

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Junio del 2018

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	35,472.05	04/06/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	CARLOS MIRANDA CANALES	27,779.88	04/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL,
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social	20,202.51	14/06/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	25,539.16	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23,876.23	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	23,876.23	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,542.89	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	23,876.23	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	23,876.23	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,198.89	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	23,876.23	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	21,429.02	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	30,690.71	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA CANALES	42,035.62	18/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	540,127.50	18/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	COOPERATIVA ELGA	3,517.75	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	19,075.00	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12,874.57	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,682.24	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	75,415.36	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	19/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,121.54	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,072,898.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	628,743.48	08/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL D
114	CARLOS MIRANDA CANALES	39,000.00	08/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
114	IRASEMA VIDES BERLIOZ	32,152.78	08/06/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	5,000.22	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1
114	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	10,763.88	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 2
114	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	30,000.00	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 3
114	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	10,763.88	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 4
114	JESUS MARTINEZ VIGIL	10,763.88	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 5
114	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	30,000.00	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 6
114	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	10,763.88	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 8
114	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	10,763.88	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 9
114	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	30,000.00	08/06/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1

114	AFP ATLANTIDA	20,000.00	08/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	28,805.50	08/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		897,521.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	11,060.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	LIDUVINA LOPEZ HERNANDEZ	6,608.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	PAULA BAIRES BONILLA	6,755.00	06/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2017-2018
115	JESUS ORELLANA CRUZ	8,716.00	06/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018
115	JORGE ALBERTO MACHADO CABALLERO	9,280.00	12/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	9,750.00	19/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA	6,085.56	19/06/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	5,111.11	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
		63,365.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	41,546.70	14/06/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,546.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
119	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	39,790.00	21/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL B
		39,790.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	01/06/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	LILIAN HOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	01/06/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	AURORA EMILIA MIRANDA CASTRO	6,000.00	01/06/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA AURORA EMILIA MIRANDA C
121	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	1,887.65	04/06/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	3,043.39	14/06/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTACION ADJ
121	ROSIBEL ARGUETA FAJARDO	2,405.71	14/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO 2018 SEGUN COI
121	COOPERATIVA ELGA	3,041.81	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,124.00	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	105,270.75	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	36,100.85	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	AFP ATLANTIDA	750.00	19/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	COOPERATIVA ELGA	22,279.54	19/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	8,000.00	20/06/2018	Pago correspondiente al mes de Junio 2018, por tra
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	13,213.47	20/06/2018	Pago correspondiente al mes de Junio 2018, por tra
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	20/06/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	IHSS	1,206.12	21/06/2018	PAGO DEL IHSS PATRONAL Y RETENCION A LOS EMPLEADOS
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,404.68	21/06/2018	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS EMP
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,733.47	21/06/2018	Pago correspondiente al mes de Junio 2018, por tra
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,711.13	21/06/2018	Pago correspondiente al Mes de Junio 2018, por tra
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	29,911.13	21/06/2018	Pago correspondiente al mes de Junio 2018, por t

121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	25/06/2018	MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,828,783.80	26/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,135,329.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,647.84	25/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		3,647.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	31,815.00	07/06/2018	Pago proporcional correspondiente al decimo mes de
126	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	23,315.00	07/06/2018	Pago proporcional correspondiente al decimo mes de
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	9,686.25	07/06/2018	Pago proporcional a 270 dias correspondiente al de
126	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,675.00	07/06/2018	Pago proporcional correspondiente al decimo mes de
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	3,228.75	07/06/2018	Pago proporcional a 90 dias correspondiente al dec
126	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	2,666.67	07/06/2018	Pago proporcional a 120 dias correspondiente al de
126	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,610,105.54	08/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO QU
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	75,905.44	08/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,769,397.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	5,273.31	14/06/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTACION ADJ
128	IHSS	2,480.40	21/06/2018	PAGO DEL IHSS PATRONAL Y RETENCION A LOS EMPLEADOS
		7,753.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	WILLIAM LEONEL EUCEDA SILVA	4,220.47	19/06/2018	PAGO PRESTACIONES LABORALES, POR HABER BRINDADO SU
161	KAREN MELISA VELASQUEZ PERDOMO	60,770.50	19/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR HAB
161	BANHCAFE	1,742.24	19/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMO QUE KAREN MEL
161	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,742.24	19/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE LETRA DE PRESTAMO QUE KAREN ME
161	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	14,367.60	21/06/2018	Pago de CESANTIA correspondiente al periodo de un
161	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	53,698.28	21/06/2018	Pago de CESANTIA correspondiente al periodo de dos
161	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	73,373.05	21/06/2018	Pago de CESANTIA correspondiente al periodo de dos
161	DINORA YANELITH CRUZ LARA	33,363.75	21/06/2018	Pago de prestaciones y cesantia correspondiente al
		243,278.13		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	5,341.50	01/06/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA A ESTA
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	10,514.77	19/06/2018	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		15,856.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	11,532.22	01/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
214	HONDUTEL	2,710.25	07/06/2018	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE LAS OFICINAS
214	HONDUTEL	18,689.08	19/06/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMENTACION

