06/2017	PARA USO EN ATENCIO A REUNIOPNES VARIAS SISITAS Y
291	SUPERMERCADO JUMBO	31,002.00	21/06/2017	PARA USO EN CONVIVIO EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	17,250.00	21/06/2017	PARA USO EN RECONOCIMIENTO A PERIODISTAS DESTACAD
291	EDWIN FERNANDO VALLADARES	7,000.00	21/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CAPACITACIÓN A LÍDE
291	BLANCA CONSUELO MUNGUIA	7,500.00	21/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DE
291	YENI XIOMARA CASTILLO	5,000.00	21/06/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA CAPACITACIÓN A C
291	GEORGE S SPORTS	345.00	22/06/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	RESTAURANTE EL TORITO	8,311.50	22/06/2017	PARA USO EN ATENCION A VISITAS DEL CLUB DE LEONES
291	INVERSIONES LINARES	828.00	22/06/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE ALCALDES MUNI
291	INVERSIONES LINARES	1,207.50	22/06/2017	PARA USO EN AREGLO DE TAZAS PARA ATENDER A PARTICI
291	HOTEL SANTA TERESA	20,223.55	22/06/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE ALCALDES MUNI
291	HOTEL SANTA TERESA	55,315.00	22/06/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA INTER
291	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	5,000.00	22/06/2017	PAGO ENCONCEPTO DE PREMIO PERIODISTICO "JOSE LEONA
291	YESSANIA DAVID JIMENEZ	2,116.00	22/06/2017	PARA USO EN ATENCIO A REUNION DEL COMITE MSE DE LA
		311,618.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	95,000.00	22/06/2017	CONTRATACION DE 2 GUARDIAS, CON TURNOS DE 12 HORAS
		95,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA	361.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO

299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	176.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	VICTOR MANUEL CHICAS	5,875.00	07/06/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAS DE FUEGO
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	2,879.17	07/06/2017	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS PARA
299	CABLE COLOR SA. DE CV	3,359.16	20/06/2017	PAGO POR EL SERVICO DE CABLE BRINDADO AL LA TERMIN
299	GRAFICO	13,800.00	21/06/2017	GRAVADO DE 50 CHALECOS FLOURESENTES CON LA LEYENDA
		26,450.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	140.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	448.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	AGUA RESTAURACION	14,592.00	21/06/2017	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 608 BOTELLONES DE AGUA P
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	6,728.00	22/06/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COPORACION MU
		21,908.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
314	SEMILLAS TROPICALES S DE R.L.	18,740.00	21/06/2017	COMPRA DE SEMILLAS DE ÁRBOLES PARA ESTABLECER VIVEROS MADERABLES, FR
		18,740.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	PROFESIONALES DE HONDURAS	42,780.00	07/06/2017	PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y VISITAS EN ES
333	FORMULARIOS STANDARD	50,000.00	20/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
		92,780.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	492.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COLMOTOS	5,685.01	01/06/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MOTOCICLETAS YAMAHA AG-200
343	MACONSA	39,600.00	01/06/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN LA MAQUINARI
343	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	19,032.50	14/06/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN EL VEHICULO
343	COLMOTOS	1,145.01	14/06/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MODELO FT-
		65,462.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
353	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	275.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		275.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	7,762.50	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS DEL DEPAR
356	MACONSA	2,817.20	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION MITSUBISHI FUS
356	MACONSA	1,370.00	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MAZDA M
356	MACONSA	2,221.20	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	300.00	07/06/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJES A TEGUCIGALPA
356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	2,000.00	07/06/2017	ANTICIPOS PARA PAGO DE PLANILLA DE GASTOS DE VIAJE
356	COLMOTOS	141.00	14/06/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MODELO FT-
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,714.67	14/06/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO CON PLACA MN4
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,075.05	14/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,904.89	14/06/2017	PARA USO EN MOTO AHN RR 200 ASIGNADO AL PROMOTOR M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,887.23	14/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMINON COLOR BALNCO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	882.20	14/06/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTEMINIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	40,687.78	14/06/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	711.58	14/06/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL INGENIERO NESTER RIOS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	348.40	14/06/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,258.32	14/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,031.32	14/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	449.90	15/06/2017	PARA USO EN MOTO SIZUKI COLOR BALNCO DE ESTA ALCAL
