

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Noviembre del 2018

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	35,472.05	01/11/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	21,761.28	16/11/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	48,823.17	19/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,542.89	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23,876.23	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	23,876.23	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	25,000.00	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,542.89	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	23,876.23	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	23,876.23	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,198.89	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	23,876.23	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	21,416.30	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	30,690.71	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA CANALES	42,035.62	19/11/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	454,346.38	19/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	20/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	17,008.40	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	10,609.89	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	19,941.00	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	15,911.68	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	89,986.89	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,691.14	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,046,034.33		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA	15,000.00	16/11/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA EMPLEAD
		15,000.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	FRANCISCO MENDIENTA BUSTILLO	6,900.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2017-2018
115	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	2,200.00	21/11/2018	PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISC
		9,100.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	39,066.30	16/11/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		39,066.30		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	JOSE MARIA PASTRANA	5,000.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA PASTRANA EN CONCEPTO D
121	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	1,887.65	01/11/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	1,739.08	13/11/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTACION
121	AFP ATLANTIDA	1,450.00	20/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS

121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	34,936.63	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,697.00	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	21,834.07	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	52,467.10	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	91,272.65	20/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA	5,000.00	21/11/2018	PAGO A NOMBRE DE EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA, EM
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	38,130.52	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,669.20	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
121	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	16,494.27	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	10,522.45	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S	9,516.78	21/11/2018	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVI
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	10,741.35	21/11/2018	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2018, por
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,698.47	21/11/2018	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2018, por
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	8,000.00	21/11/2018	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2018, po
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,404.68	22/11/2018	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A LOS EM
121	IHSS	1,206.12	22/11/2018	PAGO DE IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM; DUNIA RAQ
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	22/11/2018	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2018, po
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,711.13	22/11/2018	Pago correspondiente al Mes de Noviembre 2018, po
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	29,911.13	22/11/2018	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2018, po
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,681,424.09	27/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	27/11/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	27/11/2018	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RELOJ DE LA CA
		2,109,125.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	DORA MARIA BANEGAS SUAZO	7,000.00	14/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.377-A-2
		7,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,000.00	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,750.00	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
126	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	2,750.00	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,833.34	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
		15,333.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	3,013.32	13/11/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCUMENTACION
128	IHSS	2,480.40	21/11/2018	PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM; RAMON AL
		5,493.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	COOPERATIVA ELGA	106,930.68	01/11/2018	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRESTACIONES
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	19,608.82	01/11/2018	PAGO SALDO PRESTAMO CON DICHA INSTITUCION BANCARIA
161	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	8,100.00	14/11/2018	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN EM
161	RAMON ALCIDES AGUILUZ RODAS	37,850.69	21/11/2018	PAGO A NOMBRE DE RAMON ALCIDES AGUILUZ RODAS QUIEN
161	BANRURAL	14,061.89	21/11/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR ALONZO LOPEZ SAN
161	ALONZO LOPEZ SANCHEZ	108,977.70	21/11/2018	PAGO A NOMBRE DE ALONZO LOPEZ SANCHEZ EN CONCEPTO
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,806.87	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,652.36	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
161	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	1,604.18	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL
161	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,264.37	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018 SEGL

304,857.56

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	131,382.20	14/11/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,734.84	16/11/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
211	EMPRESA DE ENERGIAS DE HONDURAS	4,277.76	21/11/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA OFICINAS DEL PFEJPM
211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	3,984.72	28/11/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DC
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	75,435.99	29/11/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
		221,815.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	13,141.90	21/11/2018	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	3,789.49	27/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LA OF
		16,931.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	1,168.72	07/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DURANTE EL MES
214	HONDUTEL	19,550.84	20/11/2018	PAGO POR EL SEVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
		20,719.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	4,464.82	07/11/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DURANTE EL MES DE OC
216	HONDUTEL	45,172.76	20/11/2018	PAGO POR EL SEVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,066.35	21/11/2018	PAGO ENLACE DE DATOS DE 5 MB EN CATASTRO MUNICIPA
		55,703.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	29/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2018 POR ARRENDAMIENTO D
		22,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	575.11	01/11/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
224	JUAN ANTONIO HUESO PAVON	3,450.00	14/11/2018	PAGO POR TRASPORTAR NIÑOS DE CENTROS EDUCATIVOS DE
224	EMPRESAS UNIDAS S DE RL DE CV	2,000.00	14/11/2018	PAGO ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONA
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	20/11/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
		39,128.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIED	4,370.00	01/11/2018	REEMPLAZO DE PRENSA DE EMBRAGUE DE CLUTCH EN CAMIO
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIED	4,255.00	06/11/2018	ESCANEO Y REPARACION DE FALLA ELECTRONICA DE MOTOR
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIED	20,700.00	21/11/2018	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACION
243	MECANIZACIONES ALY	2,415.00	21/11/2018	REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION RECTIFICACION
243	MACONSA	862.50	27/11/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA NISSAN NAVAR
243	REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	2,070.00	27/11/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DEL EQUIPO D
		34,672.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	498.43	01/11/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
		498.43		