214	HONDUTEL	1,832.83	25/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO D ETELEFONO FIJO BRINFADO A
		34,764.38		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	23,321.77	01/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
216	HONDUTEL	26,460.65	07/06/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO TECNOLO
216	HONDUTEL	21,266.44	19/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA
216	HONDUTEL	2,291.27	25/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO D ETELEFONO FIJO BRINFADO A
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,015.00	26/06/2018	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO MUNICIPAL
		79,355.13		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	25/06/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2018 POR ARRENDAMIENTO D
		22,000.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	575.11	04/06/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	06/06/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
		33,678.11		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	INVERSIONES MALDONADO	15,450.00	01/06/2018	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA FREIGHTLINE
243	SU MOTO	2,185.00	01/06/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YA
243	LA CASA DEL COLOR	12,788.00	06/06/2018	PINTADO DE CHASIS Y CABINA DEL CAMION CISTERNA MAR
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	600.00	07/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		31,023.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	01/06/2018	PAGO ESTIMAC. NO. 05 SEGUN C-007-2018 POR SERV.
		15,451.57		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	812,001.72	19/06/2018	SEGUNDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESENTACION DE L/
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	25/06/2018	ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA
		827,001.72		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	FUNDA EMPRESA	2,480.00	25/06/2018	PAGO A NOMBRE DE FUNDA EMPRESA, POR CANCELACION DE
		2,480.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS S. DE R	45,099.59	01/06/2018	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-058-
259	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (8,423.19	04/06/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
259	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	06/06/2018	CONTRATO ASESORIA PROFESIONAL ASPECTOS AMBIENTALES

259	ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ	18,131.25	07/06/2018	PRIMER PAGO DEL 25% DE HONORARIOS PROFESIONALES MA
259	HECTOR FRANCISCO ESCOBAR TROCHEZ	40,500.00	07/06/2018	PAGO POR SERVICIO AMBIENTALES PARA LA ELABORACION DEL CUARTO INFO
259	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	48,150.00	14/06/2018	PAGO DE TERCERA ESTIMACION CONTRATO PASVC-057-2018 ASISTENCIAS TEC
259	ADALINDA MEDINA LOPEZ	31,500.00	14/06/2018	PAGO DE QUINTA ESTIMACION CONTRATO PASVC-045-2017 ASISTENCIAS TECN
259	MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ	177,221.25	14/06/2018	PAGO DE TERCERA ESTIMACION CONTRATO PASVC-052-2018 DEL PROYECTO F
259	MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA	169,716.01	14/06/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC
259	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,118.75	21/06/2018	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENIDO A CONSUL
		547,860.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
264	SEGUROS DEL PAIS	12,900.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE LA POLIZA DE SEGUROS
		12,900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	16,456.70	30/06/2018	N/D PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS
		16,456.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	6,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CANAL 40	6,000.00	05/06/2018	INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ROSARIO ERASMINIA MONTAYA BONILLA	4,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	REYES ORLANDO RODRIUEZ LOPEZ	2,500.00	05/06/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	05/06/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	05/06/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	05/06/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	05/06/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	05/06/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	SANDRA PATRICIA PADILLA CASTRO	1,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	05/06/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	2,500.00	05/06/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	ROLANDO DANIEL TORRES MONTES	1,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	2,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	05/06/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	05/06/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	05/06/2018	PUBLICIDAD
266	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	11,500.00	05/06/2018	PARA USO EN PUBLICACION DE UN SALUDO DEL SEÑOR ALC
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	2,500.00	13/06/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	MARIA VERONICA FLORES GALINDO	10,000.00	14/06/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
		94,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
		2,000.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS
272	MARBIN RODULIO GONZALES	2,800.00	07/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,280.00	07/06/2018	REEMBOLSO DE 1 VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA;
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	874.00	07/06/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	384.00	14/06/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA Y
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	950.00	14/06/2018	REEMBOLSO DE 1 VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	750.00	14/06/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE MAYO 2
272	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	750.00	14/06/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE MAYO 2
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	444.00	20/06/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	2,200.00	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	400.00	21/06/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 4 VIAJES A CANE, SAN SEB
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ			
		13,832.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA CANALES	18,097.58	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD
274	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	58,415.11	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PA
		76,512.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	01/06/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	01/06/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	01/06/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	01/06/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	1,500.00	01/06/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	19/06/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	19/06/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	1,500.00	19/06/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	7,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	VILLAMAR PARK	47,850.00	01/06/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL T
291	TRANSPORTES ORFI	1,380.00	05/06/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS COOPERANTES DE AECID EN
291	HOTEL CASA GRANDE	2,124.00	05/06/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL QUE FILMARA EL VI
291	HOTEL CASA GRANDE	1,947.00	05/06/2018	PARA USO EN ATENCION A MIEBROS DE LA SECRETARIA DE
291	INVERSIONES LINARES	2,150.50	06/06/2018	PARA USO EN PREPARACION DE REGALOS DECORACION DE T
291	INVERSIONES LINARES	1,403.00	06/06/2018	PARA USO EN SER ENTREGADO A LA MADRE ELCTA EN LOS
291	METRO CAFE	3,660.00	06/06/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA	4,347.00	06/06/2018	PARA USO EN ATENCION A PERSONAS QUE VISITAS A ESTA
291	GEORGE S SPORTS	460.00	06/06/2018	PARA USO EN SER COLOCADA A LA MADRE ELECTA EN LOS
291	DILMA DOLORES SUAZO RIVERA	2,400.00	07/06/2018	PAGO DE TRANSPORTE JOVENES CONTRA LA V IOLENCIA DE
291	CRAXEL DISCOMOVIL	2,500.00	07/06/2018	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO ENTREGA DE EQUIPO A
291	BLANCA CONSUELO MUNGUIA	5,950.00	07/06/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SAN
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	823.00	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	64,820.00	21/06/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPNTES Y FACILITADORE

291	HOTEL PUESTA DEL SOL	1,860.00	21/06/2018	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A FACILITADORES D
		143,674.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIV	76,000.00	01/06/2018	CONTRATO SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD TERMINAL
		76,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	5,750.00	01/06/2018	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE (RECARGA)
299	JORDANLAB	6,813.38	06/06/2018	ANALISIS DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION PARA CUMPLIMI
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	464.70	07/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		13,028.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	20,000.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE I DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	10,092.00	06/06/2018	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COPORACION MU
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,046.00	07/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		31,138.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	FORMULARIOS STANDARD	35,420.00	06/06/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL PAR
		35,420.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	476.00	07/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		476.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	LLANTICENTRO TEJEDA	47,250.00	01/06/2018	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN LA MOTONIVEL
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,200.00	06/06/2018	REEMPLAZO DE LLANTA EN MAL ESTADO EN MOTOCICLETA M
		48,450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	SU MOTO	149.99	01/06/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	604.66	07/06/2018	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,742.88	07/06/2018	PARA USO EN MOTO KFM 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,814.50	07/06/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMION M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	803.28	07/06/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMEINTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	28,924.01	07/06/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,209.34	07/06/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	302.89	07/06/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL ING NESTER RIOS PARA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	455.50	07/06/2018	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,581.84	07/06/2018	PARA USO EN MOTO MAX MOTOR DE ESTA ALCALDIA MUNICI
356	GASOLINERA UNO	793.30	13/06/2018	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI CON PLA

356	GASOLINERA UNO	168.20	13/06/2018	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR ASIGNADOA
356	GASOLINERA UNO	148.07	13/06/2018	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	9,782.52	13/06/2018	PARA USO EN MOTO ITALIKA DM 200 ASIGNADO AL PROMOT
356	GASOLINERA UNO	301.70	13/06/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICA
356	GASOLINERA UNO	1,546.44	13/06/2018	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	796.96	13/06/2018	PARA UO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAN
356	GASOLINERA UNO	70,219.00	13/06/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	197.42	13/06/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	32,904.65	13/06/2018	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
356	GASOLINERA UNO	297.50	13/06/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL ING NESTER RIOS PARA
356	GASOLINERA UNO	1,400.90	13/06/2018	PARA USOS EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	GASOLINERA UNO	149.43	13/06/2018	PARA USO EN MOTO MARCA BAJAJ CON PLACA NO MPS5501
356	GASOLINERA UNO	9,693.19	13/06/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,024.83	13/06/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,015.40	13/06/2018	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMIONETA NTOYOTA LAN
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	10,383.22	14/06/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2018, SEGUN DOCUMEI
		205,411.62		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	3,040.00	06/06/2018	PARA USO DE ASEO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE COM
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	4,813.97	06/06/2018	PARA USO EN ASEO DE TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE I
		7,853.97		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,000.00	05/06/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIE
364	CONSTRUCCIONES MARTE	5,520.00	12/06/2018	SUMINISTRO DE GUSANOS TIRABUZON PARA MANTENIMIENTO
364	FERRETERIA EL BARATILLO	1,980.00	20/06/2018	PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
		12,500.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	940.00	05/06/2018	PARA SER UTILIZADAS EN LIMPIEZA DEL ACERRIN DE LAS
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	13,751.35	06/06/2018	PARA USO EN ASEO DE TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE I
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,400.49	20/06/2018	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL
391	INVERSIONES YENS	2,993.97	21/06/2018	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS
		19,085.81		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	IMPRESA RIOS	804.95	05/06/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIL
392	MULTIOFICINA	974.05	06/06/2018	PARA USO EN EL FAX SHARP UX -B750 DE ESTA ALCALDIA
392	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	5,450.00	06/06/2018	PARA USO EN OFICINA DE ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
392	FORMULARIOS STANDARD	103,589.70	06/06/2018	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TERMINAL UNICA DE TR
392	DECOM	300.00	06/06/2018	PARA USOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE ES
392	DECOM	534.37	06/06/2018	PAR AUSO DE DIBUJO TECNICO QUE SE UTILIZA EN LA OF
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	919.00	06/06/2018	PARA USO EN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	495.00	06/06/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER DE ESTA ALCALDI

392	METRO CAFE	670.00	06/06/2018	PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA A LA OFICINA ADM
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	164.00	07/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	DECOM	1,425.00	19/06/2018	SUMINISTRO DE MOCHILAS PARA USO DEL PERSONAL ELECT
392	METRO CAFE	8,525.99	19/06/2018	PARA USO EN EL COBRO DE IMPUESTOS EN LA OFICINA DE
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.50	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		124,344.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	LAZARUZ & LAZARUS	24,819.09	01/06/2018	PARA USO EN REPARACION DE GPS ASIGNADO A DEPARTAME
396	SU MOTO	28.75	01/06/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YA
396	JR AUTOMOTOR	12,000.00	01/06/2018	REEMPLAZO DE COMPRESOR DE AIRE EN MAL ESTADO EN LA
396	MEGA AUTOMOTRIZ	25,640.00	01/06/2018	REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR ASIGNADO AL D
396	SU MOTO	1,167.74	01/06/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YA
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,370.00	05/06/2018	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LOS WIRILES PROPIEDAD
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	4,508.00	05/06/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION COMPACTADOR
396	CEMCOL	4,733.17	06/06/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA TRACTOR CATERP
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	350.00	06/06/2018	PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (1) Y
396	MEGA AUTOMOTRIZ	7,500.00	26/06/2018	REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR ASIGNADO AL D
		84,116.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	LA CASA DEL DEPORTISTA	6,500.00	01/06/2018	SUMINISTRO DE 26 PITOS PROFSSIONALES
399	COPIALA	4,485.00	05/06/2018	PARA USO EN LA INSTALACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL
399	DECOM	600.00	06/06/2018	PARA USOS EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE ES
399	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,275.00	06/06/2018	PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD (1) Y
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,900.00	06/06/2018	PARA USO EN LA COCINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL D
399	FERRETERIA EL BARATILLO	220.00	20/06/2018	PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
		14,980.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	10,350.00	01/06/2018	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE (RECARGA)
421	COMERCIAL SUANY	3,400.00	05/06/2018	PARA USO EN ATENCION A EMPLEADOS DE OFICINA DE ADM
421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,690.00	06/06/2018	PARA USO DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORI
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	7,462.55	06/06/2018	PARA USO EN ESCUAL MUNICIPAL DE MUSICA
421	DECOM	7,077.00	06/06/2018	PARA USO EN OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS (IMPRES
421	DECOM	5,390.00	06/06/2018	PARA USO EN OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS (IMPRES
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	7,825.00	06/06/2018	PARA USO EN IMPRESION DE BOLETERIA EN CASA CASTILL
421	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	2,400.00	06/06/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE ESTA A
		47,594.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	5,650.00	06/06/2018	PARA USO EN OFICINA DE ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
		5,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO

429	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	2,500.00	06/06/2018	PARA USO EN LA COCINA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL D
		2,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	10,800.00	01/06/2018	PAGO ESTIMACION UNICA SEGUN CONTRATO C-343-2017 PO
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	71,909.75	01/06/2018	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA JUAN DE L
461	R.Q SERVICIOS DE INGIENERIA CIVIL	7,500.00	01/06/2018	ALQUILER DE HIDROLAVADORA
461	CONSTRU MAR S. DE R.L.	260,441.84	01/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION AUDITORIO ESCUELA MARCELINO
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	8,795.00	01/06/2018	PAGO GARANTIA 5% POR EJECUCION DEL PROYECTO MEJORA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	194,925.49	01/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES COMUN
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,160.00	01/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS QUE LABORARON EN
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	201,091.31	01/06/2018	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-338-2017 POR
461	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,033.67	01/06/2018	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA AL SEÑOR WALTER MAU
461	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (1,465.00	04/06/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
461	FERRETERIA MACONELEC	20,713.80	05/06/2018	CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO EN LA OFICINA ADMINIST
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	27,354.93	05/06/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARC
461	REYCA AIRES S.A. DE C.V	34,091.54	06/06/2018	PARA USO EN PUERTAS DE TERMINAL DE BUSES COMAYAGUA
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	19,864.80	06/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA ANDARA CONST. DE AC
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,160.00	06/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS QUE LABORARON EL
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	06/06/2018	PARA USO EN EL PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CENTRO
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,400.00	06/06/2018	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ES
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	30,424.40	06/06/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	FERRETERIA LA FERRE	37,440.00	06/06/2018	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE EL CENTRO COMUNAL EN
461	FERRETERIA LA FERRE	755.00	06/06/2018	ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA INSTALACIO
461	FERRETERIA LA FERRE	116,300.00	06/06/2018	PROYECTO CONSTRUCCION DE TECGO DE CENTRO COMUNAL E
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	17,109.82	06/06/2018	MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PACA
461	BLOQUERA UMAÑA	1,008.00	06/06/2018	PARA USO EN REPARACION DE SANITARIOS MUNICIPALES
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,760.00	06/06/2018	PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE LA RESTRUCTURACI
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	209.99	06/06/2018	PARA USO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	8,460.00	12/06/2018	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO EN LAS INSTALA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	10,995.27	12/06/2018	PAGO DEVOLUCION DE GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA,
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	142,281.50	12/06/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	146,619.00	12/06/2018	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA JUAN DE L
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	276,178.59	12/06/2018	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-341-2017 P
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	18,826.40	12/06/2018	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	401.70	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	165.00	20/06/2018	PARA USO EN REALIZAR TRABAJOS EN LOS BAÑOS DEL EDI
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	20,570.29	20/06/2018	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL D
461	COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO	14,463.19	20/06/2018	ELABORACION DE PORTON PRINCIPAL EN EL MERCADO MUNI
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,104.87	20/06/2018	PARA USO DE REPARACIONES EN ESTE ALCALDIA MUNICIPA
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,387.92	25/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,732.16	25/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	46,382.00	25/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE

1,793,982.23

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	17,414.76	01/06/2018	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES
463	LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ	67,804.83	01/06/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA CANADA.
463	GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA	6,864.71	01/06/2018	CONSTRUCCION DE 17 PISOS SALUDABLES, BUENOS AIRES
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	51,428.88	06/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIAS, QUEBRADA DE AG
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	24,719.52	06/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIAS, QUEBRADA DE AG
463	FERRETERIA LA FERRE	24,556.00	06/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CATOLICA EN LA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	70,724.42	06/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,400.00	06/06/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAR
463	BLOQUERA UMAÑA	13,915.00	06/06/2018	CAONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. ALMA
463	BLOQUERA UMAÑA	5,199.15	06/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIAS CATOLICA EN LA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	41,689.99	06/06/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA QUE SE
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	11,794.30	12/06/2018	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES
463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	10,102.13	12/06/2018	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 17 FAMILIAS
463	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,400.00	13/06/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVIENDA SR. NOEL ARMAND
463	GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA	6,141.26	19/06/2018	CONSTRUCCION DE 17 PISOS SALUDABLES, BUENOS AIRES
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	9,959.81	20/06/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA GLORIA ISABEL CAB
463	FERRETERIA EL JORDAN S. A.	26,877.98	20/06/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	25,332.49	20/06/2018	PARA EL SR. JUAN JOSE ULLOA DE LA COL. 9 DE NOVIEM
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	32,130.23	20/06/2018	MEJORAMIENTOS DE TECHOS DE VARIAS VIVIENDAS EN LA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	12,074.48	20/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	49,632.21	20/06/2018	COSNTRUCCION DE VIVIENEDA DE LA SRA. BESSY SAUCEDA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	7,880.04	20/06/2018	MEJOTRAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SR. LORENZA HER
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	7,799.28	20/06/2018	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SR. LESLY ZELAYA EN
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	19,500.00	20/06/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA QUE SE
		551,341.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,824.24	06/06/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 52 PILAS MOBILES EN LAS
464	FERRETERIA LA FERRE	426,263.69	06/06/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	353,978.51	06/06/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS	250,329.52	12/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE C
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	301,245.95	20/06/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
465	CONSTRU MARS	16,000.00	01/06/2018	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ZANJERIA EN LA COLONIA
		1,373,641.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	RAMON CARDENAS	3,500.00	05/06/2018	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	ARGOS DE HONDURAS	96,840.88	06/06/2018	SUMINISTRO DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO EN MA
465	CONSTRU MAR	69,256.74	12/06/2018	CAMBIO DE TUBERIA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN E
465	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	5,388.96	12/06/2018	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-336-2017 POR EJE
465	GASOLINERA UNO	1,261.50	13/06/2018	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E P
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	5,000.00	13/06/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD
465	FERRETERIA EL BARATILLO	3,456.07	20/06/2018	PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO E
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	32,428.00	25/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE

217,132.15

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	SINPAD S. DE R.L.	69,396.75	01/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR BARRIO L
466	ARGOS DE HONDURAS	74,492.99	06/06/2018	SUMINISTRO DE 130 BOLSAS PROYECTO CONST. TUMULOS F
466	FERRETERIA LA FERRE	33,448.00	06/06/2018	CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS REDUCTORES DE VELOCIDA
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	100,669.96	06/06/2018	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR TR
466	BLOQUERA UMAÑA	1,265.00	06/06/2018	CONSTRUCCION DE TRAGANTE DE METAL EN CALLE FRENTE
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	406.04	07/06/2018	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	1,620.00	12/06/2018	CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS REDUCTORES DE VELOCIDA
466	CONSTRU MAR	200,000.00	12/06/2018	CAMBIO DE TUBERIA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN E
466	SINPAD S. DE R.L.	43,620.84	12/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR BARRIO L
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	72,356.75	19/06/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-307-2017 PO
466	COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO	3,435.59	20/06/2018	PARA USO EN REPARACION DE TRAGANTES EN MAL ESTADO
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	23,384.00	25/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	33,262.00	25/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HON	495,647.70	26/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LA INDEP
		1,153,005.62		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,425.00	05/06/2018	PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIEN
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	10,219.30	05/06/2018	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE LA ALCALDIA EN
467	FERRETERIA LA FERRE	1,198.00	06/06/2018	USO EN PINTADO DE BASUREROS DE ESTRUCTURA METALICA
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	7,590.02	06/06/2018	REEMPLAZO DE VALVULAS DAÑADAS EN EL SISTEMA DE RIE
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	29,283.80	06/06/2018	MEJORAMIENTO DE TECHO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA CO
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	21,345.07	06/06/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CERTA PERIMETRAL
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,211.52	07/06/2018	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	GASOLINERA UNO	1,189.98	13/06/2018	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	623.45	19/06/2018	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		76,086.14		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	9,943.75	01/06/2018	CONSTRUCCION DE 38 ECOFOGONES MODELO JUSTA, EN LA
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	7,159.50	01/06/2018	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
469	MARIO RENE SARAVIA LOPEZ	17,498.75	01/06/2018	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (S	12,937.50	01/06/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
469	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	4,000.00	05/06/2018	CONTRATACION DE UN CAMION PEQUEÑO PARA TRASLADAR S
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	29,797.19	06/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA ANDARA CONST. DE AC
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	19,037.10	06/06/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA ANDARA CONST. DE AC
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	18,597.80	06/06/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTAD
469	FERRETERIA LA FERRE	5,387.00	06/06/2018	PARA REPARACION DE TUBOS DAÑADOS EN ROTONDA SECTOR
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	460.00	06/06/2018	PARA USO EN BLOQUEO DE CALLES POR PINTADO DE SEÑAL
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	25/06/2018	PROMOTORA PARA EL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	8,000.00	25/06/2018	PROMOTOR SOCIAL PROGRAMA DE VIDA MEJOR
469	YAJAIRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	8,000.00	25/06/2018	PROMOTORA SOCIAL

469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	25/06/2018	COORDINADOR DEL PROGRAMA ATENCIO DIRECTA A LAS FAM
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	25/06/2018	CORDIDAR DE LA CONSTRUCCION DE 2000 ECOFOGONES
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	25/06/2018	PROMOTOR SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE VIDA MEJOR
469	SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL	12,937.50	28/06/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DEL VALOR SEG
		184,256.09		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	CACORA S. DE R.L.	171,000.00	01/06/2018	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA CONSTRUCCION DE CA
475	CACORA S DE R.L	256,500.00	01/06/2018	ALQUILER DE TRACTOR D6 MEJORAMIENTO DE CARRETERA
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	100.00	04/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	378.12	04/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	2,105.60	04/06/2018	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS COMU
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,112.00	07/06/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	13,506.85	12/06/2018	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-320-2017 POR MAN
475	CACORAS	190,000.00	12/06/2018	ALQULER DE TRATOR D-6 PARA REPARACION DE CARRETERA
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	2,175.62	12/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	5,961.88	12/06/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO
475	GASOLINERA UNO	10,420.80	13/06/2018	null
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	55,530.60	19/06/2018	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS COMU
		712,791.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	152,541.57	12/06/2018	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SAMPEDRANA
481	FERRETERIA MACONELEC	8,855.00	19/06/2018	AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICAN EN LA
		161,396.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	ROXANA ODILY CASTELLANOS SUAZO	5,000.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MARIA DEL CARMEN DE LEON CRUZ	1,000.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	JOSE HERLINDO UMAÑA	2,500.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	NOHEMY DELCID BENITEZ	1,500.00	01/06/2018	PAGO A NOMBRE DE NOHEMY DELCID BENITEZ EN CONCEPT
514	YAMARI WALDINA CASTILLO CARCAMO	2,500.00	01/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	JOHNNY ALEXANDER BANEGAS PADILLA	10,000.00	05/06/2018	PAGO AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA CORPORACION M
514	ELVIN DAVID RODRIGUEZ LEZAMA	3,000.00	05/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA (PARCIAL) PARA SER UTILI
514	MARILU VARGAS ACOSTA	2,000.00	06/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ	2,000.00	06/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	RENE AGUSTIN HERNANDEZ MORENO	1,000.00	06/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, YA QUE NECESI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	12/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	RICCY PAOLA ALVAREZ SUAZO	700.00	13/06/2018	PAGO A NOMBRE DE RICCY PAOLA ALVAREZ SUAZO, VECINA
514	RITA ZUDORA MORALES CASTRO	1,800.00	13/06/2018	PAGO A NOMBRE DE RITA ZUDORA MORALES CASTRO EN CON
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,950.00	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ELIAS ALEXANDER GARCIA RAMIREZ	12,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	OSCAR RENE RAMIREZ	12,000.00	25/06/2018	PAGO AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILIZADA EN LA MANU
514	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	25/06/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS

514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	26/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	15,800.00	26/06/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	SELVIN IVAN CARRANZA MOLINA	1,500.00	26/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES	1,500.00	26/06/2018	PAGO A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES,
514	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ BENITEZ	3,000.00	26/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	INES PANCHAME FLORES	2,000.00	26/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	KATERIN GABRIELA BENITES DOMINGUEZ	1,500.00	26/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
		115,450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	212,756.84	30/06/2018	PAGO POR INGRESOS TASA DE BOMBEROS MES DE JUNIO
		212,756.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
544	CDE-MYPIME DE LA REGION VALLES DE COMA	1,535,000.00	21/06/2018	SEGUNDO DESEMBOLSO, SEGUN CLAUSULA QUINTA, INCISO
		1,535,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	1,223.60	06/06/2018	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,800.00	06/06/2018	PARA USO DE DONACION A LA ESCUELA Y JARDIN DE NIÑ
		5,023.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	2,450.00	01/06/2018	PARA USO EN EL III ENCUENTRO DE LA COMISION CIUDAD
573	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	2,400.00	01/06/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE LA BIBIOTECA M
573	DIAGRO S. DE R.L.	16,781.10	01/06/2018	PROYECTO: APOYO A MICROEMPRESA A FAVOR DE JEYSON E
573	EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES S. A.	20,500.00	01/06/2018	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO DE ARTE RELIGI
573	HOTEL SANTA TERESA	10,212.10	05/06/2018	PARA USO EN ATENCION A JOVENES QUE PARTICIPAN EN L
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,597.00	05/06/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MERLIN YADALIS LO
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLA	1,380.00	05/06/2018	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL
573	COMERCIAL TOLEDO	6,700.00	06/06/2018	APOYO AL PROGAMA DE LA MUJER A BENEFICIO DE LEYDI
573	MULTIOFICINA	515.20	06/06/2018	PARA USO EN APOYO A LA UNAH EN LA ELABORACION DE A
573	TRANSPORTES MARTINEZ S. DE R.L.	28,375.00	06/06/2018	CONTRATO ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE BA
573	METRO CAFE	905.00	06/06/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL SEGUNDO A
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	5,520.00	06/06/2018	PARA USO EN LA PREMIACION A LOS PARTICIPANTES DE L
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	11,109.00	06/06/2018	PARA USO EN EL TORNO DE TAEKWON DO.I.T.F. DENOMINA
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	483.00	06/06/2018	PARA USO EN LA PREMIACION DEL PROMER CONCURSO DE D
573	GEORGE S SPORTS	24,725.00	06/06/2018	PARA USO EN PROMOCIONAR A LA CIUDAD DE COMAYAGUA C
573	GEORGE S SPORTS	95,680.00	06/06/2018	PARA USO EN PREMIACION DE CAMPEONATOS DE FUTBOL DE
573	GEORGE S SPORTS	28,750.00	06/06/2018	PARA USO EN APOYO A LAS DIFERENTES LIGAS DE FUTBOL
573	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	8,053.45	06/06/2018	PARA SERT UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTA
573	FERRETERIA LA FERRE	124,840.00	06/06/2018	PROYECTO: APOYO A MICROEMPRESA A FAVOR DE GALPONE
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,360.00	06/06/2018	APOYO EN MICRO EMPRESA AL SR. JEYSON ELIEZER ZEPED
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	390.00	06/06/2018	PARA USO EN DONACION AL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	15,050.00	06/06/2018	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD

573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,640.00	06/06/2018	PROYECTO: APOYO A MICROEMPRESA A FAVOR DE ELVIA JU
573	GASOLINERA UNO	997.80	13/06/2018	PARA USO EN GIRA PARA LA SUPERVISION DE ESCUELA PR
573	TRANSPORTES MARTINEZ S. DE R. L.	14,000.00	14/06/2018	CONTRAO ALQUILER DE UNIDAD DE TRANSPORTE PARA VIAJ
573	GRACIA MARIA MEDINA BARAHONA	3,600.00	19/06/2018	ENTRENADORA DE ZUMBA
573	HONDUTEL	595.82	19/06/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	16,986.00	20/06/2018	PROYECTO: APOYO A MICROEMPRESA A FAVOR DE EDWIN DO
573	HOTEL SANTA TERESA	6,928.54	20/06/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DE CORO AUR
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	25/06/2018	VIGILANTE DE LA PLAZA DE LA IDEPENDENCIA
573	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	5,500.00	25/06/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	6,500.00	25/06/2018	MASETRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
573	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	7,000.00	25/06/2018	MAESTRA DE VIOLIN EN LA ESCUELA MINICIPAL DE MUSIC
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	25/06/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	25/06/2018	VIGILANTE DEL PARQUE LA CARIDAD
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	25/06/2018	MAESTRO EN EL TALLER DE SAPATERIA
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	25/06/2018	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CANCHITA BARRIO
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	25/06/2018	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMISION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	25/06/2018	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	25/06/2018	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES F	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
		531,824.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	INVERSIONES LINARES	3,565.00	06/06/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA COMPA
579	FUNERARIA SAN JOSE	11,050.00	06/06/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA NIÑA KATERIN HE
579	FUNERARIA SAN JOSE	3,300.00	20/06/2018	PARA SEPULTAR A ALA SEÑORA EUGENIA MARTINEZ DE 77
		17,915.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	TALLERES DEL VALLE	24,380.00	01/06/2018	PROYECTO: DOTACION DE MOBILIARIO PARA ESCUELA GRAC
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	1,000.00	01/06/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	HOTEL SANTA TERESA	6,808.00	05/06/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	48,000.00	20/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, SEGUN CONSTA EN LA CLAU
581	HOTEL SANTA TERESA	9,775.00	20/06/2018	PARA USO EN APOYO A LA BRIGADA MEDICA A REALIZARCE
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	167,925.00	21/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	34,470.00	21/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENCIO
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	25/06/2018	MAESTRO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PROENOVIS
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	476,680.00	25/06/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	ARLING EDITZA RAMOS ANDINO	3,000.00	25/06/2018	PAGO BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
581	ELVIA YANIRA LEON VILLANUEVA	3,000.00	25/06/2018	PAGO BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
581	DIANA PATRICIA SANCHEZ AGUILUZ	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	DENIA OSMELY RODRIGUEZ LOPEZ	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	25/06/2018	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	MAIRA ONDINA MALDONADO MORALES	1,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA S
581	DAVID MISAEL CARDONA LOPEZ	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	DANIELA JACKELINE AREVALO AREVALO	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A

581	CLAUDIA TERESA CABRERA CASTRO	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	CARLOS OTONIEL VELASQUEZ ORELLANA	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	ALEX GEOVANY VELASQUEZ VALLADARES	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	ALEJANDRA NICOLE PAZ MEDINA	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	JAIR ADOLFO SANCHEZ TREJO	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	ANDREA RAQUEL AREVALO GUILLEN	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	CARLOS ARTURO MENDOZA AGUILAR	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	IRIS YAMILETH GIL VALLECILLO	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	BRAYAN ALEJANDRO SANTOS MARADIAGA	3,000.00	25/06/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,400.00	26/06/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	883.33	26/06/2018	PAGO SEGUN CONTRATRO C-033-M-2018 POR HABERSE DESE
		837,121.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	FICOHSA	267,545.01	18/06/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 71 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	629,689.12	18/06/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		897,234.13		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	FICOHSA	221,518.99	18/06/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 71 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	222,625.88	18/06/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		444,144.87		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello