

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Julio del 2018

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	35,472.05	03/07/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	20,202.51	12/07/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANHCAFE	83,507.49	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	18,990.26	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	19,719.00	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12,874.57	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	18/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ	27,542.89	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23,876.23	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	23,876.23	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,542.89	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	23,876.23	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	23,876.23	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,198.89	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	23,876.23	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	21,429.02	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	30,690.71	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA CANALES	42,035.62	18/07/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	528,607.51	18/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	BANHCAFE	1,034.45	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,038,041.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	GERMAN DANILO ORELLANA CASTILLO	7,216.00	03/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	JOSE NAPOLEON CANALES BONILLA	9,916.00	04/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	ZOILA TRINIDAD ROMERO RECARTE	9,028.00	04/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	13,283.33	04/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	LEODORO RIVERA GUTIERREZ	7,000.00	10/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 Q
115	CANDELARIA MARTINEZ	6,869.00	19/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
		53,312.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,546.70	12/07/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,546.70		

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

121	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	1,887.65	03/07/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	04/07/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	AURORA EMILIA MIRANDA CASTRO	3,000.00	05/07/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA AURORA EMILIA MIRANDA C
121	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	3,043.00	10/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
121	MILTON ALCIDES ORTEGA LOPEZ	1,000.00	10/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
121	JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	31,700.00	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	41,304.49	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	15,842.97	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	17,536.79	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRI
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	14,075.19	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
121	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	33,725.95	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	27,551.42	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	36,421.45	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	57,592.04	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	3,043.39	12/07/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DO
121	JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES	3,000.00	16/07/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES EMPL
121	BANHCAFE	80,864.67	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	38,098.81	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	22,422.93	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	19,775.00	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	AFP ATLANTIDA	750.00	18/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANHCAFE	22,550.65	18/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDRES	5,000.00	19/07/2018	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDRES
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	29,911.13	25/07/2018	Pago correspondiente al mes de Julio 2018, por tr
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	21,415.22	25/07/2018	Pago correspondiente al Mes de Julio 2018, por tra
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,733.47	25/07/2018	Pago correspondiente al mes de Julio 2018, por tra
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,404.68	25/07/2018	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS EM
121	IHSS	1,206.12	25/07/2018	PAGO DEL IHSS PATRONAL L.2,480.40 Y RETENCION A LO
121	MUNICIPALIDAD COMAYAGUA PROY. FOMENT	34,426.94	25/07/2018	PAGO DE REEMBOLSO O DEVOLUCION CON FONDOS DE LA CO
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	13,213.47	25/07/2018	Pago correspondiente al mes de Julio 2018, por tra
121	JARIS ALFONSO GONZALES BETANCO	5,000.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,802,313.86	26/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	AURORA EMILIA MIRANDA CASTRO	3,000.00	26/07/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA AURORA EMILIA MIRANDA C
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	26/07/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	38,130.52	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	24,565.23	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,983.16	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	8,065.23	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,565.23	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	10,565.23	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
121	JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	18,000.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
121	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	16,500.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S	28,550.34	26/07/2018	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	8,000.00	30/07/2018	Pago correspondiente al mes de Julio 2018, por tra

2,595,247.83

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	ROGER NAHUN ZUNIGA RIVERA	3,000.00	05/07/2018	PAGO REINTEGRO DE RETENCION REALIZADA EN LA PLANIL
126	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	4,457.00	10/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
126	JOSE MERCEDES HERNANDEZ	2,500.00	10/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES, AGU
126	JOSE SANTOS MENDOZA MARTINEZ	3,000.00	10/07/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE SANTOS MENDOZA MARTINEZ EMPL
126	JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	5,300.00	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
126	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	7,950.00	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	3,238.84	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
126	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	3,238.89	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRI
126	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	2,502.78	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
126	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	4,858.34	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	4,858.33	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
126	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	7,361.11	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	14,133.35	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
126	JOSE MARIA PASTRANA	3,000.00	16/07/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA PASTRANA EMPLEADO DE
126	PEDRO AGUILAR MARTINEZ	2,950.00	17/07/2018	PAGO A NOMBRE DE PEDRO AGUILAR MARTINEZ EMPLEADO D
126	RONY LEANDRO ALVARADO MORENO	2,500.00	25/07/2018	PAGO A NOMBRE DE RONY LEANDRO ALVARADO MORENO EMPL
126	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	4,000.00	25/07/2018	PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
126	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	4,166.66	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,750.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
126	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	1,416.66	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
126	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	1,833.34	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,833.34	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
126	JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	3,000.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
126	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	2,750.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
		96,598.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	5,273.31	12/07/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2018, SEGUN DO
128	IHSS	2,480.40	25/07/2018	PAGO DEL IHSS PATRONAL L.2,480.40 Y RETENCION A LO
128	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,000.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
		15,753.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	53,228.57	18/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL FERIADO DEL
		53,228.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	RONY TURCIOS DOMINGUEZ	31,912.89	03/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	MARTHA VIRGINIA DIAZ MEJIA	18,499.99	05/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR HAB
161	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	2,233.72	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
161	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	1,310.51	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRI
161	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	3,009.58	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO

161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,919.18	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,492.10	12/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MAYO
161	JUAN RAMON LOVO	12,831.11	19/07/2018	PAGO A NOMBRE DE JUAN RAMON LOVO, EN CONCEPTO DE P
161	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,493.53	19/07/2018	PAGO DEUDA BIENES INMUEBLES DE LA PROPIEDAD CON CL
161	BANRURAL	111,243.65	19/07/2018	PAGO CANCELACION SALDO CREDITO FIDUCIARIO NO.00800
161	Cooperativa De Ahorro Y Credito De Empleados M	13,845.71	19/07/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE FABRICIO ANTONIO RIOS MALD
161	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	123,546.99	19/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	26,555.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES REMUNERADAS PERIODO
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,806.87	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,652.36	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
161	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	741.81	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
161	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,264.37	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
161	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	1,703.54	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2018 SEGÚN COM
		368,062.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	115,171.52	19/07/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)
		115,171.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	AGUAS DE COMAYAGUA	123.38	05/07/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA PORTABLES EN LAS OFICINA
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	510.73	18/07/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA A ESTA
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	14,066.57	25/07/2018	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		14,700.68		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	1,098.37	05/07/2018	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO, PARA LAS OFIC
214	HONDUTEL	3,335.27	12/07/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2018, SEG
214	HONDUTEL	6,480.90	24/07/2018	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PRESTADO A LA ALCALDI
214	HONDUTEL	10,849.42	26/07/2018	PAGO DE SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE TELEFONO
		21,763.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	4,830.70	19/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
		4,830.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	8,914.60	05/07/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL
216	HONDUTEL	21,345.04	24/07/2018	PAGO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO E
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,039.35	25/07/2018	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO MUNICIPAL
216	HONDUTEL	1,999.11	26/07/2018	PAGO DE SERVICIO PRESTADO POR CONSUMO DE TELEFONO
		38,298.10		

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

222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	26/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2018 POR ARRENDAMIENTO D
		22,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,750.00	03/07/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
		33,750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	7,032.29	03/07/2018	MANTENIMIENTO EN REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHI
243	MECANIZACIONES "ALY"	4,025.00	04/07/2018	REPARACION DE TORNAMEZA EN MOTONIVELADORA PATROL J
243	MACONSA	10,499.99	04/07/2018	REPARACION DE RADIADOR DE ENFRIAMIENTO (FABRICACIO
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	1,800.00	05/07/2018	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL VEHICULO MARCA NI
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	2,200.00	05/07/2018	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE (CAMBIO DE VALVULA D
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	9,500.00	05/07/2018	REPARACION DE MAQUINARIA TRACTOR MARCA CATERPILLAR
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	10,000.00	09/07/2018	REPARACION DE FUGAS EN SEIS PISTONES DE SISTEMA DE
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIED	10,580.00	09/07/2018	REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR ASIGNADO AL D
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIED	184.00	09/07/2018	REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR ASIGNADO AL D
243	SU MOTO	248.89	09/07/2018	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF-200L ASIGNADA
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIED	4,025.00	18/07/2018	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE (CAMBIO DE PRENS
243	INVERSIONES DISCUA	23,736.00	19/07/2018	PAGO CORRESPONDIENTES POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE I
243	MACONSA	1,725.00	24/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MARCA NISSAN NAV
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	4,000.00	25/07/2018	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE CLUTH EN CAM
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	225.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	6,888.55	26/07/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DE LOS V
		96,669.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	498.43	03/07/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	05/07/2018	PAGO ESTIMAC. NO. 06 SEGUN C-007-2018 POR SERV.
		15,950.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	779,047.84	12/07/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-C
251	EDDY MANFREDO MATAMOROS BANEGAS	8,970.00	18/07/2018	PAGO CORRENpondiente A LA DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENT
251	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS	258,543.42	26/07/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO PARA L
		1,046,561.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	26/07/2018	ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA
		15,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	FUNDA EMPRESA	2,480.00	26/07/2018	PAGO A NOMBRE DE FUNDA EMPRESA, POR CANCELACION DE
		2,480.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	05/07/2018	CONTRATO ASESORIA PROFESIONAL ASPECTOS AMBIENTALES
259	HECTOR FRANCISCO ESCOBAR TROCHEZ	4,500.00	12/07/2018	PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR SERVICIO AMBIENT
259	DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS S DE RI	10,022.13	12/07/2018	PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PASVC-
259	ADALINDA MEDINA LOPEZ	15,750.00	12/07/2018	PAGO DE SEXTA ESTIMACION CONTRATO PASVC-045-2017 ASISTENCIAS TECNI
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	15,750.00	18/07/2018	PAGO POR DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO PASVC
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	15,750.00	18/07/2018	PAGO DE QUINTA ESTIMACION CONTRATO PASVC-044-2017 ASISTENCIAS TECN
259	ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ	25,383.75	19/07/2018	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 35% DE HONORARIOS
259	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,966.25	25/07/2018	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LA CON
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	144,720.00	26/07/2018	PAGO DE OCTAVA ESTIMACION CONTRATO PASVC-035-2017 SUPERVISION DE L
259	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	16,050.00	26/07/2018	PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO PASVC-057-
		257,892.13		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	8,112.50	24/07/2018	PAGO COMISION DE EMISION DE GARANTIA BANCARIA NO.0
265	BANCOS	25,111.00	31/07/2018	N/D PAGO DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		33,223.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	04/07/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	04/07/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	04/07/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	6,000.00	04/07/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CANAL 40	6,000.00	04/07/2018	INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1,000.00	04/07/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	5,000.00	04/07/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	REYES ORLANDO RODRIUEZ LOPEZ	2,500.00	04/07/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	04/07/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	04/07/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	04/07/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	04/07/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	2,500.00	04/07/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	VIDAL ARMANDO ANDINO RUBIO	6,000.00	04/07/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	04/07/2018	PUBLICIDAD
266	NUBIA YANETH MIRALDA VILLALOBOS	10,000.00	04/07/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,000.00	04/07/2018	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL D
266	ENAG	7,475.00	05/07/2018	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE
		75,975.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,600.00	05/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	800.00	10/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO Y PAGO DE VIATICOS P
272	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	800.00	10/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO Y PAGO DE VIATICOS P
272	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	2,000.00	12/07/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU

272	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	750.00	12/07/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE JUNIO 2
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	715.00	12/07/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE PEAJE, OR VIAJES
272	JULIANA GABRIELA BETANCOURT MENDOZA	1,200.00	17/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE APROPABOS PARA
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	18/07/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE JUNIO 2
272	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	172.00	18/07/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,600.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	584.00	25/07/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	800.00	25/07/2018	REEMBOLSO DE 3 VIATICOS, POR 2 VIAJES A TEGUCIGA
272	RENE FABRICIO CASTRO IZAGUIRRE	700.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS QUE FABRIC
272	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	250.00	26/07/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	1,290.00	26/07/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
		15,011.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	890.00	05/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	ANA MARIA RODRIQUEZ MOLINA	4,582.00	05/07/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO ENT
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	2,300.00	10/07/2018	PARA USO EN RECONOCIMIENTO AL PERIODISTA JHONY ALE
291	D BARROS	3,450.00	12/07/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL SEGUNDO A
291	D BARROS	3,450.00	12/07/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE ENETREGA DE EQUIPO A JOVE
291	TRANSPORTE ORFI	1,104.00	18/07/2018	PARA USO EN ATENCION A VISITA DE LA COORPORACION S
291	HOTEL SANTA TERESA	32,766.23	19/07/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL NATALICIO
291	SUPERMERCADO JUMBO	6,668.00	19/07/2018	PARA USO EN ATENCION DE VISITAS REUNIONES VARIAS Y
291	SUPERMERCADO JUMBO	8,480.00	19/07/2018	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES D ETRABAJO
291	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	1,725.00	19/07/2018	PARA USO EN ATENCION A IVITADOS A LOS ACTOS DE INA
291	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	7,866.00	19/07/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE CONTROL TRIBUT
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	48.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		73,329.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	REPA. ARMAS " MACHAZO"PROPIE. VICTOR M	2,800.00	04/07/2018	REPARACION DE UNA ARMA CALIBRE 38 MILIMETRO ESPECI
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	231.00	05/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	INSETEC	4,600.00	09/07/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	268.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		7,899.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA CANALES	10,167.80	03/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	AGUA RESTAURACION	25,968.00	11/07/2018	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIFERENT
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	10,092.00	11/07/2018	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COORPORACION
311	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	621.00	19/07/2018	PARA USO ENEL PERSONAL LA MUNICIPALIDAD DE SAANTIA
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	195.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		47,043.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	COMERCIAL SANTA RITA	62,100.00	03/07/2018	PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA

322	GRAFICO	22,126.00	10/07/2018	GRAVADO DE 148 CHALECOS CON LA LEYENDA / ALCALDIA
322	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,140.03	11/07/2018	PARA USO DEL PERSONAL ENCARGADO DE VIGILANCIA Y MA
322	GRAFICO	8,970.00	25/07/2018	PARA USO DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE E
322	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	500.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		94,836.03		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	IMPRESOS LITOGRAFICOS ESCOTO	14,340.00	09/07/2018	PARA USO EN LA LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUT
333	GRAFICO	805.00	10/07/2018	PARA USO EN CALLE E IDENTIFICACION PASEO LOS MONUM
333	GRAFICO	1,667.50	10/07/2018	PARA SER UTILIZADO EN LOS EVENTOS QUE REALIZA LA A
		16,812.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	476.00	05/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		476.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,509.99	03/07/2018	REEMPLAZO DE LLANTAS EN LA MOTOCICLETA MARCA KMF-2
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,979.99	03/07/2018	REEMPLAZO DE LLANTAS EN LA MOTOCICLETA MARCA KMF-2
343	SU MOTO	1,000.01	04/07/2018	SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE MOTOCICLETA
343	SU MOTO	2,729.99	09/07/2018	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF-200L ASIGNADA
343	MACONSA	12,420.00	24/07/2018	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN EL CAMION MA
343	MACONSA	6,210.00	24/07/2018	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN EL CAMION MA
		25,849.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	2,250.00	10/07/2018	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE APLICACION PARA
		2,250.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	SU MOTO	16,898.10	04/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS Y EQUIPO
356	CEMCO	2,781.51	09/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETA MARCA INTERNACIO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	821.76	11/07/2018	PARA USO EN MOTO MARCA SUZUKI COLOR BALNCO CON PLA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,136.58	11/07/2018	PARA USO EN MOTO YAMAGA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,043.28	11/07/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE RELLENO EN PLANTEL DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,643.52	11/07/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	54,456.76	11/07/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	27,828.95	11/07/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 NO 14 DE ESTA ALCA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	308.16	11/07/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL ING NESTER RIOS PARA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	943.75	11/07/2018	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,692.96	11/07/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBICHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,110.83	11/07/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	822.20	11/07/2018	PARA USO EN MKOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	204.84	11/07/2018	PARA USO EN MOTO HAMAYA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	6,315.95	11/07/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU

356	GASOLINERA UNO	411.10	11/07/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADO A ALA UNIDAD DE PLANIFIC
356	GASOLINERA UNO	1,751.34	11/07/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA DEE STA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	1,644.40	11/07/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	34,626.37	11/07/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MJUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	8,614.18	11/07/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 NO 14 DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	153.96	11/07/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE RUTAS D
356	GASOLINERA UNO	469.15	11/07/2018	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPALA PA
356	GASOLINERA UNO	205.28	11/07/2018	PARA USO EN MOTO BAJAJ CON PLACA N0, MPE5581 DEL E
356	GASOLINERA UNO	701.60	11/07/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABAINA M
356	GASOLINERA UNO	5,911.58	11/07/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,700.00	11/07/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	3,841.83	11/07/2018	PARA USO EN EL TRASLADO DE PERSONAL DE UNILEVER A
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	8,831.44	12/07/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2018, SEGUN DOCUME
356	MACONSA	1,574.01	24/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MARCA MAZDA MODE
356	MACONSA	2,563.21	24/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MARCA NISSAN NAV
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,839.80	25/07/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PFEJPM, PARA
		217,848.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	SUPERMERCADO JUMBO	1,450.00	19/07/2018	PARA USO EN LA LIMPIEZA DE VASOS TAZAS Y LABADO DE
		1,450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	419.00	24/07/2018	PARA USO EN LIMPIEZA DE MALEZAS EN LAS CALLES DE L
		419.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	LA ARMERIA	2,358.65	24/07/2018	PARA SER UTILIZADAS EN LAS ARMAS ASIGNADAS A LA PO
		2,358.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	2,319.78	09/07/2018	PARA USO DE RECOLECCION EN LA TERMINAL UNICA DE TR
391	SUPERMERCADO JUMBO	90.00	19/07/2018	PARA USO EN LA LIMPIEZA DE VASOS TAZAS Y LABADO DE
		2,409.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	COMERCIAL LUNA	3,458.26	05/07/2018	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA USO DE LA OFICI
392	METRO CAFE	300.00	24/07/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA CAX
392	METRO CAFE	1,566.00	24/07/2018	PARA USO EN LA IMPRESORA CANON DE ESTA ALCALDIA NU
392	NIDIA GISSELA AUCEDA CARBAJAL	30,079.72	25/07/2018	PARA USO EN COPIADORA CANON C2225 PARA IMPRESION D
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	837.70	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		36,241.68		

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

396	MACONSA	2,707.30	04/07/2018	REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR COLOR BLANCO
396	SU MOTO	510.00	04/07/2018	SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS DE MOTOCICLETA
396	CAMOS	46,082.34	05/07/2018	REPARACION DE MOTONIVELADORA PATROL JOHN DEERE 670
396	CEMCO	3,232.82	09/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETA MARCA INTERNACIO
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	13,880.01	09/07/2018	REPARACION (OVERHAUL) MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG-
396	SU MOTO	1,097.64	09/07/2018	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF-200L ASIGNADA
396	INSETEC	13,915.00	09/07/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS CANON
396	SU MOTO	1,064.00	18/07/2018	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF 200L ASIGNADA
396	CEMCO	20,091.97	18/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR RETROEXCAVADORA
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	3,250.00	24/07/2018	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A L
396	MACONSA	9,954.71	24/07/2018	REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN TRACTOR MARCA CAT
396	MACONSA	1,773.48	24/07/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MARCA MAZDA MODE
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	363.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		117,922.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	DIMEXSA	1,495.00	03/07/2018	PARA USO MARCADO DE CARNE EN RASTRO MUNICIPAL.
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	198.00	05/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	COMERCIAL SUANY	2,145.00	10/07/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA CAS
399	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	1,500.00	10/07/2018	PARA SER UTILIZADAS EN COLOCACION EN DIFERENTES PU
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,725.00	11/07/2018	PARA SER UTILIZADO EN ASEGURAR PUERTA DEL RELOJ DE
399	FARMACIA RENACER	488.49	25/07/2018	PARA USO EN EL BOTIQUIN INSTALADO EN LAS LAGUNAS D
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	400.00	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		7,951.49		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,850.00	11/07/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIE
421	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,800.00	18/07/2018	PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
421	METRO CAFE	5,514.00	24/07/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
		13,164.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	DORIS ONEIDA HERNANDEZ ROSALES	14,400.00	18/07/2018	PAGO POR COMPRA DE UN GPS PARA EQUIPO DE CAMPO DEL PROYECTO AGU
		14,400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	705.80	03/07/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	1,809.44	03/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES COMUN
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	2,750.00	03/07/2018	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA JUAN DE L
461	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	1,058.49	03/07/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
461	JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA	23,225.00	03/07/2018	CONTRATO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	188,914.39	03/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COMUNIDAD SAN
461	DIMEXSA	24,150.00	03/07/2018	PARA USO EN AREA DE DESTAZO EN RASTRO MUNICIPAL (I
461	TRIFILIO VELASQUEZ	9,000.00	04/07/2018	FUMIGACION COMPLETA DEL EDIFICIO CASA CASTILLO PAR
461	TOBIAS JOSUE EUCEDA MEJIA	2,880.00	05/07/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO (LIJADO Y PINTADO DE PAREDE

