

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Agosto del 2017

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	5,000.00	03/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
111	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	41,401.39	03/08/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	10/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	10,000.00	14/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES AÑO
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,523.80	14/08/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	CARLOS MIRANDA	31,272.23	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	16,869.83	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,402.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	27,402.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,402.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,402.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	18/08/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	470,235.97	18/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	18/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,152.29	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	16,339.00	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,775.20	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	78,617.74	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	7,553.82	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,019,958.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	10,500.00	02/08/2017	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE A LA
113	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,500.00	03/08/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
		12,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	23,333.33	14/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES AÑO
		23,333.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	SILVERIA MARQUEZ	8,700.00	02/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID	11,000.00	02/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
		19,700.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,135.01	14/08/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,135.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	02/08/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	PEDRO EUCEDA MACHADO	3,000.00	02/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION POR ANTIC
121	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	1,976.38	03/08/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	5,000.00	08/08/2017	PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON, E
121	DOUGLAS MEZA AMAYA	8,000.00	09/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DEL 201
121	AFP ATLANTIDA	1,050.00	10/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	PEDRO ALEJANDRO CALIX RIOS	5,000.00	15/08/2017	PAGO A NOMBRE DE PEDRO ALEJANDRO CALIX RIOS EMPLEA
121	MILTON ALCIDES ORTEGA LOPEZ	1,500.00	15/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,095.68	17/08/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JULIO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJ
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,391.36	17/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR TR
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	17/08/2017	PAGO CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR TR
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	17/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR TR
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	17/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR TR
121	CRISTIAN DANIEL ESCOBAR VASQUEZ	4,000.00	17/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR TR
121	BANCO DE OCCIDENTE S.A	3,664.48	17/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RE
121	BANCO DE OCIDENTE S.A	1,457.00	17/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA PATRONAL Y RETENC
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNADEZ	20,991.36	17/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, POR TR
121	BANCO ATLANTIDA	1,915.99	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	AFP ATLANTIDA	1,050.00	18/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,492.11	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	10,752.00	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	30,892.34	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	48,741.58	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	112,814.37	18/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	33,860.51	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN C
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,347.97	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN C
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,567.58	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN C
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,022.36	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN C
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,080.33	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN C
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	19,475.36	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN C
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,234.00	22/08/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES
121	BANCO DE OCCIDENTE	24,627.70	22/08/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOS
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,881.89	24/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN C

121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	21,530.35	24/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGÚN C
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	28/08/2017	PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,599,413.06	29/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,113,346.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	NECTALI BANEGAS CHACON	6,500.00	02/08/2017	MOTORISTA
122	NECTALI BANEGAS CHACON	6,500.00	28/08/2017	MOTORISTA
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,000.00	29/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		24,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	19,000.00	03/08/2017	SUPERVISOR PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS
124	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,000.00	29/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		29,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	BENEDICTO VASQUEZ CANO	4,500.00	02/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL AGUINALDO CORRESP
126	MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ	4,600.00	02/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL AGUINALDO CORRESP
126	ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA	2,000.00	08/08/2017	PAGO ANTICIPO DEL TRECEAVO MES, AGUINALDO 2017 (DE
126	NESTER RAUL RIOS VALLADARES	8,166.00	10/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES
126	DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO	1,500.00	15/08/2017	PAGO A NOMBRE DE DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO EEMPL
126	AURELIA MEJIA HERRERA	2,000.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES AÑO
126	ROMAN ZEPEDA GALEANO	3,000.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL TRECEAVO MES AÑO
		25,766.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,787.12	17/08/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JULIO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJ
128	BANCO DE OCIDENTE S.A	2,995.15	17/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA PATRONAL Y RETENC
		11,782.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	28,233.38	04/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE VIGILANCIA Y P
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	21,506.64	04/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE BARRIDO DE CAL
142	GRISELDA YAMILETH PORTILLO CRUZ	866.67	08/08/2017	PAGO REALIZADO A GRISELDA YAMILETH PORTILLO CRUZ Y
		50,606.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	LUIS ALONZO TEJEDA JIMENEZ	159,018.84	02/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	BANRURAL	18,441.30	02/08/2017	PAGO SALDO DEL PRESTAMO FIDUCIARIO NO. 00800197147
161	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	8,700.00	02/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES (REMUNERADAS) COMPE
161	DOUGLAS MEZA AMAYA	18,068.89	03/08/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES, POR BRINDAR SUS SERVI

161	VECELYN GARCIA	43,063.89	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	27,576.19	24/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DESEMPEÑÁNDOSE COM
		274,869.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	BANCO DE OCCIDENTE S.A	4,016.12	17/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICI
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,779.54	22/08/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JULIO 2017, SEGUN DOCU
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	43,287.27	28/08/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (EEH) ANTES EMPRESA
		54,082.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	14,463.90	14/08/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
214	HONDUTEL	2,000.15	15/08/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA AL
214	HONDUTEL	4,202.87	17/08/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE JULIO 2017, SEGUN DOCU
		20,666.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	23,105.21	15/08/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA AL
216	HONDUTEL	1,045.60	17/08/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE JULIO 2017, SEGUN DOCU
216	BANCO DE OCCIDENTE S.A	57,733.49	17/08/2017	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE 6 MESES DEL
		81,884.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUIS RUIZ LEIVA	20,000.00	28/08/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI
		20,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	29,424.89	02/08/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
224	TRANSPORTES CHRISTAN TOUR	8,600.00	03/08/2017	PAGO POR TRASLADAR PARTICIPANTES COMO JURADO CALIF
224	TRANSPORTES AMANDA	647.00	03/08/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
224	MILTON ARTURO PONCE FONSECA	6,875.00	09/08/2017	TRANPORTE DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE CATAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	INVERSIONES MALDONADO	2,800.00	14/08/2017	REPARACION DE MAQUINARIA PATROL JOHN DEERE 670C AS
243	INVERSIONES MALDONADO	2,950.00	14/08/2017	REPARACION DE MAQUINARIA PATROL JOHN DEERE 670C AS
243	INVERSIONES MALDONADO	4,800.00	15/08/2017	REPARACION DE BLOQUEO DE DIFERENCIAL DE LA DOBLE E
243	REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	5,538.93	15/08/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS A LAS UN
243	MACONSA	55.00	16/08/2017	SUMINISTRO DE MANGUERAS Y ACOPLS HIDRAULICOS PARA
243	MACONSA	920.00	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MAZDA M
243	MACONSA	1,207.50	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUB
243	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,170.00	17/08/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2017, SEGUN DOCUMEI