356	GASOLINERA UNO	1,432.95	15/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	6,155.11	15/06/2017	PARA USO EN MOTO AG 200 YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	179.86	15/06/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	7,355.36	15/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA AL
356	GASOLINERA UNO	1,799.10	15/06/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	44,474.25	15/06/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	22,196.07	15/06/2017	PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATEPILLAR DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	1,228.70	15/06/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	GASOLINERA UNO	206.84	15/06/2017	PARA USO EN MOTO BAJAJ CON PLACA NO MPE5581 DEL EM
356	GASOLINERA UNO	7,807.18	15/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,200.00	15/06/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	5,966.62	15/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GIRS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	13,190.42	21/06/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2017, SEGUN DOCUMENTAC
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	300.00	21/06/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A
356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,200.00	21/06/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE, POR
		203,255.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	SUPERMERCADO JUMBO	425.00	21/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE CAXA REAL PARA LA LIMPI
		425.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,000.00	01/06/2017	PARA USO EN LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	445.00	01/06/2017	PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARATAMENTO DE ADMINIST
		2,445.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	LA ARMERIA	833.75	20/06/2017	PARA USO EN PISTOLAS CALIBRE 40 PROPIEAD DE LA ALC
		833.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	SUPERMERCADO JUMBO	940.00	21/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
		940.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	670.00	01/06/2017	PARA USO EN LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,670.01	01/06/2017	PARA USO EN SALIN DE USOS MULTIPLES EN ESTA ALCALD
392	DECOM	12,934.99	01/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
392	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACIONALE	600.00	01/06/2017	PARA USO VISITAS Y EVENTOS EN ESTA CIUDAD DE COMAY
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	210.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACIONALE	22,650.00	13/06/2017	PARA USO EN SUBLIMACION DE PALCAS PARA DIFERENTES
392	FORMULARIOS STANDARD	7,500.00	20/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
392	SUPERMERCADO JUMBO	145.00	21/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE CAXA REAL PARA LA LIMPI
392	MULTIOFICINA	448.50	21/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBURARI
392	IMPRENTA DEL VALLE	8,394.50	21/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE EL RELLENO SANITARIO DE
392	METRO CAFE	1,180.00	22/06/2017	PARA USO EN LA IMPRESORA HP DESKJET ADVANTE GE 111
		56,403.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	INVERSIONES MALDONADO/JERSON ANTONIO MAL	8,120.00	01/06/2017	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION DE EJE DELANTER
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	2,070.00	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS DEL DEPAR
396	MACONSA	1,138.96	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION MITSUBISHI FUS
396	MACONSA	1,050.00	01/06/2017	REEMPLAZO DE MANGUERA EN MAL ESTADO DEÑ ENFRIADOR
396	MACONSA	408.00	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MAZDA M

396	MACONSA	294.32	01/06/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	360.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	COLMOTOS	295.01	14/06/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MODELO FT-
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	3,528.00	14/06/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG20
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	900.00	14/06/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG20
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	5,600.09	14/06/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG-2
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	558.00	14/06/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG-2
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	793.50	22/06/2017	REEMPLAZO DE BANDAS EN MAL ESTADO EN LA MAQUINA CH
		25,115.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,031.99	01/06/2017	PARA SER UTILIZADAS EN COLOCACION EN LA OFICINA DE
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	170.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	PRODESH S DE RL	29,600.00	08/06/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE BOLSAS PARA INSTALACION Y AMPLIACIO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	235.30	20/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	INVERSIONES MANUFACTURERA RODRICO S. DE R	17,250.00	20/06/2017	PARA USO EN CONTROL DE DANACIONES HECHAS POR ESTA
399	LA CASA DEL LIBRO	2,185.00	20/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE EST
399	SUPERMERCADO JUMBO	2,190.00	21/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ESATA
399	COMERCIAL SUANY	890.00	21/06/2017	PARA SER INSTALADO EN EL SALON DE REUNIONES DEL SE