461	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	368.00	05/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
461	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	84.00	05/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	99.00	05/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,400.00	10/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	6,000.00	10/07/2018	CONSTRUCCION ACERA COSTADO NOR OESTE DE LA ESCUELA
461	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	1,300.00	10/07/2018	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REMODEL
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	20,637.46	10/07/2018	PARA USO EN REPARACION DE EDIDIFIO PRINCIPAL EN ES
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	13,225.00	10/07/2018	PARA SER UTILIZADA EN MARCAR LAS AREAS BLANCAS DE
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	32,056.25	10/07/2018	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO EN PINTADO DE
461	ALUVICO	13,474.55	10/07/2018	CUATRO VENTANA CORREDISA ECONOMICA DE 29" X 27 " A
461	BLOQUERA UMAÑA	721.05	10/07/2018	PARA USO EN REPARACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL.
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,506.69	11/07/2018	PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL E
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	505,960.29	12/07/2018	PAGO POR SEGUNDA ESTIMACION POR CONTRATO DE OBRA C
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	11,646.25	17/07/2018	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA JUAN DE L
461	EBER GOMEZ GOMEZ	42,237.97	17/07/2018	MEJORAMIENTOS DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA
461	EBER GOMEZ GOMEZ	63,625.44	17/07/2018	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE MODULOS SANI
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,356.00	18/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	8,084.00	18/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	POLARIS INTERNACIONAL S. DE R. L.	27,566.88	18/07/2018	PARA USO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN ESTA
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	97,500.00	18/07/2018	PAGO ESTIMACION N. 3 SEGUN CONTRATO C-350-2017 POR
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	14,594.55	18/07/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-336-2017 PO
461	BOMAS	29,295.00	18/07/2018	BOMBA FRANKLIN ELECTRIC 1.5 HP JET 60 PSI MAX. TAN
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	179,449.40	19/07/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-286-2017 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	112,966.40	19/07/2018	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA EL MEJORAMIENTO DE
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,895.02	24/07/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,339.02	25/07/2018	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	5,163.50	25/07/2018	MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO EN EL BARRIO
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	10,785.85	25/07/2018	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	7,020.00	25/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS QUE LABORARON EN
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	28,929.24	25/07/2018	CONSTRUCCION DE DE MURO PERIMETRAL (1RA ETAPA) A F
461	MADERAS HERNAN	3,456.00	25/07/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
461	ALUVICO	5,209.33	25/07/2018	INSTALACION EN EL AREA DE COCINA EN LA PLANTA BAJA
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	320.45	25/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,280.00	26/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,020.00	26/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,424.00	26/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,546,489.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ	717.44	03/07/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA CANADA.
463	GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA	662.25	03/07/2018	CONSTRUCCION DE 17 PISOS SALUDABLES, BUENOS AIRES
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,554.00	04/07/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN BA
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	4,390.00	05/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	4,764.00	05/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	882.00	05/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA

463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	1,500.00	05/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
463	FERRETERIA LA FERRE	26,515.00	10/07/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA KENIA VALESKA REC
463	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	1,200.00	10/07/2018	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. HILVIA RAM
463	FERRETERIA EL BARATILLO	63,289.01	10/07/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR. GEOVANY A
463	FERRETERIA EL BARATILLO	82,678.26	10/07/2018	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COL. CARLOS MIRANDA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	11,381.76	10/07/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ADALBERTO C
463	BLOQUERA UMAÑA	18,842.18	10/07/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. NUVIA
463	BLOQUERA UMAÑA	18,975.00	10/07/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	2,755.13	17/07/2018	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 17 FAMILIAS
463	LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ	109,400.12	17/07/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COLONIA CANADA.
463	PROMASA	76,215.10	19/07/2018	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS CONSTRUCCION DE T
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	59,732.92	24/07/2018	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR SIMEON VASQUEZ DE ES
463	BLOQUERA UMAÑA	4,830.00	24/07/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA EVANGELICA EN
463	FERRETERIA EL BARATILLO	12,017.50	24/07/2018	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MO
463	BLOQUERA UMAÑA	7,969.50	24/07/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN BA
463	FERRETERIA LA FERRE	23,894.00	24/07/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA GRISELDA YAMILETH
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	10,650.27	24/07/2018	MEJORAMIENTO DE IGLESIA AMOR VIVIENTE EN EL BARRIO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	15,613.82	24/07/2018	PARA EL SR. NARCISO RIVERA VELASQUEZ DE LA COMUNID
463	FERRETERIA EL BARATILLO	4,499.99	25/07/2018	PARA REMODELACION DE VIVIENDA DEL SR. EDWIN FABRIC
463	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	4,367.70	25/07/2018	MEJORAMIENTO DE IGLESIA AMOR VIVIENTE EN EL BARRIO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	78,807.23	25/07/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 16
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,626.00	25/07/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DE LA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	31,921.92	25/07/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 12
		711,652.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS	1,080.38	03/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE C
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	221,525.57	03/07/2018	CONSTRUCCION DE ACUADUCTO PARA AGUA POTABLE, EN LA
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	78,659.50	03/07/2018	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL TAMBORAL
464	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	1,548.00	05/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	18,775.91	11/07/2018	PROYECTO : CONSTRUCCION DE PILAS EN LAS COMUNIDADE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	47,997.10	18/07/2018	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-219-2017 P
		369,586.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	FERRETERIA LA FERRE	203,868.50	10/07/2018	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	34,545.00	10/07/2018	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADOS DE AGUAS NEGRAAS E
465	CONSTRU MAR S. DE. R. L	25,765.22	17/07/2018	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO SECTOR ESCUELA
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	4,032.00	18/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	44,550.00	24/07/2018	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	22,540.00	26/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		335,300.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	SINPAD S. DE R.L.	1,397.25	03/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR BARRIO L

466	CONSTRU M. A. R.	849,156.11	03/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO I ETAPA BARRIO
466	CONSTRU M. A. R.	38,937.00	05/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION LOZA DE TRAGANTE COLONIA 21
466	MIGUEL ANGEL TOLEDO AL CERRO	10,020.00	05/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
466	GASOLINERA UNO	307.92	11/07/2018	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETODE ESTA ALCALDIA
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	17,749.95	17/07/2018	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-077-2017 COR
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	13,476.00	18/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	10,100.00	24/07/2018	COSNTRUCCION DE DOS TUMULOS EN CALLE FRENTE A OFIC
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,782.00	26/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	25,100.00	26/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		970,026.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	JOSE AMILCAR RECARTE GOMEZ	90,000.00	03/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL
467	LA FLORESTA S. DE R. L.	17,500.00	04/07/2018	PARA SER UTILIZADA EN EL MEJORAMIENTO DE LAS AREA
467	PLANTAS TROPICALES, S. A. DE C. V.	6,240.00	04/07/2018	PARA SER UTILIZADAS EN TRANSPLANTE DE DOS JARDINER
467	FERRETERIA LA FERRE	34,305.00	10/07/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA C
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	17,291.95	10/07/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
467	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	13,006.50	10/07/2018	PROYECTO: PINTADO DE PARQUE RECREATIVO EN LA COLON
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,091.74	11/07/2018	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	GASOLINERA UNO	2,003.51	11/07/2018	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	LEVIN SAI PAVON BONILLA	96,445.48	17/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA D
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,120.00	19/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS QUE LABORARON EL
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	12,100.00	24/07/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MEJORA
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,780.00	26/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS QUE LABORARON EN
467	JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ SANCHEZ	5,500.00	26/07/2018	CONTRATO AYUDANTE DE JARDINERIA
467	WILMER ALEXIS LOPEZ LORENZO	5,500.00	26/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 365-A-
		312,884.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	198.00	03/07/2018	CONSTRUCCION DE 38 ECOFOGONES MODELO JUSTA, EN LA
469	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	7,475.00	04/07/2018	ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALES EN LOS PARQUES
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,216.16	04/07/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 52 ECOFOGONES MODELO JUS
469	GRAFICO	3,450.00	10/07/2018	DONACION AL CENTRO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO AGRO
469	ENASA HONDURAS	46,800.00	19/07/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 52 ECOFOGONES MODELO JUS
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,621.12	25/07/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 56 ECOFOGONES MODELO JUS
469	RAMON CARDENAS	8,190.00	25/07/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 52 ECOFOGONES MODELO JUS
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	8,000.00	26/07/2018	CONTRATO PROMOTORA SOCIAL
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	26/07/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	8,000.00	26/07/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	26/07/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
		131,950.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	519.40	03/07/2018	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS COMU
475	BLOARSA	108,000.00	03/07/2018	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PATROL

