

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Octubre del 2017

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,401.39	03/10/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	CARLOS MIRANDA CANALES	7,340.00	03/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE VOLUNTARIO RETENIDO MED
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,232.40	17/10/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	474,074.67	19/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	31,272.23	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	16,875.15	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,402.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	27,402.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,402.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,402.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	19/10/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	19/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	26,604.55	19/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,700.00	20/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,264.22	20/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	78,521.00	20/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	4,999.65	20/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,006,378.68		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,500.00	03/10/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
		1,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	5,000.00	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE TRECEAVO MES (AGUI
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	RODOLFO GUILLLEN FERNANDEZ	6,600.00	12/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
		6,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	39,535.98	17/10/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		39,535.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,976.38	03/10/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	CARLOS MIRANDA CANALES	18,275.00	03/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE VOLUNTARIO RETENIDO MED
121	JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES	2,000.00	12/10/2017	PAGO A NOMBRE DE JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES, EMPL
121	MARBIN RODULIO GONZALES	4,000.00	12/10/2017	PAGO A NOMBRE DE MARBIN RODULIO GONZALES EMPLEADO
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	17/10/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,972.48	18/10/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTACIO
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	33,860.51	18/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN C
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,130.44	18/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN C
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,922.96	18/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGÚN C
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,562.23	18/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN C
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,022.36	18/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN C
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,104.78	18/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN C
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	24,405.14	18/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2017 SEGÚN C
121	BANCO DE OCCIDENTE	8,918.43	18/10/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUB
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,355.00	18/10/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES D
121	AFP ATLANTIDA	1,050.00	19/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,685.01	19/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	10,832.00	20/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	27,994.10	20/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	44,555.70	20/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	110,513.28	20/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	5,000.00	24/10/2017	PAGO EN CONCEPTO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBIN
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,391.36	24/10/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, POR T
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	20,991.36	24/10/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, POR T
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	24/10/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, POR T
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	24/10/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, P
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	24/10/2017	PAGO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, POR TR
121	CRISTIAN DANIEL ESCOBAR VASQUEZ	4,000.00	24/10/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, POR T
121	BANCO DE OCCIDENTE S.A	5,121.48	24/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUC
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,634,474.47	30/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	30/10/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
		2,105,585.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	NECTALI BANEGAS CHACON	6,500.00	25/10/2017	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO MOTORISTA
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,000.00	30/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		17,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	7,500.00	25/10/2017	PROMOTOR SOCIAL
124	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	15,233.18	30/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
124	JOSE FRANCISCO CASTILLO AYALA	6,000.00	30/10/2017	CONTRATO MOTORISTA DE EMERGENCIA TREN DE ASEO
		28,733.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	FRANCISCO JOSE CASTILLO OLIVA	5,250.00	11/10/2017	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO JOSE CASTILLO OLIVA, EM
126	CRISTIAN LIZANDRO GARCIA VELASQUEZ	2,000.00	11/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES (AGU
126	JOSE MERCEDES HERNANDEZ	3,000.00	11/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES (AGU
126	MARIA CANDIDA SANCHEZ BENITEZ	5,800.00	18/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL TRECEAVO MES (AG
126	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	5,000.00	24/10/2017	PAGO EN CONCEPTO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBIN
		21,050.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,125.82	18/10/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTACIO
128	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,995.15	24/10/2017	PAGO DEL IHSS PATRONAL L.2,995.15 Y DEDUCIONES A L
		8,120.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,793.33	11/10/2017	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO Q
		2,793.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	20,000.00	20/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO AL SEÑOR REGID
		20,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	ELVIN OMAR PON COREA	23,935.58	18/10/2017	PAGO PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN PO
161	BANRURAL	22,017.46	18/10/2017	PAGO SALDO DE PRESTAMO DEDUCCION REALIZADA DE LAS
		45,953.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	84,884.92	13/10/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (EEH) ANTES EMPRESA
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,903.16	18/10/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN
		90,788.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	1,351.25	12/10/2017	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MEDIDOR DE UNA PULG
212	SERVICIOS AGUAS DE COMAYAGUA	16,647.92	12/10/2017	PAGO DE DEUDA PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMA
		17,999.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	BANCO DE OCCIDENTE S.A	1,695.25	11/10/2017	PAGO DE TEFONO FIJO PARA LAS OFICINAS DEL PROYECTO
214	HONDUTEL	18,781.16	19/10/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS E INTERNET
214	HONDUTEL	1,403.65	26/10/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGU
		21,880.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	BANCO DE OCCIDENTE S.A	8,677.40	11/10/2017	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL
216	HONDUTEL	23,258.29	19/10/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS E INTERNET
216	HONDUTEL	1,044.15	26/10/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGU
		32,979.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUIS RUIZ LEIVA	20,000.00	25/10/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI
		20,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,750.00	03/10/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
		33,750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	REPARADORA DE LLANTAS "DANIEL"	5,957.03	17/10/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LAS U
243	INVERSIONES MALDONADO	15,000.00	17/10/2017	REPARACION DE VOLQUETA COMPACTADORA N° 04 ASIGNADA
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	1,400.00	17/10/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR-2
		22,357.03		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	13,750.00	03/10/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
249	CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES	2,900.00	26/10/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE 6 AIRES ACONDICIONADOS D
		16,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	25/10/2017	ASESORIA LEGAL
		15,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	14,725.00	11/10/2017	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% AL MONTO HONORA
259	DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS S DE RL	14,175.00	18/10/2017	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-037-2017 CORRESPOND
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	39,600.00	18/10/2017	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CONTRATO PASVC-035-2017 SUPERVISION DE L
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	58,032.00	18/10/2017	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONTRATO PASVC-035-2017 SUPERVISION DE
259	SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO	24,975.00	18/10/2017	SEGUNDO PAGO POR ADENDUM N°1 DEL CONTRATO N°001-C-
		151,507.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR	68,000.00	18/10/2017	PAGO POR IMPRESION DE CAMISETAS, STICKER Y PANCART
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR	35,362.50	24/10/2017	COMPRA DE CAMISETAS CON IMPRESION DE LOGOS, IMPRES
		103,362.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	50.00	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
265	BANCOS	9,959.61	31/10/2017	N/D PAGO DE DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		10,009.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,638.00	12/10/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,500.00	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	26/10/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE SEPTIEM
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	26/10/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE SEPTIEM
		5,638.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	MUNDO TRAVEL S DE RL	19,789.20	25/10/2017	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA VIAJE DE LA COORDINADO
		19,789.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	500.00	24/10/2017	REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE ANTICIPO PARA GASTOS
		500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	32,640.00	10/10/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN, P
291	M&O CORPORATION S DE RL	6,000.00	11/10/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER DIA
291	HOTEL SANTA TERESA S DE RL	38,550.00	11/10/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN ACTIVIDADE
291	MERENDERO LAS ACACIAS	18,600.00	11/10/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER EMP
291	HOTEL SANTA TERESA	66,469.00	11/10/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER COR
291	HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO	1,500.00	17/10/2017	PARA USO EN HALOJAMIENTO DEL VISITANTE AL SEÑOR GU
291	HOTEL SANTA TERESA	21,148.50	17/10/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL
291	WILLIAM EDUARDO BUSTACARA RUIZ	5,750.00	18/10/2017	PARA USO EN DIFERENTES OBSEQUIOS A VISITANTES A ES
291	COPIALA	4,888.00	18/10/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE E
291	D BARROS	4,278.00	18/10/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL MES DE LA
291	TRANSPORTE ORFI	920.00	18/10/2017	PARA USO EN ATENCION A DIFERENTES INSTITUCIONES EN
291	TRANSPORTE ORFI	1,380.00	18/10/2017	PARA USO EN OBSEQUIO A REPRESENTANTES DE LA MUNICI
291	LUCAS ANTONIO VASQUEZ MEJIA	7,680.00	18/10/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER EMP
291	M&O CORPORATION S DE R.L	21,900.00	18/10/2017	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTE
291	HOTEL URQUIA	18,000.00	18/10/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES Y FACILI
291	INVERSIONES LINARES	5,750.00	19/10/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL MES DE LA
291	METRO CAFE	410.00	19/10/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE DESPEDIADA DE LOS ALUMNO

291	SUPERMERCADO JUMBO	1,836.00	19/10/2017	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA
291	SUPERMERCADO JUMBO	4,620.00	19/10/2017	PARA USO EN PREMIACION A VISITANTES ESCOLARES DE V
291	SUPERMERCADO JUMBO	10,520.00	19/10/2017	PARA USO EN ATENCION A VISITAS REUNIONES DE TRABAJ
291	SUPERMERCADO JUMBO	3,045.00	19/10/2017	PARA SER SORTIADAS EN EL PROGRAMA DE LA TEYNA DE L
291	SUPERMERCADO JUMBO	4,740.00	19/10/2017	PARA USO EN DONACION A LA REGION DEPARTAMENTAL DE
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	495.00	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	DELICIAS DE LA PROFE ANA	27,500.00	24/10/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALLE
291	MARIA MERCEDES CACERES	7,322.00	25/10/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER EMP
291	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	480.00	26/10/2017	PARA USO EN REUNION DE TRABAJO CONTINUO EN LA OFIC
291	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	2,385.32	26/10/2017	PARA USO EN ATENCION A LOS ARTISTAS DE LA ESCUELA
291	YENI XIOMARA CASTILLO	3,600.00	26/10/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA GIRA DE CAMP
291	KARINA PEREIRA LAGOS	2,000.00	26/10/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SANE
291	BLANCA CONSUELO MUNGUIA	2,900.00	26/10/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SANE
		327,306.82		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	278.00	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		278.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	HOTEL CASA GRANDE	1,465.10	18/10/2017	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA
		1,465.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	ANGEL PÓRFIRIO JIMENEZ MARTINEZ	4,400.00	12/10/2017	DOS CINTURON PARA PISTOLA CALBRE 40 MM DE CIERO CO
		4,400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COLMOTOS	1,390.00	17/10/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN LA MOTOCICLE
343	MACONSA	12,780.00	18/10/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN EL VEHICULO
343	ALMACEN EL JORDAN	2,240.00	18/10/2017	PARA SER UTILIZADAS EN CAMBIO DE LLANTAS EN MAL ES
		16,410.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGRO SERVICIOS VALLE CENTRAL	370.00	19/10/2017	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE CONTROL
		370.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	700.00	11/10/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,840.78	13/10/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	362.75	13/10/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GREIS DOBLE CABINA N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	142.56	13/10/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,266.04	13/10/2017	PARA USO EN MOTO ITALIKA DM 200 ASIGNADA AL PROMOT

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	180.84	13/10/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,869.90	13/10/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	388.14	13/10/2017	PARA USO EN MOTO GENISS 2946 ASIGNADA AL ING NESTE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	725.50	13/10/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	46,476.75	13/10/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	28,063.34	13/10/2017	PARA USO EN WIRIELS SHINDAWAS DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,652.95	13/10/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,859.40	13/10/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MITSUBICHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,684.20	13/10/2017	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA
356	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	1,311.00	19/10/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA TRACTOR
356	GASOLINERA UNO	223.30	19/10/2017	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	1,360.06	19/10/2017	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	1,437.30	19/10/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	274.83	19/10/2017	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	9,218.24	19/10/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	2,167.50	19/10/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CARGADO DE MATERIAL SE
356	GASOLINERA UNO	10,332.65	19/10/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	2,926.72	19/10/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	262.17	19/10/2017	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNDA
356	GASOLINERA UNO	46,382.93	19/10/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	722.50	19/10/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	187.80	19/10/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNMADA AL ING NESTER RIOS PARA
356	GASOLINERA UNO	587.12	19/10/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRISA DOBLE CABINA M
356	GASOLINERA UNO	8,658.04	19/10/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSIBICHE CO
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,100.00	19/10/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	3,796.54	19/10/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	CARLOS NOEL VELASQUES HERNANDEZ	500.00	19/10/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL
356	MARCO EDMUNDO PEREZ RUIZ	700.00	25/10/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORT
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,634.14	26/10/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN DO
		202,995.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	COLMOTOS	2,300.00	12/10/2017	PARA SER UTILIZADOS EN PROTEGER LA INTEGRIDAD DE L
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	345.00	26/10/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRBAJOS DE MEDICIO
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	835.00	26/10/2017	PARA SER UTILIZADA EN CONECCION DE COMPUTADORA EN
364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	749.97	26/10/2017	PARA USO EN TANQUES DE COMBUSTIBLE DE LAS VOLQUETA
		4,229.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,792.00	26/10/2017	PARA USO EN PROTECCION DEL PERSONAL DE RASTRO MUNI
		1,792.00		

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

392	METRO CAFE	510.00	19/10/2017	PARA USO EN LAS OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS Y D
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	5,535.00	19/10/2017	PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRO
392	METRO CAFE	250.00	19/10/2017	PARA USO EN LA IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTEGA
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	120.00	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	COPY ART'S	1,402.00	26/10/2017	COMPRA DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVID
		7,817.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	5,395.01	17/10/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG-2
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	4,903.93	19/10/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA MAX MOTOR COLOR RO
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	8,687.10	19/10/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA TRACTOR
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	395.00	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,704.55	26/10/2017	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA USO EN REPARACION DE
396	HM COMERCIAL INTERNACIONAL S. DE RL. DE CV	4,117.39	26/10/2017	PAGO POR COMPRA DE BATERIA LTH OPTIMA ROJA PARA PICK UP NISSAN FROM
		25,202.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	ALMACEN EL JORDAN	2,950.00	18/10/2017	PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO EN ESTA
		2,950.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	LUFERGO	54,539.90	17/10/2017	PARA USO EN CENTRO ASOCIADO MUNICIPAL EN DEPARTAME
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	7,849.12	17/10/2017	PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	5,975.81	17/10/2017	DONACION DE MOBILIARIO A LA SRA. FLOR AZUCENA FLOR
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	48,930.03	19/10/2017	PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO EN ESTA
		117,294.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	2,535.75	03/10/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	562.90	03/10/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL A TODO COSTO EN PLA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	975.00	03/10/2017	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA RUT
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	625.00	03/10/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	705.79	03/10/2017	CONSTRUCCION Y MATERIALES DE AULA EN LA ESCUELA FR
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	151,623.00	10/10/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, EN L
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	110,581.02	11/10/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL A TODO COSTO EN PLA
461	ROBERTO ANDINO	29,862.56	11/10/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANGEL ANTONIO VINDEL CO
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	5,339.42	11/10/2017	MONO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CEN
461	JUNISSA DAMARIS MORENO MORENO	2,200.00	11/10/2017	POLARIZADO DE CUATRO PUERTAS EN EL SALON MUNICPPAL
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	165,604.95	16/10/2017	INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMADORES Y CIRCUITO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,481.67	17/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICAC
461	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	25,750.00	17/10/2017	PROYECTO DE CLIMATIZACION DE AULA TECNOLÓGICA (INC
461	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	10,800.00	18/10/2017	Mejoramiento de la escuela Angel Antoni Vindel en
461	TRIFILIO VELASQUEZ	6,000.00	18/10/2017	FUMIGACION COMPLETA PRIMERA PLANTA , SEGUNDA PLAN

461	DIMEXSA	68,936.75	18/10/2017	PARA USO EN DESTACE DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL
461	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	16,387.50	18/10/2017	MEJORAMIENTO DE AULA ESCOLAR DE LA ESCUELA MANUEL
461	ALUVICO	9,243.70	18/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VI
461	RAMON CARDENAS	2,100.00	18/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JUAQUIN SOTO DE
461	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	1,400.00	19/10/2017	PARA USO EN ELIMINACION DE MALEZA EN PLAZA MUNICI
461	GASOLINERA UNO	737.60	19/10/2017	PARA USO EN LA COMPACTADORA DE ESTA ALCALDIA MUNIC
461	CINDY YANORY PAZ MACIAS	12,000.00	25/10/2017	SUPERVISORA DE PROYECTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE L
461	FERRETERIA LA FERRE	5,880.00	26/10/2017	CONSTRUCCION DE TECHO EN AREA DE DISPOSICION DE DE
461	FERRETERIA LA FERRE	2,090.00	26/10/2017	MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE C
461	FERRETERIA LA FERRE	23,700.00	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS SAGRADO
461	FERRETERIA EL BARATILLO	302.43	26/10/2017	PROYECTO EN EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
461	FERRETERIA EL BARATILLO	3,780.00	26/10/2017	PARA USO EN CONSTRUCCION DE ANEXO DE LA ESCUELA I
461	FERRETERIA MACONELEC	4,347.00	26/10/2017	INSTALACION DE LINEA TRIFASICA EN LAS INSTALACIONE
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	4,250.00	26/10/2017	PARA USO EN ALMACENAMIENTO DE AGUA EN PLAZA MUNICI
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	9,646.78	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LAS CO
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	36,949.50	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASI
461	ORION INDUSTRIAL	189,600.00	26/10/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLAZA MUNIICIPAL DE LA J
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	32,100.48	26/10/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,117.29	26/10/2017	PARA SER UTILIZADOS EN MODIFICACION DE TUBERIA DE
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	53,482.05	26/10/2017	PARA USO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	660.00	26/10/2017	REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL ESTADO EN PUERTA PRINCI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	786.98	26/10/2017	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,474.72	26/10/2017	PROYECTO EN CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN EST
461	BLOQUERA UMAÑA	6,957.50	26/10/2017	PROYECTO EN CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN EST
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	109,779.80	30/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,125,357.14		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA	722.94	03/10/2017	CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES
463	REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	9,075.00	11/10/2017	CONTRATO ELBAORACION DE PUESTAS DE MADERA DE PINO
463	PROMASA	16,280.32	12/10/2017	MEJORAMIEENTO DE VIIVENDAS TECHOS EN EL CACERIO LA
463	PROMASA	23,493.12	12/10/2017	MEJORAMIENTO DE VIIVENDAS DE LA COMUNIDAD DE LA ES
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	4,980.00	17/10/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-051-2017 POR SERVICIO DE TRA
463	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	9,590.00	17/10/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-052-2017 POR SERVICIO DE TRA
463	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	12,295.00	17/10/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-052-2017 POR SERVICIO DE TRA
463	MADERAS LAS PALMAS	4,872.00	19/10/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PAL
463	FERRETERIA LA FERRE	52,926.25	26/10/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAVOR DE EL SR. CIPRIA
463	FERRETERIA LA FERRE	3,040.00	26/10/2017	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL SR. CRI
463	FERRETERIA EL BARATILLO	19,343.73	26/10/2017	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS DE 9 VIVIENDAS
463	FERRETERIA EL BARATILLO	5,199.84	26/10/2017	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. IRIS JIMENE
463	AGROFERRETERIA ROCA FIRME	5,714.99	26/10/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE MODULOS
463	FERRETERIA ROCA FIRME	57,370.98	26/10/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TEMPLO EVANGELICO DE LA
463	FERRETERIA MACONELEC	37,335.90	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 12 VIVIENDAS EN LA COMUN
463	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,604.25	26/10/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑORA DILCIA MEJIA DE LA