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	2,400.00	21/06/2017	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA CASA DE LA CULTURA
		57,952.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	31,939.55	01/06/2017	PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBURARIO ASIGNADA
421	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACIONALE	36,800.00	13/06/2017	PARA USO EN SUBLIMACION DE PALCAS PARA DIFERENTES
421	SUPERMERCADO JUMBO	3,600.00	21/06/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
		72,339.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
442	GRUPO Q	444,600.00	07/06/2017	COMPRA DE VEHICULO PICK UP MARCA NISSAN CON SERIE
		444,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	IDEAS PUBLICITARIAS	17,579.33	01/06/2017	PUBLICACION PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL AMC-0
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	41,132.69	01/06/2017	PROYECTO: REPARACION DE TECHO DE EDIFICIO MUNICIPA
461	FERRETERIA EL JORDAN	10,076.88	01/06/2017	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS EN EL EDICIO PRINC
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	779.88	01/06/2017	PARA USO EN LA TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE DE EST

461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,367.77	01/06/2017	MEJORAMIENTO DE LA SALA DE ODONTOLOGIA DE LA ESCUE
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	46,999.97	01/06/2017	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	495.41	01/06/2017	PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE ESTERILIZADO
461	LA CASA DEL COLOR	10,943.40	01/06/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
461	METROCAFE S.A. DE C.V.	25,800.00	01/06/2017	PROYECTO: DONACION DE EQUIPO DE COMPUTACION A LA E
461	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	15,050.00	01/06/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA PABLO PORTILLO
461	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	21,440.00	01/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA DE LA C
461	JORGE ALBERTO BURLERO COELLO	237.50	05/06/2017	MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL JEFE DE DESARROLLO C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,132.97	05/06/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
461	EBER GOMEZ GOMEZ	187.50	05/06/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARIA TERESA ARGUETA ,
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	55,823.03	06/06/2017	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-344-2016 POR
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	27,439.00	06/06/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CLEOTILDE BOQUIN, DEMOL
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	124,389.33	06/06/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE CE
461	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	2,537.13	06/06/2017	MONO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE RELA
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	206.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	TRIFILIO VELASQUEZ	900.00	07/06/2017	FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGA / RATONES, CUCARA
461	TRIFILIO VELASQUEZ	4,000.00	07/06/2017	FUMIGACION COMPLETA A TODO COSTO DEL AREA TOTAL IN
461	IDEAS PUBLICITARIAS	5,630.36	07/06/2017	PUBLICACION PARA LICITACION PUBLICA DE PROYECTOS:
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	15,990.00	07/06/2017	PARA SER UTILIZADA EN REEMPLAZO DE LA UNIDAD DE AI
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	45,470.00	07/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VI
461	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	14,154.98	07/06/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
461	FERRETERIA LA FERRE	18,503.00	07/06/2017	CONSTRUCCION DE PORTON PARA AREA DE DISPOSICION DE
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	6,936.62	08/06/2017	MANO OBRA TRABAJOS EN EL SALON MUNICIPAL
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	345,552.94	14/06/2017	PAVIMENTACION DE CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA
461	CONSTRUCTURA ROENGE S.A. DE C.V.	276,848.75	17/06/2017	ALQUILER DE EQUIPO (RETROESCAVADORA Y VOLQUETAS)
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	270.00	20/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,400.00	20/06/2017	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE PUENTE
461	LAZARUS & LAZARUS	23,621.97	21/06/2017	PAVIMENTACION DE CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA
461	LA CASA DEL COLOR	15,375.50	21/06/2017	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA TERMINAL DE TRANSPOR
461	SUPERMERCADO JUMBO	1,425.00	21/06/2017	PARA USO EN CAMBIO DE FOCOS EN EL DIFICIO DE ESTA
461	ALUVICO	72,600.01	21/06/2017	PARA USO EN ENCIELADO DE SALON DE USOS MULTIPLES E
461	GRAFICO	303.60	21/06/2017	PARA USO EN COLOCACION EN LOS PORTONES DE ACCESO L
461	JUAN RAMON TEJADA FERNANDEZ	8,966.40	22/06/2017	CONTRATO RESANADO DE PAREDES Y PINTADO DE SALON MU
461	BANCO DE LOS TRABAJADORES	18,000.00	22/06/2017	PAGO PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES QUE REALIZAN
461	EBER GOMEZ GOMEZ	43,837.07	22/06/2017	CONSTRUCCION DE AULA TECNOLOGICA , EN AGUA SALDA
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	30,042.93	22/06/2017	PAGO ADENDUM NO.01 SEGUN CONTRATO C-315-2016 POR E
461	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	90,945.87	22/06/2017	CONTRATO CONSTRUCCION ACCESO AL SOTANO ANFITEATRO