475	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,263.80	11/07/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	GASOLINERA UNO	5,263.80	11/07/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	111,554.00	17/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	14,909.00	17/07/2018	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS COMU
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	78,230.58	17/07/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LIN
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	19,895.50	18/07/2018	PAGO ESTIMACION NO. 3 SEGUN CONTRATO C-295-2017 CO
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	23,358.75	18/07/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-294-2017 CO
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	15,537.98	18/07/2018	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-131-2017 CO
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	14,142.50	18/07/2018	ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO C-095-2017 CORRESP
		396,675.31		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	2,033.88	03/07/2018	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SAMPEDRANA
481	MACONELEC	41,352.50	09/07/2018	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ELECTRICIDAD COMUNI
481	SELCOM	152,791.88	17/07/2018	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SAMPEDRANA
		196,178.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA CANALES	8,400.00	03/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	15,821.30	05/07/2018	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS UTILIZADOS EN AT
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	05/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,750.00	09/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ARNULFO VALLECILLO GUERRERO	1,500.00	09/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA UTILIZADA PARA
514	JESUS CACERES	1,800.00	10/07/2018	PAGO A FAVOR DE JESUS CACERES VECINO DE LA COMUNID
514	ORLANDO SORTO MONTOYA	2,000.00	16/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	JORGE ALBERTO SARMIENTO ESPINOZA	5,000.00	16/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	FRANCISCO XAVIER MARTINEZ MORALES	5,000.00	16/07/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR FRANCISCO XAVIER MARTINEZ
514	ORDULIO BANEGAS EUCEDA	2,000.00	16/07/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑO ORDULIO BANEGAS EUCEDA, VEC
514	LIDIA ESTHER NAIRA	10,000.00	18/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	19/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	23/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,049.99	24/07/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA CRISTINA GU
514	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,995.00	24/07/2018	DONACION A JOVEN NO VIDENTE PARA SUS TRABAJOS DE E
514	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,550.01	24/07/2018	PARA USO DE DRENAJE DE AGUAS MIELES DE EL SR LUIS
514	FARMACIA SANTA FE	1,570.00	25/07/2018	PARA USO EN DONACION AL NIÑO JOSUE DAVID RIVERA DE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	25,700.00	25/07/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	26/07/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	30/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		137,436.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	408,199.64	31/07/2018	PAGO EN CONCEPTO INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		408,199.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	PLANTAS TROPICALES S. A. DE R. L.	2,730.00	04/07/2018	PRA SER UTILIZADOS EN SIEMBRA Y REFORESTACION EN L
572	DECOM	1,086.00	09/07/2018	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA VOLUNTADES UNIDA
572	INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA	1,058.00	10/07/2018	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA IVAN BETANCOURH
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	7,460.00	11/07/2018	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA URBANA CLEOTILDE
572	SUPERMERCADO JUMBO	864.00	19/07/2018	PARA USO EN CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL CENTRO
572	SUPERMERCADO JUMBO	1,532.00	19/07/2018	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA IVAN BETANCOUTH
572	FERRETERIA EL BARATILLO	1,004.00	25/07/2018	PARA EL JARDIN DE NIÑOS SUEÑOS INFANTILES DE SANTA
		15,734.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CELEO FAJARDO MARTINEZ	7,000.00	02/07/2018	CONTRATO INSTRUCTOR DE CORTE Y CONFECCION EN LA CO
573	CARLOS MIRANDA CANALES	6,500.00	03/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	EMPRESA DE SERVICIOS ESPECIALES S. A.	2,500.00	03/07/2018	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL MUSEO DE ARTE RELIGI
573	ALMACEN SAN JORGE	31,500.00	03/07/2018	PROYECTO: APOYO A MICROEMPRESA A FAVOR DE CONFECCI
573	SANTOS ALVARADO	6,000.00	03/07/2018	PAGO A NOMBRE DE SANTOS ALVARADO EN CONCEPTO DE SU
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	4,328.13	04/07/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,328.13	05/07/2018	ENTRANADOR DE FUTBOLL
573	EDMAR S. DE R.L.	14,228.51	05/07/2018	APOYO A MICROEMPRESAS A FAVOR DEL SR. JOSE ISRAEL
573	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	6,210.00	09/07/2018	PARA USO EN ATENBCION A JOVENES QUE PARCIPARAN EN
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	52,455.00	10/07/2018	PROYECTO: APOYO A PROGRAMAS DE BENEFICIO DE LA MUJ
573	ELECTROCOM	8,785.00	10/07/2018	PROYECTO: APOYO A LA MICRO EMPRESA A FAVOR DE LA S
573	EDMAR S. DE R.L.	1,545.00	10/07/2018	PROGAMA PROYECTO EN BENEFICIO DE LA MUJER APOYO A
573	CRAXEL DISCOMOVIL	4,937.50	10/07/2018	ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	GRAFICO	12,937.50	10/07/2018	PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACION E IDENTIFICACION
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	43,000.00	11/07/2018	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,046.40	11/07/2018	PARA USO EN MOVILIZACION A VARIAS COMUNIDADES PARA
573	ELISEO FONSECA LOPEZ	911.01	16/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL PAGO DE ENERGIA
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	4,328.13	17/07/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S. A. DE C. V	5,000.00	17/07/2018	PAGO COMO APOYO A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ED
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,328.13	18/07/2018	ENTRANADOR DE FUTBOLL
573	COMERCIAL SUANY	3,200.00	24/07/2018	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR CARLOS JAVIER VALLEJ
573	COMERCIAL SUANY	5,035.00	24/07/2018	PARA USO EN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUE
573	HONDUTEL	615.04	24/07/2018	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PRESTADO A LA ALCALDI
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	13,800.00	25/07/2018	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD
573	JETSTEREO	219,500.50	25/07/2018	LEVANTAMIENTO DE LINEA DE BASE PARA PLAN DE DESARR
573	EFRAIN ANDARA GARCIA	6,000.00	25/07/2018	PAGO A NOMBRE DE EFRAIN ANDARA GARCIA EN CONCEPTO
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	26/07/2018	VIGILANTE DE LA PLAZA DE LA IDEPENDENCIA
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	26/07/2018	VIGILANTE DEL PARQUE LA CARIDAD
573	CELEO FAJARDO MARTINEZ	7,000.00	26/07/2018	CONTRATO INSTRUCTOR DE CORTE Y CONFECCION EN LA CO
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	26/07/2018	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	26/07/2018	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CANCHITA BARRIO
573	GRACIA MARIA MEDINA BARAHONA	2,600.00	26/07/2018	ENTRENADORA DE ZUMBA
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	26/07/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	6,500.00	26/07/2018	MASETRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI

573	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	5,500.00	26/07/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	26/07/2018	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMISION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	26/07/2018	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	26/07/2018	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES	3,000.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	80,000.00	26/07/2018	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA 11-701-001836-1 CU
		623,918.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FERRETERIA LA FERRE	1,900.00	10/07/2018	PARA USO EN CONSTRUCCION DE FOSAA MORTORIA PARA EL
579	FUNERARIA SAN JOSE	6,625.00	10/07/2018	PARA SEPULTARA LA SEÑORA PURIFICACION VACA DE 84 A
579	GLORIA ESTHER DOMINGUEZ	3,000.00	19/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, SEGUN CLAUSUL
579	ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA	3,000.00	19/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, SEGUN CLAUSUL
579	BLOQUERA UMAÑA	1,265.00	24/07/2018	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL SEPELI
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	1,100.00	25/07/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA JOVEN CRISTIN N
		16,890.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	LISSY GABRIELA MARTINEZ ZEPEDA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ VILLANUEVA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	MARIA GUADALUPE VELASQUEZ VILLANUEVA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	MARLON ALFREDO HERNANDEZ GALVEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	MARTHA ALEJANDRA MENDOZA TORRES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	IVIS FRANCISCO CHAVEZ LAGOS	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	ERICK FERNANDO BANEGAS SANCHEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	MILKA CELESTE ACOSTA RIVERA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	VIVIANA ISABEL HERNANDEZ VALLADARES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	LIZZY NOHEMI ESPINOZA RAMOS	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	LESTER JAVIER VELASQUEZ VALLADARES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	KLEIMER KARINA EUCEDA NUÑEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	KELLYE MARIA CASTILLO GONZALES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	JORGE LUIS MOLILNA SILVA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	JAQUELINE XIOMARA ACOSTA RAMOS	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	JACKELINE STEPHANY PORTILLO CASTANEDA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	HELEN NAZZARETH MEDINA GALVEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	GEYMI ISAMARY SOSA ALVAREZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	GENESIS YANOLLY PORTILLO FLORES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	EVA JULIETA BARDALES MARTINEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	FLOR ANGELICA HERNANDEZ SANCHEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	MERY LISBETH BENITEZ PINEDA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	JORGE ANTONIO MEZA MARADIAGA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	WILEXIS GOJEYRY MEJIA MARTINEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	LISBETH FERNANDA DISCUA RECONCO	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	RITA NAZARETH BENAVIDES BULNES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	BRYAN RODOLFO MALDONADO GIRON	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A