463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	51,509.86	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ROBERTO GUT
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	9,150.03	26/10/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE SR. ELVIN VELASQUEZ EN
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	27,940.17	26/10/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECIA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	44,844.68	26/10/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA QUE SE REALIZA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	98,818.23	26/10/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVIENDA SRA. NORMA ELIZ
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,599.04	26/10/2017	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SR.
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	43,489.90	26/10/2017	FINALIZACION DE TEMPLO EVANGELICO DE LA COMUNIDAD
463	BLOQUERA UMAÑA	25,198.80	26/10/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. JEANET
463	BLOQUERA UMAÑA	27,501.10	26/10/2017	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y AULA DE LA IGLE
463	BLOQUERA UMAÑA	28,126.13	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO DE LA CO
		624,022.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	576.87	03/10/2017	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, EN LA CO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	1,545.21	03/10/2017	CONSTRUCCION DE ACUADUCTO, EN LA COMUNIDADES DE: E
464	NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ	11,225.00	10/10/2017	CONSTRUCION DE PILAS MOVILES PARA 29 FAMILIAS COMU
464	FERRETERIA EL BARATILLO	23,117.82	26/10/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 26 PILAS MOVILES EN LA C
464	FERRETERIA ROCA FIRME	46,320.00	26/10/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE ACUEDUCTO EN CASERIO LAZ
		82,784.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	3,750.00	03/10/2017	CONSTRUCION DE 78 LETRINAS TODO INCLUIDO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	93,512.50	10/10/2017	CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, EN LAS PALMAS
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	247,511.25	11/10/2017	CONSTRUCCION DE 79 LETRINAS A TODO COSTO
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,018.72	13/10/2017	null
465	GASOLINERA UNO	2,703.42	19/10/2017	PARA USO EN MESCLADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDI
465	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	1,771.00	26/10/2017	PARA USO EN EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LOS T
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,079.99	26/10/2017	PARA USO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	49,395.90	30/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		403,742.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	CONSTRUCTORA M.A.R.S DE R. L.,	455,348.02	10/10/2017	CONSTRUCCION DE 1078.50 M 2 DE PAVIMENTO, EN LA CO
466	CONSTRUCTORA M.A.R DE R. L.	581,345.35	10/10/2017	CONSTRUCCION DE 830 M2 DE PAVIMENTO EN EL BARRIO S
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	13,209.60	13/10/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,226.60	13/10/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIN DE ZANGOS PA
466	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	14,515.00	17/10/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-052-2017 POR SERVICIO DE TRA
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	59,119.20	18/10/2017	CONSTRUCCION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS SECOR D
466	GASOLINERA UNO	31,252.05	19/10/2017	PA APOYAR AL PATRONATO DE LA COLONIA LOMAS DE COM
466	FERRETERIA LA FERRE	17,800.00	26/10/2017	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PASAMANOS EN
466	FERRETERIA LA FERRE	12,622.00	26/10/2017	PARA USO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REPARACION DE
466	FERRETERIA ROCA FIRME	4,080.00	26/10/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR NILIAN RODRIGUEZ
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	49,395.90	30/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE

1,240,913.72

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	CARLOS OMAR ZABALA MACHADO	88.55	03/10/2017	MONO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CO
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,191.44	13/10/2017	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	24,000.00	18/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COLO
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	30,000.00	18/10/2017	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FOTBOL EN ESCUELA MUNICI
467	GASOLINERA UNO	1,641.84	19/10/2017	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	FERRETERIA LA FERRE	260.00	26/10/2017	FUNDICION DE ACERA EN EL PARQUE DE LA COLONIA LOMA
467	FERRETERIA ROCA FIRME	2,816.00	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA C
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,855.65	26/10/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTAL
		62,853.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	225.00	03/10/2017	CONSTRUCCION DE 46 ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	MARIO RENE SARAVIA LOPEZ	27,444.75	10/10/2017	CONSTRUCCION DE 69 ECOFOGONES MODELO JUSTA, EN PL
469	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	20,102.99	11/10/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDA DE OBRA SEGUN CONTRATO
469	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	2,930.00	17/10/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-052-2017 POR SERVICIO DE TRA
469	RAMON CARDENAS	16,537.50	18/10/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 30 ECOFOGONES EN LA COMU
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	25/10/2017	PROMOTOR DEL PROYECTO VIDA MEJOR
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,311.43	26/10/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	75,476.89	26/10/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 44 ECOFOGONES EN LA COMU
469	XIOMARA VILLATORO	6,766.67	30/10/2017	CONTRATO PROMOTORA PROYECTO VIDA MEJOR
		157,795.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	357.30	03/10/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, E
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	606.25	03/10/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONS
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	2,495.63	03/10/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PAVIMENTACION II ET
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	7,487.50	11/10/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONS
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	7,476.75	11/10/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUEN
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	14,664.75	11/10/2017	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCI
475	CONCRETOS EL SOCIO	129,600.00	11/10/2017	ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA D6, PARA LA COMUNIDA
475	CONCRETOS EL SOCIO	200,000.00	11/10/2017	MEJORAMIENTO DE CARRETERA, ALQUILER DE PATROL
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,400.00	19/10/2017	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE DOS A
475	GASOLINERA UNO	2,201.70	19/10/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRA
		374,289.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	114,702.65	10/10/2017	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, MANO DE OBRA Y S
481	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	52,736.24	19/10/2017	PROYECTO: ELECTRIFICACION EN COLONIA 3 DE OCTUBRE
481	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	12,132.00	26/10/2017	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD
		179,570.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,950.00	10/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	17,300.00	10/10/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	10/10/2017	PARTE DE LOS GASTOS DE ALIMENTACION Y MEDICAMENTOS
514	JOSE ANGEL RUBIO CASTILLO	3,000.00	12/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,800.00	16/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	FRANCISCO JAVIER CASTRO	1,500.00	19/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER REA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,900.00	24/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA	19,450.00	24/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	RAMON QUEZADA	1,000.00	25/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	25/10/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	PABLO OLIVA	2,500.00	26/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	16,800.00	30/10/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
		94,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	25/10/2017	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA SER UTILIZADA E
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	184,571.62	31/10/2017	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		184,571.62		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CRAXEL DISCOMOVIL	62.50	03/10/2017	ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	CELEO FAJARDO RAMIREZ	5,850.00	11/10/2017	CONTRATO COMO ISNTRUCTOR DE CORTE Y CONFECCION EMP
573	FREDY GERARDO BENITEZ LOPEZ	40,000.00	12/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A LAS LIGAS MENORES F
573	FERROMAX	37,429.60	17/10/2017	MEJORAMIENTO DE VIIENDA (techos) EN LA COMUNIDAD D
573	K-PINTA FIESTA Y DETALLES	13,915.00	18/10/2017	PARA USO EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE JUVENTUD PARA P
573	DELMY LETICIA CACES	15,000.00	18/10/2017	DONACION A LA ESCUELA OFICIAL EBEN EZER DE LA COLO
573	ALUVICO	999.00	18/10/2017	APOYO AL PROGAMA DE LA MUJER SALON DE BELLEZA EN L
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	18/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA COMO APOYO QUE ESTA ALCALDIA M
573	INVERSIONES LINARES	1,437.50	19/10/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CORONACION AL FUSTO DEL G
573	MADERAS LAS PALMAS	3,741.00	19/10/2017	AYUDA CON MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
573	GEORGE S SPORTS	16,790.00	19/10/2017	PARA USO EN DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DEL BARRI
573	SUPERMERCADO JUMBO	5,364.50	19/10/2017	APOYO A LA MICROEMPRESA SRA. FATIMA DELFINA CRUZEN
573	COMERCIAL SUANY	4,760.00	19/10/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA INMACU
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,013.60	19/10/2017	PARA USO EN APOYO A LOS TRABAJOS MOVILIZACION Y SU
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	367.98	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	442.00	23/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	CESAR AGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	23/10/2017	DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	23/10/2017	MASTRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