461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	27,582.86	28/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	CINY YONAORY PAZ MACIAS	12,000.00	28/06/2017	CONTRATO SUPERVISORA PROYECTOS CENTRO MUNICIPAL DE
461	JORGE ALBERTO PACHECO MEJIA	20,775.00	28/06/2017	TRABAJO DE FORRADO DE DIVISION METALICA LA QUE SER
		1,515,750.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	38,769.88	01/06/2017	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. YALEYM
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,559.92	01/06/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL SAUCE
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	23,637.05	01/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA SANTI
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	25,718.10	01/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. TERE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	48,879.14	01/06/2017	CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EVANGELICA EN LA COLINI
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	44,648.29	01/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	BLOQUERA UMAÑA	24,375.88	01/06/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE MODULOS
463	BLOQUERA UMAÑA	920.00	01/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DE SA
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	33,725.00	06/06/2017	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN 35 VIVIENDAS
463	JAIME MELENDEZ	8,235.75	06/06/2017	CONSTRUCCION DE 25 PISOS SALUDABLES
463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	33,305.00	06/06/2017	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES, EN LAS VIVIENDAS
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	36,455.00	06/06/2017	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS
463	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	33,605.00	06/06/2017	PAGO ESTIMACION N° 1 SEGUN CONTRATO C-038-2017
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	36,376.00	07/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TEMPLO EVANGELICO EN LA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	37,649.16	07/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 13
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	121,495.82	07/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 42
463	FERRETERIA LA FERRE	20,822.00	07/06/2017	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNID
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	8,766.00	07/06/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-052-2017 POR SERVICIO DE TRA
463	ALUVICO	19,136.00	21/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	10,453.57	22/06/2017	CONSTRUCCION DE 34 PISOS SALUDABLES
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,164.77	22/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EN LA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,164.77	22/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EN LA
		644,862.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	MEXICHEM HONDURAS	514,389.22	01/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	124,405.91	07/06/2017	PROYECTO: COSNSTRUCCION DE PILAS MOBILES EN LA COMU
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	49,237.50	14/06/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SIS
		688,032.63		

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

465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	2,312.50	05/06/2017	CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS CON CIERRE HIDRAULICO
465	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	875.00	05/06/2017	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	FERRETERIA LA FERRE	147,425.00	07/06/2017	CONSTRUCCION DE COLECTORES, CAJAS DE REGISTRO, Y M
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	341,117.50	13/06/2017	CONSTRUCCION DE 71 LETRINAS CON SIERRE HIDRAULICO
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	705.76	14/06/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE FUNDICION DE TAPADERAS
465	MUNDO DEL PVC	41,262.00	20/06/2017	PARA USO EN EL PERSONAL EN TRABAJOS DE SISTEMA DE
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	55,165.70	28/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		588,863.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	IDEAS PUBLICITARIAS	17,579.34	01/06/2017	PUBLICACION PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL AMC-0
466	FW Y ASOCIADOS S.DE C. V.	414,087.42	06/06/2017	MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA PAVIMENT
466	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	20,835.55	06/06/2017	PAGO RETENCION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CON
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	110,661.65	06/06/2017	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE CAJA PUENTE EN COLO
466	IDEAS PUBLICITARIAS	5,630.36	07/06/2017	PUBLICACION PARA LICITACION PUBLICA DE PROYECTOS:
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	224,837.36	07/06/2017	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE CAJA PUENTE EN COLO
466	FERRETERIA LA FERRE	11,830.00	07/06/2017	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LOURDES
466	FERRETERIA LA FERRE	2,206.00	07/06/2017	PARA USO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REPARACION DE
466	FERRETERIA LA FERRE	7,427.00	07/06/2017	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR DE LIGUA MORE
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,221.60	14/06/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
466	GRAFICO	10,764.00	21/06/2017	PARA SER UTILIZADOS EN IDENTIFICACION DE PROYECTOS
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	341,497.63	22/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (SECTOR NILIAN
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	13,791.44	28/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,185,369.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	819.00	01/06/2017	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE LA PLAZA CENTRAL
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	380.01	01/06/2017	PARA SER UTILIZADOS EN ASEGURAMIENTO DE PUERTA EN
467	LA CASA DEL COLOR	2,297.70	01/06/2017	PINTADO DE BARANDALES A INSTALARSE EN EL SECTOR DE
467	HIDROPOZOS	912.50	05/06/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA LA I
467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	1,087.31	05/06/2017	ELAVORACION DE 20 PORTERIAS PARA CANCHA DE FUTBOL
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	54,927.75	07/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA C
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,006.80	07/06/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA C
467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	70,942.44	13/06/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS, PARA LA CONSTRUCCION D
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,595.76	14/06/2017	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	GASOLINERA UNO	2,148.36	15/06/2017	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
		155,117.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	LA CASA DEL COLOR	29,231.85	01/06/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO
469	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L.	375,176.43	06/06/2017	CONTRATO AMPLIACION DEL SISTEMA DE RELLENO SANITAR
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	36,191.07	06/06/2017	LA CONSTRUCCION DE 196 ECO FOGONES EN LA COMUNIDAD
469	CONSTRUCTORA ROENGE S. A. DE C.V	61,250.00	14/06/2017	ALQUILER DE TRACTOR D6 PARA COMPACTACION EN EL REL
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	21,873.72	22/06/2017	LA CONSTRUCCION DE 196 ECO FOGONES EN LA COMUNIDAD
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	33,423.17	22/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 92 ECOFOGONES EN LA COMU
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	35,966.24	22/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 92 ECOFOGONES EN LA COMU
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,000.00	28/06/2017	CORDINADOR DE PROGRAMA DE ATENCION DIRECTA A LAS F
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	28/06/2017	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL PROYECTO PILOTO VIDA MEJO
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	28/06/2017	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL PROYECTO PILOTO VIDA MEJO
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	28/06/2017	COORDINADAR PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 2000
469	ANGEL AGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	28/06/2017	PROGRAMA PILOTO VIDA MEJOR
		629,862.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	LA CENTRAL AGROFERRETERA	4,040.00	01/06/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE TRAGANTE EN LA COMUNIDAD
475	BLOQUERA UMAÑA	2,645.00	01/06/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE TRAGANTE EN LA COMUNIDAD
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	175,097.17	06/06/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-064-2017 PO
475	ARGOS HONDURAS SA DE C V	359,212.95	07/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDA
475	ARGOS HONDURAS SA DE C V	141,866.38	07/06/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,179.07	14/06/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	GASOLINERA UNO	4,312.20	15/06/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	20/06/2017	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE PUENTE
475	CONCRETOS EL SOCIO	288,000.00	22/06/2017	ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA D6, PARA TRAMO CARRET

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,720.00	01/06/2017	PARA USO EN ILUMINACION EN CALLE PRINCIPAL DE BARR
		5,720.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA	11,650.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	ERNAIN DEINE VASQUEZ EUCEDA	2,000.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A NOMBRE DE E
514	METRO CAFE	1,850.00	01/06/2017	PARA USO EN DONACION AL NIÑO SUBRESALINETE
514	ELEANA ALEXANDRA SALGADO DIAZ	3,500.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PAR

514	GUADALUPE MELENDEZ VELASQUEZ	1,000.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONMICA PARA SER UTILIZ
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,950.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	JUAN CARLOS ANARIBA ENAMORADO	2,500.00	06/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MARIA NUVIA ZELAYA DISCUA	2,000.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTIL
514	WALTER GEOVANNY RIVAS MARTINEZ	2,500.00	08/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	13,500.00	13/06/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,950.00	20/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	COMERCIAL SUANY	1,690.00	21/06/2017	PARA USO EN DONACION AL NIÑO ANGEL GABRIEL MARADIA
514	WILFREDO JIMENEZ BAUTISTA	2,500.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	HERIBERTO MEJIA MARCIA	2,500.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR PA
514	MARIA VICENTA MARQUEZ BENITEZ	1,500.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA USO EN LA
514	MILAGRO DE JESUS CACERES ADRIANO	1,500.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	ELSA REYNA HERNANDEZ MARADIAGA	2,000.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTIL
514	WENDY CAROLINA MARTINEZ RIVERA	1,500.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA USO EN LA
514	MIRIAN YANETH HERNANDEZ MARTINEZ	1,200.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	28/06/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	XIOMARA IBETH CANALES AMADOR	2,800.00	28/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
		89,090.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	166,948.70	30/06/2017	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS TASA DE BOMBEROS
		166,948.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	DECOM	14,095.40	01/06/2017	PARA USO EN DONACION A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS E
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	2,000.00	01/06/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL
572	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	128.00	07/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,900.00	21/06/2017	PARA USO EN DONACION AL OCTAVO GRADO DEL CENTRO BA
572	DILER DE HONDURAS S, de R.L.	16,712.99	21/06/2017	PARA DONACION A DIFERENTES COMUNIDADES EN ESTE MUN
		34,836.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CARLOS MIRANDA	6,000.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	Sociedad Medica De Servicios e inversiones S. A. D	10,000.00	01/06/2017	PAGO POR CONCEPTO DE EXAMENES DE CITOLOGIA REALIZA
573	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	2,360.00	01/06/2017	PAGO POR SUMINISTRO DE 4 TROFEOS EN VIDRIO, PARA
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	73,074.86	01/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA

573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	11,556.22	01/06/2017	PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE NUESTRA A
573	LA CASA DEL COLOR	677.35	01/06/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELEBORACION DE ALFOMBR
573	TOMMY STEPHAN MARTINEZ BONILLA	29,366.00	08/06/2017	ALQUILER DE 2 BUSES PARA TRASLADAR A LA BANDA MARC
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	12,620.00	08/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LOS P
573	DIUNSA	42,320.00	10/06/2017	PARA USO EN APOYO A DIFERENTES LIGAS DE FUTBOL DE
573	ELECTRONICA DE HONDURAS	14,500.00	13/06/2017	PARA DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA CRISTO VIENE
573	INVERSIONES ELECTROMAX	5,800.00	13/06/2017	PARA APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOR DE LA SRA. FL
573	CRAXEL DISCOMOVIL	24,875.00	14/06/2017	CELEBRACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 29 DE MA
573	CRAXEL DISCOMOVIL	8,000.00	14/06/2017	ALQUILER DE SONIDO PARA LAS SELEBRACIONES EGLESIAS
573	CRAXEL DISCOMOVIL	6,875.00	14/06/2017	ALQUILER DE SONIDO EN EL EVENTO BREAK DANCE
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	6,000.00	21/06/2017	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS DEL JARDI
573	SUPERMERCADO JUMBO	980.00	21/06/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
573	SUPERMERCADO JUMBO	3,105.00	21/06/2017	APOYOS A PROGRAMAS DE LA MUJER, EN ESTA CIUDAD. SR
573	SUPER MERCADO JUMBO	5,297.00	21/06/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELEBORACION DE ALFOMBR
573	MULTIOFICINA	5,789.10	21/06/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA CUADR
573	MULTIOFICINA	1,390.35	21/06/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA CUADR
573	COMERCIAL SUANY	5,805.00	21/06/2017	PARA USO EN ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	GRAFICO	7,065.60	21/06/2017	PARA SER UTILIZADAS EN COLOCACION EN PUENTES PEATO
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	18,200.00	21/06/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA EVANGELINA CRIST
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	11,902.50	21/06/2017	PARA USO EN PREMIACION A DIFERENTES CONCURSOS ARTI
573	METRO CAFE	13,400.00	22/06/2017	PARA USO EN LA PREMIACION A DIFERENTES CONCURSOS E
573	GEORGE S SPORTS	51,382.00	22/06/2017	PARA USO EN DONACION A DIFERENTES LIGAS DE FUTBOL
573	GEORGE S SPORTS	29,624.00	22/06/2017	PARA USO EN LA PREMIACION DEL CAMPEONATO ESCOLAR A
573	HECTOR ALFONSO GODINEZ RODRIGUEZ	686.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL PAGO DEL SERVICI
573	SERIVCIO AGUAS DE COMAYAGUA	774.00	22/06/2017	PAGO POR SUMINISTRO DE DE AGUA POTABLE BRINDADO A
573	CARLOS ALBERTO MALDONADO CASTAÑEDA	4,800.00	22/06/2017	PAGO APOORTE ECONOMICO PARA SER UTILIZADO EN LA COM
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	3,593.75	22/06/2017	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL
573	ARGOS HONDURAS SA DE C V	21,797.72	22/06/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNI
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	28/06/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	28/06/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y J
573	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	6,000.00	28/06/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	7,000.00	28/06/2017	CONTRATO INSTRUCTOR MAESTRO ESCUELA DE ZAPATERIA
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	28/06/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	28/06/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	5,500.00	28/06/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, GUITARRA Y PIANO
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	28/06/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
		496,916.45		

579	SUPERMERCADO JUMBO	2,970.00	21/06/2017	PARA USO EN EL VELATORIO DEL SOBRINO DE TRINIDAD A
579	INVERSIONES LINARES	1,150.00	22/06/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DE LA CO
		4,120.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	CARLOS MIRANDA	3,600.00	01/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	17,600.00	13/06/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	GASOLINERA UNO	2,299.84	15/06/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABIMA MA
581	BANCO DE LOS TRABAJADORES	279,000.00	20/06/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO UNIVERSITARIO (BECA)
581	BANCO DE LOS TRABAJADORES	403,400.00	20/06/2017	.PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES BRINDADA A
581	INSTITUTO PRIVADO COMAYAGUA	11,100.00	20/06/2017	PAGO A NOMBRE DEL INSTITUTO PRIVADO COMAYAGUA EN C
581	BANCO DE LOS TRABAJADORES	48,000.00	20/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, SEGUN CONSTA EN LA CLAU
581	DIPSI JULISA JIMENEZ YANES	4,000.00	22/06/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (MENSUAL) COR
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	4,000.00	28/06/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
581	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	28/06/2017	MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS
581	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET
581	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES	5,300.00	28/06/2017	BIBLIOTECARIA
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	5,300.00	28/06/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	28/06/2017	MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT
581	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA
581	NUBIA MILAGRO GUILLLEN ZELAYA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L
581	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR
581	LESLY SUYAPA GUILLLEN RIVERA	5,300.00	28/06/2017	BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA
581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	LESY GUILLLEN GUILLLEN	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C
581	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE

581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	5,300.00	28/06/2017	ESCUELA DE INGLES EN LA ESCUELA VINDEL DE ESTA CIU
581	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN
581	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C
581	ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	28/06/2017	MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	DIAMAR SARAI ROJAS GALEANO	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO EN EL CENTERO DE EDUCACION BASICA NICOLAS
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	28/06/2017	BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE
581	ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI
581	SUYAPA RIOS ORRELANA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO
581	MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DR. JOAQUIN S
581	PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA	5,000.00	28/06/2017	INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE
581	VANESSA DANIELA BONILLA FLORES	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI
581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	MILADIS SARAHÍ AGUILAR HERNANDEZ	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA HUMBERTO MOR
581	GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	BESSY ANABEL JIMENEZ RAMOS	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO

581	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	KELIN LLALeny MURILLO CARRANZA	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA EN LA CEB COMALHUCAN DE LA COMUNIDAD DE VA
581	ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA RURAL JUAN DE
581	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	1,300.00	28/06/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	SHADIA EDITH CERNA CARRANZA	5,300.00	28/06/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	MELISSA DANIELA CACERES MALDONADO	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA LEONCIO S VALLE, DE MATA DE
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA NICOLAS MONTES DEL PORTILLO
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR DEL P
581	GERCIO JOSUE GARCIA BENITEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZA
581	EMY ESTHER FLORES GUZMAN	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB JOSE TRINIDAD CAB
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA PRHECO CARLO
581	CRISTY MARIA CABALLERO CASTELLANOS	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA BATALLA DE LA MARADIAGA DE
581	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	5,300.00	28/06/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN EL CENTRO BASICO GUADAL
581	RYCKCY DALLANA LOPEZ DAMAS	5,300.00	28/06/2017	MAESTRA DE INGLES, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASIC
		1,167,499.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO FICOHSA	295,670.21	14/06/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 59 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	658,788.28	14/06/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		954,458.49		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	14/06/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 59 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	193,526.72	14/06/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		415,045.71		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo
 Firma y sello