581	RUTH MARIA VELASQUEZ RIVERA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	SANDY GABRIELA CANALES RODRIGUEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	SHARON SAMANTHA MEMBREÑO ESTRADA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	YANY LILIEH ALVARES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	YARITZA GABRIELA SUAZO HERNANDEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO QUE ESTA A
581	JESSICA JOHANA MELENDEZ HERNANDEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	JOSE AMILCAR GIRON GUILLLEN	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	MERLIN YOLANI CACERES HERNANDEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	YOSSY MAGDALENA GRANADOS LARA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	FRANCIS SOELI BARAHONA SANTOS	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ALEX JOSUE AGUIRRES ROSALES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	MARIA LUISA MALDONADO PALACIOS	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	GEOVANNY OMAR AGUIRRE ROSALES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	MIRIAM ESTHER MEDRANO CRUZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	JESUS ALFONSO GIRON GUILLLEN	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ANA SARAHI PAGUAGA CRUZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KATHIA GISEL RODRIGUEZ RIVERA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	IRENE IZAMARA GUILLLEN ANDRADE	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ELSY LIZETH MACHADO CHAVARRIA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	CHRISTY NAZARETH MADRID CARRANZA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	LUIS MIGUEL GUERRERO CRUZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	TIRSO RICARDO PERDOMO SANDOVAL	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	NORA XIOMARA ALVAREZ RECARTE	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ANA BEATRIZ PONCE VILLATORO	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	JENNY MELISSA MARTINEZ PORTILLO	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	CINTHYA JOHANA CHAVEZ ESCOTO	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KEYLIN JAQUELINE RIVERA ZUNIGA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	AARON JOSUE ROSALES GARCIA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	CARMEN JUDITH CASTILLO OLIVA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	CARLOS ALBERTO RIVERA MANUELES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	JESUS ORLANDO ORELLANA MEJIA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ELVIN FRANCISCO MEDINA LICONA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	EVELYN AUDELY MALDONADO RODRIGUEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KENNETH EDUARDO GUEVARA PADILLA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	JAIRO SELIN ESPINOZA FLORES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ALEJANDRO JOSE MEDINA BARAHONA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	EDGAR RENIERI CASTILLO MACHADO	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	GRACIA MARIA MEDINA BARAHONA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KARLA YANETH PERDOMO MURILLO	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	MARYORIE YAMELY GARCIA PADILLA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	CESIA IZAMAR CASTRO FIALLOS	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	JORGE ALEJANDRO GUTIERREZ MANUELES	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,

581	JOSE GUILLERMO VALLECILLO ZAVALA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KELYN GUISSSEL HERNANDEZ AYALA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	JOSSELYN KARINA SABILLON DIAZ	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	DULCE MARIA CRUZ ORTEGA	3,000.00	02/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	EXTINTORES SIGUATEPEQUE	4,600.00	10/07/2018	RECARGA DE EXTINTORES PROPIEDAD DE SALUD PUBLICA E
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	43,480.00	24/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENC
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	155,915.00	24/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	414,180.00	24/07/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	METROCAFE S.A. DE C.V.	148,005.00	24/07/2018	PROYECTO: EQUIPAMIENTO DE AULAS TECNOLOGICAS DE SA
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	35,658.00	25/07/2018	PROYECTO: CLIMATIZACION DE AULA TECNOLOGICA EN ESC
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	35,658.00	25/07/2018	PROYECTO: CLIMATIZACION DE AULA TECNOLOGICA DE ESC
581	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	10,722.00	25/07/2018	MEJORAMIENTO CLINICA ODONTOLOGICA EN LA ESCUL. JOS
581	PINTURAS AMERICANAS	13,470.00	25/07/2018	PARA USO EN PINTADO DE CENTRO DE SALUD FRANCISCO R
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	15,000.00	25/07/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	26/07/2018	MAESTRO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PROENOVIS
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	26/07/2018	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	MAIRA ONDINA MALDONADO MORALES	1,000.00	26/07/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA S
		1,112,488.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	FICOHSA	264,994.70	18/07/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 72 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	627,581.56	18/07/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		892,576.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	FICOHSA	221,518.99	18/07/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 72 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	224,733.44	18/07/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		446,252.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	21,137.15	17/07/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-315-2016 CO
751	WALTER MAURICIO GARICA GUTIERREZ	11,718.12	17/07/2018	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-115-2017 CO
751	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	16,228.93	17/07/2018	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.338-2017 POR EJECUCION D
		49,084.20		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

Firma y sello