20,441.43

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	429.68	03/08/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
		429.68		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	4,414.24	03/08/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
253	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	520.00	24/08/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	28/08/2017	ASESORIA LEGAL
		19,934.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	BANCO DE OCCIDENTE S.A	4,230.00	03/08/2017	PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A C
259	UNITED PRODUCE	17,000.00	03/08/2017	DEVOLUCION DEL 10% RETENIDO COMO GARANTIA DE CUMPL
259	ETHELINDA YISELL MEJIA VELASQUEZ	26,226.00	03/08/2017	TRECER PAGO POR CONSULTORIA "DISEÑO E IMPLEMENTACI
259	GRANT THORNTON	117,945.90	17/08/2017	TERCER PAGO DEL 50% POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE
259	GRANT THORNTON	26,210.20	24/08/2017	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR
259	SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO	8,325.00	24/08/2017	PRIMER PAGO DEL 25% SEGUN ADENDA N°1 AL CONTRATO N
259	ETHELINDA YISELL MEJIA VELASQUEZ	8,460.00	31/08/2017	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO PO
		208,397.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	KURIOS PRINT	3,250.00	03/08/2017	COMPRA DE CAMISETAS CON LOGOS IMPRESOS DE CAMISETA
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR S DE RL	37,200.00	24/08/2017	COMPRA DE KIT DENTALES CON LOGOS Y ESCRITURA IMPRE
263		6,634.24	24/08/2017	REEMBOLSO DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y TASA DE TURI
		47,084.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	8,201.94	31/08/2017	N/D PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS
		8,201.94		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. D	5,000.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MARTIN ANTONIO CHAHIN FLORES	2,000.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,000.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CANAL 40	6,000.00	01/08/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA

266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	01/08/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	1,250.00	01/08/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	01/08/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	01/08/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,000.00	01/08/2017	PUBLICIDAD
266	GALAXIA TV CANAL 60	4,000.00	01/08/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	250.00	01/08/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,900.00	03/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE
		61,400.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	3,100.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	1,288.00	03/08/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	776.00	10/08/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	10/08/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE JULIO 2
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	10/08/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE JULIO 2
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	300.00	10/08/2017	REMMBOLSO POR VIATICO EN VIAJE A SAN JOSE DE COMAY
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	850.00	10/08/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES UNO A SAN JOSE
272	CARLOS MIRANDA	3,919.99	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
272	CARLOS MIRANDA	4,000.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, UT
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	3,000.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	1,000.00	17/08/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	1,830.00	17/08/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	FERNANDO CASTRO	800.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	3,200.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	5,701.00	24/08/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	446.00	24/08/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	1,400.00	24/08/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A
272	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	510.00	29/08/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
		33,620.99		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA	23,528.80	18/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PA
274	AMMI MAGDIEL CALIX PADILLA	14,705.50	18/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PA
274	CARLOS MIRANDA CANALES	1,176.44	21/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, (C
		39,410.74		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
275	DAVID ANDRES HERNANDEZ VASQUEZ	3,860.00	29/08/2017	PAGO DE VIATICOS EXTERNOS A LOS CAPACITADORES DE MAMLESIP CORRES
275	ANDREA DE LOS ANGELES JIMENEZ	4,760.00	29/08/2017	PAGO DE VIATICOS EXTERNOS A LOS CAPACITADORES DE MAMLESIP CORRES
		8,620.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	1,500.00	09/08/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	1,500.00	09/08/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,500.00	09/08/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	1,500.00	09/08/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	3,240.00	31/08/2017	REEMBOLSO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN TALLER
		9,240.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	6,187.75	24/08/2017	PAGO PARA EMISION DE PLACA DE CARRO DEL PROYECTO F
		6,187.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	8,050.00	01/08/2017	PARA USO EN RECONOCIMIENTO DEL DON MIGUEL GONZALEZ
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	786.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	CARLOS MIRANDA	5,478.23	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	6,850.00	01/08/2017	PARA USO EN ATENCION A VISITAS DE NIÑOS DE DIFEREN
291	HOTEL IPSAN NAH	32,991.08	03/08/2017	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE IN
291	HOTEL SANTA TERESA	17,295.00	03/08/2017	PARA USO EN ATENCION A LOS ACTOS DE JURAMENTACION
291	HOTEL SANTA TERESA	1,049.99	03/08/2017	PARA USO EN HOSPEDAR AL DOCTOR RMIRO COLINDRES ORT
291	RESTAURANTE EL TORITO	2,584.20	09/08/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON EL PERSONAL TE
291	MARÍA JOSELINA LÓPEZ VÁSQUEZ	6,700.00	09/08/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE INTEI
291	YENI XIOMARA CASTILLO	20,100.00	10/08/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A TALLERES DE SO
291	HOTEL SANTA TERESA	25,613.22	10/08/2017	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE EL/
291	CRAXEL DISCOMOVIL	4,800.00	10/08/2017	ALQUILER DE SONIDO PARA LOS DIAS 09 Y 12 DE AGOSTO
291	CARLOS MIRANDA	997.03	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	INVERSIONES LINARES	5,042.75	16/08/2017	PARA USO EN PREMIACION A VISITA DE SCOLARES DE DIF
291	RESTAURANTE EL TORITO	3,212.50	16/08/2017	PARA USO EN ATENCION A REPRESENTANTES DE LA EMBAJA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291		28,872.37	24/08/2017	REEMBOLSO DE IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y TASA DE TURI
291	EDWIN FERNANDO VALLADARES	6,760.00	29/08/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE GIRA DE INTERCAM
291	BLANCA CONSUELO MUNGUIA	8,400.00	29/08/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL COMITÉ QUE ESTÁ INTEGRADC
291	YENI XIOMARA CASTILLO	15,500.00	29/08/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER SOBRE
		201,582.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	38,000.00	15/08/2017	CONTRATACION DE 2 GUARDIAS, CON TURNOS DE 12 HORAS
		38,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	602.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	CARLOS MIRANDA	546.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO

299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	164.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	HONDUESPACIOS	5,000.00	29/08/2017	PAGO POR SERVICIO HOSTING Y DOMINIO DE LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO
		6,312.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	1,106.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	AGUA RESTAURACION	12,192.00	01/08/2017	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 508 BOTELLONES DE AGUA P
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	8,130.50	16/08/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE JEFES DE DEPARTA
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	8,476.00	16/08/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	339.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE	2,000.00	22/08/2017	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS D
		32,243.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
314	SEMILLAS TROPICALES S DE R.L.	37,750.00	17/08/2017	PAGO COMPRA DE SEMILLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE VIVEROS COMUNITARI
314	RED PASH	8,675.00	29/08/2017	COMPRA DE SEMILLAS PARA LA INSTALACIÓN DE ESCUELAS DE CAMPO EN EL I
		46,425.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	LA ARMERIA	7,854.50	01/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPAR AL PERSONAL DE LA P
322	GEORGE S SPORTS	22,770.00	01/08/2017	PARA USO EN LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA MUNICIOP
322	JOSE MARIO MARTINEZ	10,925.00	02/08/2017	PAGO POR LA CONFECCION DE 38 CUELLOS CON TELA LENC
		41,549.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	IMPRESA DEL VALLE	1,265.00	09/08/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION PARA EL C
		1,265.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	476.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		476.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COLMOTOS	1,290.00	15/08/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XTZ-125 PRO
343	MACONSA	122,958.00	16/08/2017	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO EN VOLQUETAS RECOLE
		124,248.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	500.00	03/08/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	345.59	03/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	855.16	08/08/2017	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,355.70	08/08/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MI

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,023.91	08/08/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	170.38	08/08/2017	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,748.16	08/08/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL EMPLEADO NAHUN GOMEZ
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,539.92	08/08/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	47,792.81	08/08/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,968.78	08/08/2017	PARA USO EN LA RETOREXCAVADORA CATERPILLAR 416E DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,174.35	08/08/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,138.06	08/08/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,355.70	08/08/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	217.25	08/08/2017	PARA USO EN MOTO COLOR BALCO SUZUKI CON PLACA NO M
356	GASOLINERA UNO	1,373.60	08/08/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS BOBLE CBAINA NI
356	GASOLINERA UNO	256.50	08/08/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	6,861.40	08/08/2017	PARA USO EN MOTO DM ITALIKA 200 ASIGNADA AL PROMOT
356	GASOLINERA UNO	255.57	08/08/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGAC
356	GASOLINERA UNO	5,317.09	08/08/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CANON NPR DE ESTA ALC
356	GASOLINERA UNO	1,583.00	08/08/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	49,145.75	08/08/2017	USO EN LA UNIDAD # 8 BOTAR BASURA AL RELLENO SANIT
356	GASOLINERA UNO	6,949.18	08/08/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	344.80	08/08/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL INGENIERO NEWSTER RIO
356	GASOLINERA UNO	425.95	08/08/2017	MANTENIMIENTO EN LIMPIEZA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	10,340.42	08/08/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,499.68	08/08/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	4,564.68	08/08/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNADEZ	800.00	10/08/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL
356	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	3,960.60	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA FREIHGTLIN
356	MACONSA	1,370.00	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUB
356	MACONSA	3,591.20	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO MARCA MAZDA M
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,437.96	17/08/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2017, SEGUN DOCUMEN
356	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	300.00	17/08/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	700.00	17/08/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL
356	ELIZABETH QUEZADA VELASQUEZ	400.00	30/08/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA VIAJAR D
356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	500.00	30/08/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
		191,163.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES YENS	3,559.96	22/08/2017	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE INTERURBA
		3,559.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	FERRETERIA LA FERRE	2,395.00	03/08/2017	REMODELACION DE ESTRUCTURA METALICA EN LAS INSTALA
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	175.00	03/08/2017	PARA SER UTILIZADA EN LABORES DEL DEPARTAMENTO DE
364	PRODESH S DE R.L.	56,263.48	22/08/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCADO DE 3 FUENTES PRODUCTORAS DE A
		58,833.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	LA ARMERIA	18,975.00	01/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN EQUIPAR AL PERSONAL DE LA P
		18,975.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
375	FERRETERIA EL BARATILLO	3,049.80	02/08/2017	PARA USO EN APLICACION A RESIDUOS HOSPITALARIOS EN
		3,049.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,042.00	03/08/2017	PARA USO EN EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESECHOS DE
391	INVERSIONES YENS	3,596.00	22/08/2017	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE INTERURBA
		4,638.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	METRO CAFE	1,860.00	01/08/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE EST
392	ALMACEN EL JORDAN	700.00	01/08/2017	PARA USO EN ATENCION A PERSONAL EN CASA FAMILIA CA
392	INSETEC	51,025.50	02/08/2017	USO EN COPIADORAS CANON IR 4251, IR1730, IRC2225 E
392	DECOM	428.00	16/08/2017	PARA USO EN HACER MURALES DE VALORES EN CADA OFICI
392	DECOM	9,530.00	16/08/2017	PARA USO EN LA IMPRESORA LASET JET ASIGNADA AL LA
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	638.79	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	MULTIOFICINA	661.25	22/08/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER EN LA CAPACITAC
392	MULTIOFICINA	983.25	22/08/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERCA
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	515.00	22/08/2017	PARA USO EN OFICINA DE PROTECCION CIUDADANA
392	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	114.00	24/08/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS MENORES INCURRIDOS EN
		66,455.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	METRO CAFE	640.00	01/08/2017	PARA USO EN COMPUTADORAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO
396	AGROSEVICIOS VALLE CENTRAL	5,230.00	01/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
396	COLMOTOS	315.01	15/08/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XTZ-125 PRO
396	CAMOSA	11,403.63	15/08/2017	REEMPLAZO DE CUCHILLAS DE CORTE EN LA MAQUINARIA P
396	CAMOSA	10,790.91	15/08/2017	REEMPLAZO DE CUCHILLAS DE CORTE EN LA MAQUINARIA P
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	6,651.60	16/08/2017	REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR COLOR BLANCO
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	33,372.15	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA FREIHGTLIN
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	29,502.60	16/08/2017	REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA GMC # 06 COLOR CAF
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	447.35	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA CAMIONETA NISSAN PA
396	MACONSA	16,665.28	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA MARCA INTE
396	MACONSA	40,876.71	16/08/2017	REEMPLAZO DE BATERIAS EN MAL ESTADO EN LAS UNIDADE
396	MACONSA	817.01	16/08/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	90.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	AUTOZAMA S.A	18,103.88	22/08/2017	REPARACION DE LA VOLQUETA PORTACONTENEDORES DEL DE

174,906.13

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	237.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,400.00	03/08/2017	PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA MUSEO CASA C
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	378.00	16/08/2017	PARA USO EN CUARTO DE CONTROL DE TERMINAL UNICA DE
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	520.00	16/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN ASEGURAMIENTO DE BODEGAS DE
399	CARLOS MIRANDA	4,000.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
399	DISTRIBUIDORA MIRANDA S DE RL	3,391.30	21/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 TELÉFONOS INALÁMBRICOS PAF
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	315.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V	3,286.96	23/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 CAPOTES IMPERMEABLES PARA
399	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C V	6,139.12	23/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 4 CASCOS PARA EL PERSONAL QL
		19,667.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	ALMACEN EL JORDAN	2,900.00	01/08/2017	PARA USO EN ATENCION A PERSONAL EN CASA FAMILIA CA
421	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	2,500.00	03/08/2017	PARA USO EN LAS OFICINA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
421	METRO CAFE	950.00	22/08/2017	PARA USO EN ATENCION DE VISITAS EN LA CASA CASTILL
		6,350.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	OFFICE DEPOT	13,794.00	22/08/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 6 BATERIAS UPS PARA PROTECCION
		13,794.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	PINTURAS AMERICANAS	11,141.00	01/08/2017	MEJORAMIENTO DE ESCUELA CLEOTILDE BOQUIN DEL BARRI
461	ALUVICO	21,685.00	01/08/2017	ACONDICIONAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE E
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,880.00	01/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO PABLO PORT
461	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	3,590.00	01/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FERTIL
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	104.40	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	67,580.28	01/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCOLAR (INSTALACION DE CE
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	82,545.48	02/08/2017	CONSTRUCCION Y MATERIALES DE AULA EN LA ESCUELA FR
461	OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	11,611.03	02/08/2017	MEJORAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA INSTALACION DE SI
461	FERRETERIA EL BARATILLO	160,705.26	02/08/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE LA J
461	FERRETERIA MACONELEC	10,049.85	02/08/2017	REPARACIONES ELECTRICAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL CA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	41,960.88	03/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,601.68	03/08/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,375.10	03/08/2017	MEJORAMIENTO DE CASA CASTILLO EN ESTA CIUDAD DE CO
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,918.52	03/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	84,040.98	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	96,976.96	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE HOSPITAL SANTA TERESA (C
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	81,197.53	03/08/2017	PARA CSER UTILIZADAS EN ACONDICIONAMIENTO DEL SALO

461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,755.00	03/08/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	640.00	03/08/2017	PARA USO EN TRABAJOS EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVE
461	FERRETERIA LA FERRE	3,262.00	03/08/2017	REMODELACION EN LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNI
461	FERRETERIA LA FERRE	7,534.00	03/08/2017	PARA USO EN PINTADO DEL JARDIN DE NIÑOS SUEÑOS INF
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	45,992.73	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD
461	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	25.00	03/08/2017	CONTRATO VARIOS TRABAJOS EN ELEDIFICIOS MUNICIPAL
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	600.00	03/08/2017	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, ESCOLARES, EN
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,175.00	03/08/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
461	EBER GOMEZ GOMEZ	483.35	03/08/2017	CONSTRUCCION DE AULA TECNOLOGICA , EN AGUA SALDA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	1,225.00	03/08/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION DE
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	562.50	03/08/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA MEJO
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	1,042.32	03/08/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE CE
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	918.75	03/08/2017	MONO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CEN
461	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S. A.	7,278.73	08/08/2017	REVISION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBAS Y PA
461	BOMOHSA	18,814.07	09/08/2017	PARA USO EN MEJORAMEINTO DE DISTRIBUCION DE AGUA E
461	ORION INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	57,448.00	09/08/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE LA JU
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	54,398.98	09/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLAZA MACIPAL DE LA JUVE
461	CINY YONAORY PAZ MACIAS	12,000.00	09/08/2017	CONTRATO SUPERVISORA PROYECTOS CENTRO MUNICIPAL DE
461	MADERAS HERNAN	6,789.60	09/08/2017	PARA USO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN ESTA
461	LA CASA DEL COLOR	25,383.95	09/08/2017	PINTADO DE BARANDALES PARA INSTALARSE EN EL EDIFIC
461	LA CASA DEL COLOR	1,552.50	09/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JORGE ANARIVA DE
461	CONSTU MAR S. DE. R. L	413,490.37	10/08/2017	CONSTRUCCION DE AUDITORION DEL INSTITUTO EBEN EZER
461	MULTISERTEG	36,259.52	10/08/2017	PARA USO EN ACONDICIONAMIENTO DE SALON MUNICIPAL U
461	MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	11,600.00	15/08/2017	PARA USO EN JARDINERAS DE CASA CASTILLO Y EDIFICIO
461	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	41,650.00	15/08/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PLAZA MUNICIPIAL DE LA J
461	TRIFILIO VELASQUEZ	2,000.00	15/08/2017	FUMIGACION COMPLERTA DEL EDIFICIO CASA CASTILLO PA
461	ROBERTO ANDINO	42,810.94	15/08/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANGEL ANTONIO VINDEL CO
461	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	5,200.02	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO PABLO PORT
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	59,832.46	16/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTAL
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,839.00	16/08/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE UBICAC
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	800.00	16/08/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	BLOQUERA UMAÑA	18,750.75	16/08/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PLAZA MUNICIPIAL DE LA J
461	BLOQUERA UMAÑA	3,750.15	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO AL JARDI DE NIÑOS , ARELY M
461	BLOQUERA UMAÑA	23,000.00	16/08/2017	MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VINDEL CONST
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	74.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	LA CASA DEL COLOR	13,225.00	16/08/2017	PARA MARCAR AREAS DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIP
461	LA CASA DEL COLOR	55,051.65	16/08/2017	PARA USO EN TRABAJOS EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVE
461	MADERAS LAS PALMAS	1,512.00	16/08/2017	REPARACION DE CABINA DE TRANSMISION EN EL ESTADIO
461	MADERAS LAS PALMAS	1,940.00	16/08/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PLAZA MUNICIPIAL DE LA J
461	MADERAS LAS PALMAS	3,528.00	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VI
461	FERRETERIA EL BARATILLO	1,425.00	16/08/2017	PARA USO EN CAMBIO DE TECHO DE EDIFICIO MUNICIPAL.
461	FERRETERIA EL BARATILLO	12,073.69	16/08/2017	PARA USO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
461	FERRETERIA EL BARATILLO	2,820.00	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ARELY ME

461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	26,933.66	17/08/2017	PARA USO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTA ALCALD
461	ROBERTO ANDINO	30,918.75	21/08/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANGEL ANTONIO VINDEL CO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	91,567.43	21/08/2017	CONSTRUCCION DE AULA TECNOLOGICA , EN AGUA SALDA
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	33,304.55	21/08/2017	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA DE GUACHI
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	145,000.00	21/08/2017	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA DE GUACHI
461	CONSTU MAR S. DE. R. L	350,036.60	21/08/2017	CONSTRUCCION DE AUDITORION DEL INSTITUTO EBEN EZER
461	JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA	42,870.00	22/08/2017	MEJORAMIENTO DE ESCUELA, DE LA COMUNIDAD DE BUENOS
461	MULTIOFICINA	2,408.10	22/08/2017	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA
461	INVERSIONES YENS	34,003.86	22/08/2017	PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEJO
461	COMERCIAL SUANY	12,900.00	22/08/2017	PROYECTO: DONACION A LA ESCUELA CARLOS MURANDA EN
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	28,000.00	22/08/2017	CONSTRUCCION DE LA PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	1,430.00	22/08/2017	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE DISPOSICION DE DE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	88,648.00	28/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	12,791.67	28/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	ALEXANDER CRUZ MEJIA	5,640.00	29/08/2017	PAGO POR DESEMPEÑAR LABORES COMO AYUDANTE DE ALBAÑ
461	JOBI EXEQUIEL CRUZ ULLOA	5,640.00	29/08/2017	PAGO POR DESEMPEÑAR LABORES COMO AYUDANTE DE ALBAÑ
461	CINDY YANORY PAZ MACIAS	6,400.00	29/08/2017	SUPERVISORA DE PROYECTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE L
		2,624,970.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	JOSE ADAN MORALES CORTEZ	34,779.75	02/08/2017	CONSTRUCCION DE 43 PISOS SOLIDARIOS, EN CACAHUAPA
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	24,262.88	02/08/2017	CONSTRUCION DE 20 PISOS SOLIDARIOS, EN LA COMUNIDA
463	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGETA	25,151.63	02/08/2017	CONSTRUCCION DE 42 PISOS SOLIDARIOS, EN LA CIDRA.
463	GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA	11,082.42	02/08/2017	CONSTRUCCION DE 33 PISOS SALUDABLES E OJOS DE AGUA
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	18,241.85	02/08/2017	CONSTRUCCION DE 34 PISOS SALUDABLES
463	RAMON CARDENAS	1,400.00	02/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA CARMEN LEZETH BAN
463	FERRETERIA EL BARATILLO	24,116.78	02/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑOR JUAN BENITEZ LOPEZ
463	FERRETERIA EL BARATILLO	18,003.06	02/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA, NORA ISABE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	34,700.16	02/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO CRISTO
463	FERRETERIA EL BARATILLO	9,956.00	02/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	150,951.61	03/08/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑORA TIMOTEA HERNANDES D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	135,608.06	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 18 VIVIENDAS EN LA COMUN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	35,400.86	03/08/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	29,494.05	03/08/2017	Mejoramiento de templo catolico de la comunidad de
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,364.96	03/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA RITA ADOLFINA GON
463	BLOQUERA UMAÑA	13,750.55	03/08/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JOSE VELASQUEZ DE LA
463	BLOQUERA UMAÑA	43,751.75	03/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TEMPLO EVANGELICO LIBRE
463	FERRETERIA LA FERRE	96,829.00	03/08/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JOSE DANILO CRUZ DEL
463	FERRETERIA LA FERRE	18,680.00	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR JOSE MARIO
463	FERRETERIA LA FERRE	34,590.00	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EN LA
463	FERRETERIA LA FERRE	48,913.00	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA CO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	23,829.18	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JULIAN ALVA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	25,540.35	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EN LA

463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	27,342.72	03/08/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDA
463	MARCIANO RAMOS HERIQUEZ	973.90	03/08/2017	CONSTRUCCION DE 45 PISOS SALUDABLES, EN EL MOTOTAL
463	CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA	3,186.76	03/08/2017	MANO DE OBRA PA RA CONSTRUCCION DE 33 PISOS SOLIDA
463	COMERCIAL AVELAR RAJO	513.00	08/08/2017	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE STA ALCALDIA MUNICIPA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	23,572.90	09/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS EN LA COMUNI
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	109,341.94	09/08/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 49
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	83,049.11	09/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 3
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	97,555.50	09/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 41
463	PROMASA	91,808.64	09/08/2017	MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE VA
463	PROMASA	83,490.00	09/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA
463	PROMASA	77,266.20	09/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA
463	PROMASA	182,767.20	09/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA
463	EBER GOMEZ GOMEZ	20,160.80	09/08/2017	MANO DE HOMBRA Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE
463	VALERIO LOPEZ HERNANDEZ	6,999.50	15/08/2017	CONSTRUCCION DE 45 PISOS SALUDABLES, EN AGUA SALAD
463	WILSON DAVID CHICAS ROMERO	35,461.13	15/08/2017	CONSTRUCCION DE 43 PISOS SALUDABLES, EN CACAHUPA
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	26,650.09	16/08/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVIENDA SR. GERMAN ALVA
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	1,027.00	16/08/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA(CONSTRUCCION D
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	19,500.09	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EN LA
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	11,972.95	16/08/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA(CONSTRUCCION D
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	18,815.61	16/08/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BUENO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	28,874.84	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA
463	BLOQUERA UMAÑA	5,970.22	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. JUANA ANGE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	25,269.11	16/08/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR GEOVANY REINIERY RIV
463	FERRETERIA EL BARATILLO	3,780.05	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVINEDA SR. SELVIN VARE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	59,655.62	17/08/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR IRONI JOSUE VALLECIL
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,509.89	17/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS EN LA COMUNI
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	42,398.29	17/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	99,941.58	17/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA MARIA R
463	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	35,135.25	21/08/2017	CONSTRUCCION DE 43 PISOS SOLIDARIOS, EN LA COMUNIDA
463	JAIME MELENDEZ	15,291.00	21/08/2017	CONSTRUCCION DE 13 PISOS SALUDABLES, EN LAS ANONAS
		2,101,678.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	8,492.50	02/08/2017	CONSTRUCCION DE 76 PILAS QUE VENEFICIAN A IGUAL NU
464	RAMON CARDENAS	3,500.00	02/08/2017	Construccion de acueducto en caserio Lazos de Amis
464	FERRETERIA EL BARATILLO	11,774.10	02/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	FERRETERIA LA FERRE	13,800.00	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	2,227.90	03/08/2017	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO, EN LA COMUNIDADES DE: E
464	NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ	107.93	03/08/2017	CONSRUCION DE 74 PILAS PARA AGUA POTABLE EN EL SIT
		39,902.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	3,468.75	03/08/2017	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS SANITARIAS

465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	240,398.94	09/08/2017	CONSTRUCCION DE 94 LETRINAS SANITARIAS
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	82,430.00	15/08/2017	CONSRUCCION DE 16 LETRINAS SANITARIAS, EN LA COMUN
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	32,175.00	22/08/2017	CONSTRUCCION DE COLECTORES, CAJAS DE REGISTRO, Y M
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	46,902.79	28/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		405,375.48		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	FERRETERIA EL BARATILLO	7,463.00	02/08/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR LETICIA RECART E
466	FERRETERIA LA FERRE	27,900.00	03/08/2017	PARA USO EN APERTURA DE CALLE CON ACCESO A LA ESCU
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	139,087.43	03/08/2017	CONTRATO OBRAS COMPLEMENTARIAS BULEVAR IV CENTENAR
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,199.20	08/08/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	GASOLINERA UNO	4,121.40	08/08/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	CONSTRUCTORA MONCADA	85,000.00	15/08/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR NILIAN RODRIGUEZ
466	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
466	FW Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.	5,714.90	17/08/2017	PAGO ADENDUM NO.01 SEGUN CONTRATO C-075-2017 POR M
466	RICARDO DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ	19,108.53	21/08/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5
466	CONST. M.A.R. S. DE R. L.	429,884.03	22/08/2017	CONSTRUCCION DE CALLE Y SUMINISTROS DE MATERIALES,
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,760.00	22/08/2017	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS SECTOR DE LIGUA MORE
466	LAZARUS & LAZARUS	1,021.20	22/08/2017	SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN EL BOULEVAR 4TO CEN
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	21,319.54	28/08/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		756,079.23		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	ALUVICO	6,635.41	01/08/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE VIDRIOS QUEBRA
467	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	14,350.00	01/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA C
467	CYME	44,955.80	02/08/2017	MEJORAMIENTO DE CANCHA EN LA COMUNIDAD DE EL TALAD
467	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	17,434.00	02/08/2017	PROYECTO: DOTACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO EN CENT
467	FERRETERIA EL BARATILLO	4,539.62	02/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CANALI
467	DIUNSA	71,760.00	02/08/2017	PROYECTO: DOTACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO EN CENT
467	AIRE FRIO DE HONDURAS	28,970.00	02/08/2017	PROYECTO: DOTACION DE EQUIPO PARA GIMNASIO EN CENT
467	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	3,308.85	02/08/2017	PROYECTO: DOTACION DE EQUIPO PARA GIMNACION DE CEN
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	27,839.48	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COLO
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	20,228.65	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COLO
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	21,000.00	03/08/2017	PARA USO EN CORTE Y PODA DE ARBOLES EN LAS VIAS PU
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	33,692.70	03/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAMERINO EN CANCHA DE FU
467	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	612.58	03/08/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAR
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,539.18	08/08/2017	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	GASOLINERA UNO	1,622.21	08/08/2017	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	144,828.46	15/08/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAR
467	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	12,818.06	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA C
467	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	11,882.06	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA C
467	METROCAFE S.A. DE C.V.	8,990.00	22/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO UNIVERSITARIO REG
467	ARGOS DE HONDURAS	31,683.73	22/08/2017	FUNDICION DE ACERA EN EL PARQUE DE LA COLONIA LOMA

508,690.79

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	JAIME DONALDO VASQUEZ OCHOA	3,962.50	02/08/2017	CONSTRUCCION DE 10 ECOFOGONES MODELO JUSTA, RIO NEG
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,000.00	02/08/2017	COORDINADOR DEL PROGRAMA DE 2000 ECOFOGONES
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	02/08/2017	PROMOTOR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	YAJAIRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	02/08/2017	PROMOTORA DE PROGRAMA VIDA MEJOR
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,000.00	02/08/2017	SUPERVISOR DE LA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	46.88	03/08/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	114.80	03/08/2017	LA CONSTRUCCION DE 196 ECO FOGONES EN LA COMUNIDAD
469	WALTER MAURICIO GARCIA	5,371.61	09/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA
469	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	4,439.46	09/08/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
469	LA CASA DEL COLOR	3,788.10	09/08/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO
469	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	9,870.00	10/08/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
469	ENASA HONDURAS	144,670.00	14/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 148 ECOFOGONES EN LA COM
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	81.79	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
469	RAMON CARDENAS	29,767.50	16/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 69 ECOFOGONES EN LA COMU
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	119,880.22	17/08/2017	Construccion de Ecofogones en las comunidad de Con
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	240.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
469	YAJAIRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	28/08/2017	PROMOTORA DE PROGRAMA VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	28/08/2017	PROMOTOR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	28/08/2017	PROMOTOR DEL PROYECTO VIDA MEJOR
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	28/08/2017	COORDINADOR PROGRAMA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	28/08/2017	ATENCION A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
		388,732.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	18,800.02	01/08/2017	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CAJAS
475	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,388.85	03/08/2017	PROYECTO: PARA USO EN DOS CAJAS FUENTE EN LA COMUN
475	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,589.81	03/08/2017	PARA USO EN PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LOS E
475	TRANSPORTES ANDARA M. S. DE R. L.	5,471.63	03/08/2017	CONTRATO CONFORMACION Y CUNETEO DE CALLES DE TIERR
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	1,178.50	03/08/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUEN
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	2,539.19	03/08/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PAVIMENTACION II ET
475	GASOLINERA UNO	4,071.60	08/08/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	59,204.76	09/08/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PAVIMENTACION II ET
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	199,445.53	09/08/2017	MONO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	37,744.01	09/08/2017	MONO DE OBRA Y SUMUNISTROS PARA PAVIMENTO DE CALLE
475	TRANSPORTES ANDARA M.S DE R.L	27,403.13	15/08/2017	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA EXTRACCION DE MATERIAL
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	277,485.25	15/08/2017	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCI
475	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,139.95	17/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDA
475	TRANSPORTES ANDARA	183,750.00	17/08/2017	MEJORAMINETO DE CALLES CON TRACTOR DE ORUGA D6
475	TRANSPORTES ANDARA	124,899.00	17/08/2017	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	232,071.00	21/08/2017	CONSTRUCCION DE 1080 M2 DE PAVIMENTO, EN EL SAUCE

475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	30,316.82	21/08/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PAVIMENTACION II ET
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	62,346.24	21/08/2017	MONO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
475	CONCRETOS EL SOCIO	256,000.00	22/08/2017	ALQUILER DE TRACTOR D6, 160 HORAS PARA LA COMUNIDA
		1,537,845.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	TRANSPORTES AREVALO	31,000.00	02/08/2017	ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ELE
481	CYME	16,415.30	02/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN LA
481	FERRETERIA MACONELEC	16,982.05	02/08/2017	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD
481	CEINZA	386,184.38	03/08/2017	PAGO ULTIMA ESTIMACION SEGUN CONTRATOC-286-2016 PO
481	FERRETERIA LA FERRE	950.00	03/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA COLONIA VISTA HERMOSA DE
481	SELCOM	1,031.25	03/08/2017	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL VILCAN
481	SELCOM	1,012.50	03/08/2017	INSTALACION ELECTRICA DE LINEA PRIMARIA Y SECUNDARI
481	SELCOM	13,200.00	15/08/2017	PROYECTO; MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
481	DECOM	1,863.60	16/08/2017	PARA USO EN DONACION AL KINDER RENACER EN CRISTO D
481	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,459.78	17/08/2017	PARA USO EN REPARACION DE LAMPARAS TIPO CANASTA D
481	BORIS YACOU GUZMAN PAZ	49,343.75	21/08/2017	INSTALACION DE SISTEMA ENERGIA ELECTRICA , EN NISP
481	TECNOSOL HONDURAS S.A. DE. C.V	189,600.00	28/08/2017	INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 40 VIVIENDAS, EN
		712,042.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,950.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA	13,700.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	2,100.00	03/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA VALENTINA SARAVIA
514	JOHNY DAVID PINEDA LOPEZ	2,000.00	08/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) QUE
514	EDDIE LEONEL RIVERA	2,500.00	09/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,900.00	09/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ANA JULIA BUEZO BANEGAS	2,000.00	09/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	10,000.00	14/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MARGEN ALDENY ESCOTO SOLER	2,000.00	15/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	CARLOS MIRANDA	10,300.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	CLERIDA HERNDEZ VALLE	1,500.00	17/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,700.00	17/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	JOSE ANTONIO LOPEZ	2,000.00	17/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, PARA SER UTIL
514	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	2,000.00	17/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
		79,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	28/08/2017	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA SER UTILIZADA E
		5,000.00		