573	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	6,000.00	23/10/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	5,500.00	23/10/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA GUITARRA Y PIANO
573	CARLOS MIRANDA	1,500.00	24/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	CARLOS MIRANDA	2,900.00	24/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	25/10/2017	MAESTRO EN EL TALLER DE ZAPATERIA
573	PROENOVIS	2,500.00	25/10/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	25/10/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	25/10/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	25/10/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	25/10/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	25/10/2017	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
573	CELEO FAJARDO RAMIREZ	6,500.00	25/10/2017	CONTRATO COMO ISNTRUCTOR DE CORTE Y CONFECCION EMP
573	FERRETERIA EL BARATILLO	2,093.96	26/10/2017	PROYECTO: APOYO A LA MICROEMPRESA (SRA. CINDY MARI
573	FERRETERIA ROCA FIRME	32,070.00	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNI
573	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	2,216.05	26/10/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMBR
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,225.00	26/10/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TECHO PARA HORNO QUE SE
573	IMPORTADORA MUNDO NUEVO	91,890.00	30/10/2017	PARA USO EN LA DECORACION DEL PASEO NAVIDEÑO EN EL
573	SUPER TIENDAS XTRA	22,137.50	30/10/2017	PARA USO EN ADORNAR EL PASEO NAVIDEÑO EN EL MARCO
573	MODATELA	1,220.67	30/10/2017	PARA USO EN FORRADO DE VENADOS EN LA DECORACION DE
		384,725.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	11,250.00	19/10/2017	PARA SEPULTAR AL SEÑOR ARMANDO FUENTEZ DE 75 AÑOS
579	BLOQUERA UMAÑA	817.19	26/10/2017	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE UNA LAPIDA PARA EL
		12,067.19		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	18,800.00	10/10/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	66,000.00	18/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO UNIVERSITARIO (BECA)
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	138,600.00	18/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES (COMPLEMENT
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	54,800.00	18/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES BRINDADA A
581	HEMA HONDURAS	30,000.05	18/10/2017	PARA PROYECTO DE VARIAS ESCUELAS DE VARIAS COMUNID
581	SUPERMERCADO JUMBO	4,090.00	19/10/2017	PARA USO EN APOYO A LA BRIGADA MEDICA A REALIZARCE
581	GASOLINERA UNO	2,186.88	19/10/2017	PARA USO EN PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS S. A.	352,160.00	19/10/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	4,000.00	23/10/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
581	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	23/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	23/10/2017	MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS
581	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	23/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	23/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET
581	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES	5,300.00	23/10/2017	BIBLIOTECARIA
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	5,300.00	23/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	5,300.00	23/10/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	23/10/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS

581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	23/10/2017	MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT
581	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	23/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA
581	NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA	5,300.00	23/10/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L
581	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	5,300.00	24/10/2017	BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA
581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	24/10/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	LESY GUILLEN GUILLEN	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C
581	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	5,300.00	24/10/2017	ESCUELA DE INGLES EN LA ESCUELA VINDEL DE ESTA CIU
581	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN
581	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C
581	ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	24/10/2017	MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	5,300.00	24/10/2017	MAESTRO EN EL CENTERO DE EDUCACION BASICA NICOLAS
581	CARLOS MIRANDA	1,000.00	24/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	24/10/2017	BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE
581	ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI
581	SUYAPA RIOS ORRELANA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO
581	MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	24/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DR. JOAQUIN S
581	PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA	5,000.00	24/10/2017	INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE
581	VANESSA DANIELA BONILLA FLORES	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI
581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI

581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICI
581	KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	MILADIS SARAHI AGUILAR HERNANDEZ	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	24/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA HUMBERTO MOR
581	GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	24/10/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	BESSY ANABEL JIMENEZ RAMOS	5,300.00	25/10/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	5,300.00	25/10/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA	5,300.00	25/10/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA EN LA CEB COMALHUCAN DE LA COMUNIDAD DE VA
581	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	1,300.00	25/10/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	SHADIA EDITH CERNA CARRANZA	5,300.00	25/10/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	MELISSA DANIELA CACERES MALDONADO	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA LEONCIO S VALLE, DE MATA DE
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA NICOLAS MONTES DEL PORTILLO
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR DEL P
581	GERCIO JOSUE GARCIA BENITEZ	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZA
581	EMY ESTHER FLORES GUZMAN	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB JOSE TRINIDAD CAB
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA PRHECO CARLO
581	CRISTY MARIA CABALLERO CASTELLANOS	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA BATALLA DE LA MARADIAGA DE
581	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN EL CENTRO BASICO GUADAL
581	RYCKCY DALLANA LOPEZ DAMAS	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE INGLES, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASIC
581	JOSE ANTONIO MEDINA RIVERA	2,000.00	25/10/2017	INSTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS, DE LA ESCUELA FRAY
581	ELVIRA YANIL MEDINA VIGIL	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA, FRANCISCO MO
581	ALEX FABRICIO DELCID LOPEZ	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO EN LA ESCUELA, ANEXO A LA REPUBLICA DE HON
581	ALMA YOLIBETH ARIAS MEJIA	3,000.00	25/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CEB RUBEN CANTARERO,
581	ROSA CORINA LOPEZ RAMOS	5,300.00	25/10/2017	MESTRA EN LA ESCUELA JOSE ELOY GUZMAN
581	FREDY ALEXANDER HERNANDEZ EUSEDA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARCELINO PIN
581	RENAN ALID ANGELES GUILLEN	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA ANTONIO JOSE RIVAS, EL QUEBR
581	GERSON NOE DOMINGUEZ BONILLA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA RAMON ORTEGA
581	KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DEL KINDER SANTO DOMINGO, DE LA COLONIA ES
581	SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAS	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS PROHECO CARLOS MIRANDA,
581	VALESKA ELIZABETH DELCID MARCIA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA EN CEB, DE VOLUNTADES UNIDAS
581	ANA BELINDA ILOVARES BLANDIN	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DIVINO NIÑO, EN LA RAMON ORT
581	EVER NEPTALY ARGUETA BONILLA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO DE EDUCATODO EN PLAN DE LA ROSA
581	HAMLET MANUEL AGUILAR SARAVIA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCULA IBNACIO PAZ ME
581	LAURA ELIZABEHT ACOSTA BENITEZ	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE
581	TANIA LISBETH GUZMAN FONSECA	5,300.00	25/10/2017	MAESTRA EN LE CENTRO DE EDUCACION BASICA HIPOLITO
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	25/10/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	25/10/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	25/10/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	25/10/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	25/10/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL

581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	25/10/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	6,000.00	25/10/2017	ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	5,300.00	25/10/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEEZ DE LA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	10,000.00	25/10/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	25/10/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	25/10/2017	ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	25/10/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	25/10/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	25/10/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	25/10/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	25/10/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	ORLIN XIOAMARA ELVIR SARA VIA	8,000.00	25/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
581	GILMA INELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	25/10/2017	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM
581	ROSARIO ZEPEDA DISCUA	5,300.00	25/10/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO SE AGUA SALADA
581	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	6,000.00	25/10/2017	ODONTOLOGA EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	RICCY ESMERALDA ZAVALA DELCID	5,300.00	25/10/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PORTILLO DE LA MORA
581	BESSY PATRYCIA PEREZ ISLAULA	5,300.00	25/10/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN LOMAS DEL CORDERO
581	SERGIO EBELI BENITEZ MANCIA	5,300.00	25/10/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD DE GUAC
581	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	25/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
581	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	25/10/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN LOPEZ HERNANDEZ VECINO
581	JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALES	1,000.00	25/10/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALE
581	DIPSI JULISA JIMENEZ YANES	1,000.00	25/10/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (MENSUAL) COR
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	25/10/2017	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	2,000.00	25/10/2017	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,500.00	25/10/2017	MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE
581	MARIA ELENA GUTIERREZ	1,000.00	25/10/2017	MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	25/10/2017	MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	25/10/2017	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	26/10/2017	MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	26/10/2017	MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA
581	CLAUDIA RODARIO TURCIOS MEJIA	1,000.00	26/10/2017	MAESTRA DE CEOREB DE LA ZARCITA
581	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	1,000.00	26/10/2017	MAESTRA DE CEPREB LA ZARCITA
581	NIDIA YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	1,000.00	26/10/2017	MAESTRA DEL CEPREB DEL QUEBRACHO
581	NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE	1,000.00	26/10/2017	CONTRATO BONIFICACION EDUCADOREAAS CEPREB
581	JULIO CESAR RECARTE MARTINEZ	1,000.00	26/10/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA LEONCIO S VALLE
581	MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ	1,000.00	26/10/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	JINY XIOMARA PADILLA CONTRERAS	1,000.00	26/10/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	2,000.00	26/10/2017	MAESTRA DE CEPREB, NUEVA VALLADOLID CAPIRO
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	2,000.00	26/10/2017	MAESTRA DE CEPREB, DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS
581	ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO	5,300.00	26/10/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA RURAL JUAN DE
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	1,000.00	26/10/2017	MAESTRA DE CEPREB BENDICION DEL LS COLONIS EL ROSA
581	CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA	2,000.00	26/10/2017	MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA OCHOA, DEL BARR
581	FERRETERIA EL BARATILLO	4,428.02	26/10/2017	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. MARIA IDALIA R
581	ANNER HASSIEL BONILLA PEREIRA	5,123.33	30/10/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR DE EDUCATIVO DEL MUNI

581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	16,400.00	30/10/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
		1,333,588.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	650,112.55	16/10/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	280,776.89	16/10/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 63 (CAPITAL
		930,889.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	202,202.45	16/10/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	16/10/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 63 (CAPITAL
		423,721.44		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello