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

529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	354,346.53	31/08/2017	PAGO EN CONCEPTO INGRESOS TASA DE BOMBEROS
		354,346.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
544	CENTRO NACIONAL DE EDUCACION PARA EL TRAB	135,000.00	10/08/2017	DESEMBOLSO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL M
		135,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	450.00	03/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JOSE RAMON VILLA
		450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	IMAPRO	1,046.50	01/08/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA 112628 (COMPLETO) POR
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	COPIALA	3,105.00	01/08/2017	PARA USO EN DONACION AL CLUD 4X4 RUEDA SALVAJE Y C
573	DISTRIBUIDORA MIRANDA	2,700.00	01/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
573	TUBA-TACA	32,412.00	02/08/2017	PARA USO EN GRUPOS ARTICOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL
573	HOTEL SANTA TERESA	7,485.41	03/08/2017	PARA USO EN ATENCION A LOS INSTRUCTORES DEL EL TAL
573	HOTEL SANTA TERESA	9,200.00	03/08/2017	PARA USO EN LA CAPACITACION DE LA RED DE MUJERES V
573	HOTEL SANTA TERESA	6,325.00	03/08/2017	PARA USO EN LA CAPACITACION DE LA RED DE MUJERES V
573	HOTEL SANTA TERESA	9,487.50	03/08/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE ELECCION DEL COMISIONADO
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,400.00	03/08/2017	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS REBECA DE
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	7,050.00	03/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE PIEDRAS AZU
573	JUAN JOSE RIVERA GUZMAN	7,000.00	03/08/2017	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE RIVERA GUZMAN PARA SER
573	ROLANDO ALEXIS MADRID	7,000.00	03/08/2017	PAGO A NOMBRE DE ROLANDO ALEXIS MADRID EN CONCEPTO
573	MAXIMO PEREZ MARTINEZ	6,000.00	03/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A NOMBRE DE MAXIMO PE
573	FERRETERIA LA FERRE	7,600.00	03/08/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PARA HURTO FAMILIA
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,955.00	03/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ERICA RIVA
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	468.75	03/08/2017	ENTRENADOR DE FUTBOL DE ESMUDE
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	475.02	08/08/2017	PARA USO APOYO AL NAUN BARAHONA RODRIGUEZ COODINAD
573	DELMY LETICIA CACES	15,000.00	09/08/2017	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLCLORIC
573	SANTOS JOEL GARAY BENITEZ	7,000.00	10/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A NOMBRE DE SANTOS JO
573	ROGER DANILO HERNANDEZ HERNANDEZ	6,000.00	10/08/2017	PAGO A NOMBRE DE ROGER DANILO HERNANDEZ HERNANDEZ
573	RUBEN MARTINEZ PEREZ	7,000.00	10/08/2017	PAOG A NOMBRE DE RUBEN MARTINEZ PEREZ, EN CONCEPTO
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	7,012.50	15/08/2017	CONFECCION DE TRAJES TIPICOS PARA DANZA
573	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	5,850.03	16/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ERICA RIVA
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	978.00	16/08/2017	PARA USO EN TALLER MUNICIPAL DE ZAPATERIA
573	CARLOS MIRANDA	1,425.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,850.00	16/08/2017	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO COMUNAL DE MATA
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,180.00	16/08/2017	APOYOS A PROGRAMAS DE LA MUJER DE ESTA ALCALDIA MU
573	DECOM	12,609.90	16/08/2017	PROYECTO: APOYO A CAJA RURAL TAIWAN DE LAS COMUNID
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	46,632.50	16/08/2017	PARA USO EN APOYO AL GRUPO DE BAILE KINGS COMPETEN

573	TODO CICLISMO	31,000.00	17/08/2017	DONACION AL GRUPO DE CICLISMO CORRECAMINOS DE ESTA
573	FRANCISCO REINALDO MARTINEZ MARTINEZ	7,000.00	17/08/2017	PAGO SUBSIDIO PARA SER UTILIZADO COMO APOYO A LIGA
573	YONI ALEXANDER CARRANZA RECARTE	6,000.00	17/08/2017	PAGO SUBSIDIO COMO PROYECTO APOYO LIGAS BUROCRATIC
573	COMERCIAL SUANY	100,000.00	17/08/2017	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA UNIDADES DE LA MUN
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	3,600.00	21/08/2017	POR PAGO DE TRANSPORTE URBANO A LOS PARTICIPANTES
573	CRAXEL DISCOMOVIL	9,937.50	21/08/2017	ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA VENTOS CULTURALES
573	DELMY LETICIA CACERES MARTINEZ	7,125.00	21/08/2017	CONTRATO ELABORACION DE TRAJES DE DANZAS
573	D BARROS	1,782.50	21/08/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL M
573	COMERCIAL SUANY	23,900.00	22/08/2017	DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA MAR DE GALILEA EN
573	COMERCIAL IMAGEN	19,435.00	22/08/2017	PARA USO EN DONACION A LA SRA. ANA DILCIA ORELLANA
573	COMERCIAL IMAGEN	22,034.00	22/08/2017	PARA USO EN CURSO DE ESTILISTAS EN ESCUELA TALLER
573	JOSE MARIO MARTINEZ COELLO	15,768.00	22/08/2017	DONACION AL GRUPO FOLKLORICO DEL BARRIO LA INDEPEN
573	ISRRAEL RAMIREZ DEL SID	6,000.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO COMO APOYO AL PROYECT
573	JEHONY OMAR EUCEDA ZAVALA	7,000.00	22/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL PROYECTO APOY
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	353.13	22/08/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)
573	CESAR AGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	28/08/2017	DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	28/08/2017	MASTRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	KEILA SARAH RIVAS LAINEZ	6,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	5,500.00	28/08/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA GUITARRA Y PIANO
573	PROENOVIS	2,500.00	28/08/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	28/08/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	28/08/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	28/08/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	28/08/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	28/08/2017	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	12,000.00	29/08/2017	MAESTRO EN EL TALLER DE ZAPATERIA
573	ALEXIS GERARDO SAGASTUME ALVARES	6,000.00	31/08/2017	BONIFICACION POR SERVICIOS DE FACILITACION DEL TAL
		576,983.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	INVERSIONES LINARES	575.00	16/08/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SUEGRA DEL COMP
		575.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	CARLOS MIRANDA	1,400.00	01/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	HEMA HONDURAS	13,892.00	01/08/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA DE LA C
581	COMERCIAL SUANY	225,310.00	02/08/2017	DONACION PARA VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA CI
581	HOTEL SANTA TERESA	5,999.55	03/08/2017	PARA USO EN ATENCION A LA BRIGADA MEDICA ODONTOLOG
581	CARLOS MIRANDA	1,400.00	16/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	COMERCIAL SUANY	42,145.02	22/08/2017	PARA SER DONADOS A LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVEL
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	4,000.00	28/08/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
581	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	28/08/2017	MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS

581	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET
581	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES	5,300.00	28/08/2017	BIBLIOTECARIA
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	5,300.00	28/08/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	28/08/2017	MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT
581	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA
581	NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L
581	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	5,300.00	28/08/2017	BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA
581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	LESY GUILLEN GUILLEN	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C
581	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	5,300.00	28/08/2017	ESCUELA DE INGLES EN LA ESCUELA VINDEL DE ESTA CIU
581	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN
581	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C
581	ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	28/08/2017	MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO EN EL CENTERO DE EDUCACION BASICA NICOLAS
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	28/08/2017	BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE
581	ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI
581	SUYAPA RIOS ORRELANA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO
581	MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DR. JOAQUIN S
581	PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA	5,000.00	28/08/2017	INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE
581	VANESSA DANIELA BONILLA FLORES	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI

581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	MILADIS SARAHÍ AGUILAR HERNANDEZ	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA HUMBERTO MOR
581	GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	BESSY ANABEL JIMENEZ RAMOS	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN LA CEB COMALHUCAN DE LA COMUNIDAD DE VA
581	ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA RURAL JUAN DE
581	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	1,300.00	28/08/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	SHADIA EDITH CERNA CARRANZA	5,300.00	28/08/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	MELISSA DANIELA CACERES MALDONADO	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA LEONCIO S VALLE, DE MATA DE
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA NICOLAS MONTES DEL PORTILLO
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR DEL P
581	GERCIO JOSUE GARCIA BENITEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZA
581	EMY ESTHER FLORES GUZMAN	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB JOSE TRINIDAD CAB
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA PRHECO CARLO
581	CRISTY MARIA CABALLERO CASTELLANOS	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA BATALLA DE LA MARADIAGA DE
581	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN EL CENTRO BASICO GUADAL
581	RYCKCY DALLANA LOPEZ DAMAS	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE INGLES, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASIC
581	JOSE ANTONIO MEDINA RIVERA	2,000.00	28/08/2017	INTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS, DE LA ESCUELA FRAY
581	ELVIRA YANIL MEDINA VIGIL	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA, FRANCISCO MO
581	ALEX FABRICIO DELCID LOPEZ	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO EN LA ESCUELA, ANEXO A LA REPUBLICA DE HON
581	ALMA YOLIBETH ARIAS MEJIA	3,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CEB RUBEN CANTARERO,
581	ROSA CORINA LOPEZ RAMOS	5,300.00	28/08/2017	MESTRA EN LA ESCUELA JOSE ELOY GUZMAN
581	FREDY ALEXANDER HERNANDEZ EUSEDA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARCELINO PIN
581	RENAN ALID ANGELES GUILLEN	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA ANTONIO JOSE RIVAS, EL QUEBR
581	GERSON NOE DOMINGUEZ BONILLA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA RAMON ORTEGA
581	KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DEL KINDER SANTO DOMINGO, DE LA COLONIA ES
581	SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAS	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS PROHECO CARLOS MIRANDA,
581	VALESKA ELIZABETH DELCID MARCIA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN CEB, DE VOLUNTADES UNIDAS
581	ANA BELINDA ILOVARES BLANDIN	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DIVINO NIÑO, EN LA RAMON ORT
581	EVER NEPTALY ARGUETA BONILLA	13,956.67	28/08/2017	MAESTRO DE EDUCATODO EN PLAN DE LA ROSA

581	REYNA DANUBIA AGUILAR MEZA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO EMANUEL CUBRIENDO M
581	HAMLET MANUEL AGUILAR SARAVIA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCULA IBNACIO PAZ ME
581	LAURA ELIZABEHT ACOSTA BENITEZ	10,600.00	28/08/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE
581	TANIA LISBETH GUZMAN FONSECA	5,300.00	28/08/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JOSE ZELAYA
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	28/08/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	28/08/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	28/08/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	28/08/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	28/08/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	28/08/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	6,000.00	28/08/2017	ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	5,300.00	28/08/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRRIGUEEZ DE LA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	10,000.00	28/08/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	28/08/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	28/08/2017	ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	28/08/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	28/08/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	28/08/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	28/08/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	28/08/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	ORLIN XIOAMARA ELVIR SARAVIA	8,000.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
581	GILMA INELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	28/08/2017	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM
581	ROSARIO ZEPEDA DISCUA	5,300.00	28/08/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO SE AGUA SALADA
581	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	6,000.00	28/08/2017	ODONTOLOGA EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	RICCY ESMERALDA ZAVALA DELCID	5,300.00	28/08/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PORTILLO DE LA MORA
581	BESSY PATRYCIA PEREZ ISAULA	5,300.00	28/08/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN LOMAS DEL CORDERO
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	2,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,500.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE
581	MARIA ELENA GUTIERREZ	1,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	28/08/2017	MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA
581	CLAUDIA RODARIO TURCIOS MEJIA	1,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEOREB DE LA ZARCITA
581	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	1,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB LA ZARCITA
581	NIDIA YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	1,000.00	28/08/2017	MAESTRA DEL CEPREB DEL QUEBRACHO
581	NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE	1,000.00	28/08/2017	CONTRATO BONIFICACION EDUCADOREAAS CEPREB
581	JULIO CESAR RECARTE MARTINEZ	1,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA LEONCIO S VALLE
581	MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ	1,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	JINY XIOMARA PADILLA CONTRERAS	1,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	2,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB, NUEVA VALLADOLID CAPIRO
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	2,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB, DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	1,000.00	28/08/2017	MAESTRA DE CEPREB BENDICION DEL LS COLONIS EL ROSA

581	CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA	2,000.00	28/08/2017	MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA OCHOA, DEL BARR
581	ANA MERCEDES CERNA	2,000.00	28/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
581	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	28/08/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN LOPEZ HERNANDEZ VECINO
581	JOSE DOLORES MARQUEZ	1,000.00	28/08/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALE
581	DIPSI JULISA JIMENEZ YANEZ	1,000.00	28/08/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (MENSUAL) COR
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	28/08/2017	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
		944,103.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	654,246.32	21/08/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	289,042.72	21/08/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 61 (CAPITAL
		943,289.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	198,068.68	21/08/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.98	21/08/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 61 (CAPITAL
		419,587.66		

Contador (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**

Nombre completo

Firma y sello