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

251	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	10,937.50	20/11/2018	CONTRATO ASESORIA TECNICA PROCESOS DE LA UNIDAD DE
		10,937.50		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA	45,000.00	15/11/2018	PAGO UNICO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS LEGALES DE EJECUCION DE LA
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	28/11/2018	ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA
		60,000.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	01/11/2018	CONTRATO ASESORIA PROFESIONAL ASPECTOS AMBIENTALES
259	GUEIBY BETZABE MEZA MATAMOROS	40,500.00	01/11/2018	SEGUNDO PAGO DEL INFORME DE AVANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA C
259	MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ	27,000.00	08/11/2018	PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES A
259	MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA	24,262.58	22/11/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-C
259	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	27/11/2018	CONTRATO ASESORIA PROFESIONAL ASPECTOS AMBIENTALES
		105,762.58		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	COMERCIAL LUNA	43,200.00	14/11/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE 52 TROFEOS AC
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR S. DE	117,100.00	16/11/2018	PAGO POR IMPRESION DE BANNERS, CAMISETAS CON LOGOS
		160,300.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCO FICOHSA	2,500.00	24/11/2018	PAGO DE COMISION BANCARIA PARA LIBERACION DE GARAN
265	BANCOS	6,448.00	30/11/2018	PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS
		8,948.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CARLOS MIRANDA CANALES	2,000.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CANAL 40	6,000.00	06/11/2018	INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑ	5,000.00	06/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	2,000.00	06/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	4,500.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	06/11/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	NEXTECA	5,000.00	06/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	06/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	5,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑ	10,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	6,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	6,000.00	06/11/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	5,577.50	07/11/2018	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA AD
266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERA	9,800.00	09/11/2018	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO 1/4 PAG. PARA EL ANU
266	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA	11,000.00	09/11/2018	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO 1/4 PAG. PARA EL ANU
		108,377.50		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	1,500.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS A NOMBRE DE MANUEL DE

272	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	750.00	01/11/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE OCTUBR
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	01/11/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE OCTUBR
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	668.00	07/11/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR 2 VIAJES A TEGU
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,800.00	07/11/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 6 VIAJES; 3 VIAJES A SIG
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,400.00	08/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	1,670.00	08/11/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	5,958.00	08/11/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	1,500.00	14/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL MUNIC
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	3,700.00	14/11/2018	REEMBOLSO DE 7 VIATICOS POR 5 VIAJES A TEGUCIGAL
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	400.00	14/11/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA DE
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,100.00	19/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,000.00	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZAR AL SEÑ
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,220.00	22/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,450.00	26/11/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	27/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	1,600.00	28/11/2018	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS, EN C
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	510.00	29/11/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR 1 VIAJE A TE
		31,176.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA CANALES	19,836.92	01/11/2018	PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO, UTILIZADO POR EL
274	CARLOS MIRANDA CANALES	25,697.91	28/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR VIATICOS A LA CIU
		45,534.83		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
275	MANUEL BLAZQUEZ SOTILLOS	3,829.00	08/11/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
275	MANUEL ANTONIO LANDEROS	220.00	26/11/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
		4,049.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	1,500.00	01/11/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,500.00	01/11/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	8,090.00	14/11/2018	PARA PAGO PENDIENTE DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VAR
279	DILMA DOLORES SUAZO RIVERA	7,400.00	14/11/2018	PAGO PARA TRANSPORTAR PERDONAL REPRESENTANTE DE VA
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	1,500.00	21/11/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	1,500.00	21/11/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	2,250.00	21/11/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,500.00	21/11/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNADO AGUILAR ZEPEDA	1,500.00	21/11/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		26,740.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA CANALES	9,837.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	CIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ S DE RL	3,650.00	07/11/2018	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTOS: CCONGRES
291	DENIA GABRIELA CASTRO PINEDA	1,875.00	07/11/2018	PAGO DE ALQUILER DE SILLAS PARA PARA UTILIZAR EN E
291	ABEL ANTONIO MEJIA TROCHEZ	3,000.00	07/11/2018	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y 4 MICROFONOS PARA SE
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	426.00	08/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	17,920.00	14/11/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FO
291	YESSSENIA DAVID JIMENEZ	11,005.50	14/11/2018	PARA USO EN ATENCION A LA COPERACION E INVITADOS A
291	RESTAURANTE EL TORITO	84,829.95	14/11/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE CANCELLERIA EN
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	183,596.00	14/11/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	HOTEL URQUIA	16,200.00	14/11/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR

291	ANA MARIA RODRIGUEZ MOLINA	18,440.00	14/11/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	HOTEL PUESTA DEL SOL	42,000.00	14/11/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	23,210.00	14/11/2018	PAGO DE ALIMENTACION A MIEMBROS E INVITADOS ESPECI
291	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	12,626.46	16/11/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER DE
291	HOTEL SANTA TERESA	48,546.00	16/11/2018	PAGO DE HOSPEDAJE A JUECES EN EVENTO STREET STYLE
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	775.00	19/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	115,310.00	21/11/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLERES S
291	ABEL ANTONIO MEJIA TROCHEZ	4,000.00	21/11/2018	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO PARA 1,000 PERSONAS, 4
291	ANA MARIA RODRIGUEZ MOLINA	19,640.00	22/11/2018	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CARRE
291	CARLOS MIRANDA CANALES	300.00	26/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	ANA MARIA RODRIGUEZ MOLINA	8,550.00	29/11/2018	ALIMENTACION A PARTIVCIPANTES Y FACILITADORES EN
		625,736.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ S. DE F	225,400.00	01/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-243-2018 PO
		225,400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA CANALES	699.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,098.00	08/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	CARLOS MIRANDA CANALES	567.00	26/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	272.00	28/11/2018	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS, EN C
		3,636.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA CANALES	6,166.13	26/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
		6,166.13		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	08/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
335	CARLOS MIRANDA CANALES	36,711.30	28/11/2018	PAGO POR LA FABRICACION DEL 100 EJEMPLARES DEL LIB
		37,203.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	9,120.00	27/11/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE APLICA
		9,120.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CARLOS MIRANDA CANALES	390.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,785.52	07/11/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PFEJPM, PARA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,747.10	08/11/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN DOCL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,832.26	14/11/2018	PARA USO EN MOTO ITALIKA DM 200 ASIGNADA ALA PROMO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	170.40	14/11/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,840.35	14/11/2018	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	55,595.60	14/11/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPIA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,672.24	14/11/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	11,053.92	14/11/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 NO 14 DEE STA ALCA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,739.06	14/11/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	523.05	14/11/2018	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,456.71	14/11/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA M
356	GASOLINERA UNO	304.14	22/11/2018	PARA USO EN MOTO MARCA SIZUKI COLOR BALNCO CON PLA
356	GASOLINERA UNO	2,379.10	22/11/2018	PARA USO EN MOTO GENISIS GXT 200 ASIGNADO AL PROMO

356	GASOLINERA UNO	1,126.12	22/11/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	1,398.73	22/11/2018	PARA USO EN MOTO ITALIKA DM 200 ASIGNADA AL PROMOT
356	GASOLINERA UNO	24,402.51	22/11/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	14,906.16	22/11/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	1,772.73	22/11/2018	PARA USO EN MOTO KMF 200 CON PLACA NO MUV 7153 DE
356	GASOLINERA UNO	915.80	22/11/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	20,360.50	22/11/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	614.28	22/11/2018	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	8,238.76	22/11/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 N0 14 DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	626.52	22/11/2018	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
356	GASOLINERA UNO	6,762.84	22/11/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,869.40	22/11/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	2,990.51	22/11/2018	PARA USO EN WURILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO	514.90	22/11/2018	PARA USO EN REALIZACION DE VARIAS ACTIVIDADES ADMI
356	GASOLINERA UNO	13,242.19	22/11/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA M
356	GASOLINERA UNO	623.34	22/11/2018	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
356	MACONSA	43,787.49	27/11/2018	SUMINISTRO DE LUBRICANTES PARA USO EN MANTENIMIENT
		256,642.23		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	3,646.02	27/11/2018	PARA USO DE ASEA EN LA TEMRINALUNICA DE TRANSPORT
358	EQUILAB	5,443.25	27/11/2018	PARA USO EN BARRIDO DE CALLES, RASTRO Y EDIFICIO M
		9,089.27		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	6,213.64	27/11/2018	PARA USO DE ASEA EN LA TEMRINALUNICA DE TRANSPORT
391	EQUILAB	21,160.00	27/11/2018	PARA USO EN BARRIDO DE CALLES, RASTRO Y EDIFICIO M
		27,373.64		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	880.00	08/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	COMERCIAL LUNA	10,006.30	14/11/2018	CIMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERIA Y UTILES PARA E
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	300.00	19/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,521.74	26/11/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LIBROS PARA REGISTRO DE ACTAS D
392	METRO CAFE	3,619.00	27/11/2018	PARA USO DE OFICINA DE PLANIFICACION URBANA PARA E
		18,327.04		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CEMCOI COMERCIAL	31,445.50	01/11/2018	COMPLEMENTO DE PAGO EN SUMINISTRO DE BOMBA DE INJE
396	CEMCOI	4,071.60	01/11/2018	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL
396	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	999.99	06/11/2018	COLOCACION DE PANTALLAS INFORMATIVAS EN ESTA ALCAD
396	COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO	10,744.28	06/11/2018	REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE DE SISTEMA DE
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	500.00	19/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCOI COMERCIAL	4,204.55	21/11/2018	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACION
396	MACONSA	1,037.79	27/11/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA NISSAN NAVAR
		53,003.71		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	TECHNOS DESGN COMPUTADORAS	494.99	01/11/2018	PARA USO EN OFICINAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD (U
399	DIMEXSA	17,376.50	01/11/2018	PARA USO EN DESTACE DE RESES EN RASTRO MUNICIPAL
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	548.00	19/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		18,419.49		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V	12,799.99	01/11/2018	PARA USO EN SECADO DE MANTELERIA EN LA CAXSA REAL
421	TECHNOS DESGN COMPUTADORAS	7,155.01	01/11/2018	PARA USO EN OFICINAS DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD (U
421	INVERSIONES ELECTROMAX	2,200.00	06/11/2018	PARA USO INTERNO DEL MUSEO CASA CASTILLO.
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	17,010.96	06/11/2018	PARA USO EN OFICINAS DE LA ALCALDIA (MERCADO SAN
421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V	21,891.01	06/11/2018	COLOCACION DE PANTALLAS INFORMATIVAS EN ESTA ALCAD
421	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	9,500.00	27/11/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	14,500.00	27/11/2018	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL
421	AIRE FRIO DE HONDURAS	8,594.00	27/11/2018	CONSTRUCCION DE SET DE GRABACION PARA PROGRAMA MUN
		93,650.97		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	BLOQUERA UMAÑA	1,442.10	01/11/2018	MEJORAMIENTO DE KINDER EVA MARIA BULNES EN BARRIO
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	16,820.11	01/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE KINDER EN LA COMUNIDAD D
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	7,237.00	01/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO EN ESCU
461	FERRETERIA LA FERRE	245,788.00	01/11/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN INSTITUT
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,580.98	01/11/2018	PAGO EMISION DE GARANTIA POR LPS. 219,366.00 A FAV
461	CESAR RAMON TINOCO HERNANDEZ	1,000.00	01/11/2018	CONTRATO ELABORACION DE ESTATUAS PARA PLAZA LA JUV
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	353.23	01/11/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE LA GUAR
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	310.00	01/11/2018	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE RODAS SUAZO, EN EL
461	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	3,726.07	01/11/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	484.38	01/11/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESCOLA
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	764.75	01/11/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA DE EL SITIO
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	825.00	01/11/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR COMUNIDAD CACAHUAPA
461	INDUSTRIAS Y COMERCIO JUARMOL	26,590.00	06/11/2018	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL PINEDA EN LA COMUNI
461	FERRETERIA EL BARATILLO	24,300.72	06/11/2018	MEJORAMIENTO DE KINDER EVA MARIA BULNES EN BARRIO
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,064.00	06/11/2018	MEJORAMIENTO DE TECHO DE CENTRO COMUNAL EN COLONIA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,600.00	06/11/2018	MEJORAMIENTO DE KINDER CLEMENTINA SUAREZ EN COLONI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,590.00	06/11/2018	PARA USO EN REPARACION DE BAÑOS EN EDIFICIO MUNICI
461	BOMAS	56,059.13	13/11/2018	LA BOMBA INCLUYE: PANEL DE ARRANQUE DIRECTO, CONTA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	166,097.96	14/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-270-2018 PO
461	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A	4,576.37	14/11/2018	REPARACION DE BAÑOS EN EDIFICIO EMUNICIPAL
461	IRRAEL PACHECO ARITA	16,250.00	20/11/2018	HECHURA DE BASUREROS METALICOS, PLAZA MUNICIPAL DE
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	6,841.00	20/11/2018	MEJORAMIENTO MODULOS SANITARIOS ESCUELA CENTRO AME
461	CONSTRU MAR S. DE R.L.	41,791.82	20/11/2018	CONTRATO CONSTRUCCION AUDITORIO ESCUELA MARCELINO
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	49,867.32	20/11/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, SANTA RITA DE BUEN
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	62,631.84	20/11/2018	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	63,728.51	21/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-341-2017 POR
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	690.54	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GARANTIA NO.017
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	19,956.07	21/11/2018	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA G
461	AGM	7,886.42	21/11/2018	PARA USO EN AREA DE VENTANILLAS EN OFICINA DE CONT
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	23,365.00	21/11/2018	REALIZACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA A TOCO COS
461	MULTISERTEG	13,915.00	22/11/2018	INSTALACION DE SISTEMA DESEGURIDAD EN ACCESO SEGUN
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	16,296.00	26/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,399.87	27/11/2018	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE AULA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	30,843.80	27/11/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPART
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLC	13,810.35	27/11/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
461	ALUVICO	43,641.35	27/11/2018	ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE BAÑOS POR REMODELACI
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	86,641.10	28/11/2018	PAGO ANTICIPO 20% SEGUN CONTRATO C-272-2018 POR MA
		1,085,765.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	BLOQUERA UMAÑA	20,065.57	01/11/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MAGDA LIZETH CRUZ
463	BLOQUERA UMAÑA	7,693.50	01/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	27,820.00	01/11/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. JULIA LILIANA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,900.00	01/11/2018	MEJORAMIENTO DE IGLESIA BAPTISTA EN BARRIO LA ZARC
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	15,025.13	01/11/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SEÑOR ANGEL A
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	37,310.00	01/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	30,468.08	01/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	FERRETERIA LA FERRE	83,584.00	01/11/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. JOSE ADAN PADILLA
463	FERRETERIA LA FERRE	11,564.00	01/11/2018	PARA USO DE MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA SRA. MERCE
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	625.00	01/11/2018	CONSTRUCCION DE 16 PISOS SALUDABLES, EN LOS LIROS
463	FERRETERIA MACONELEC	3,654.70	05/11/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. CONSEPCION CABRERA Y
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,354.50	06/11/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	16,226.88	06/11/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE IGLE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	153,702.78	06/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ELVIS DELMI
463	FERRETERIA EL BARATILLO	37,872.90	06/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	296,602.74	06/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,569.95	06/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	19,086.90	06/11/2018	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	42,040.96	06/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	TRINIDAD ORTIZ IZAGUIRRE	7,722.00	20/11/2018	CONSTRUCCION DE PISOS, PARA 17 FAMILIAS
463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	21,235.50	20/11/2018	CONSTRUCCION DE 20 PISOS PARA IGUAL NUMERO DE FAMI
463	EBER GOMEZ GOMEZ	6,269.52	21/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-182-2018 POR
463	EBER GOMEZ GOMEZ	25,880.48	21/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-182-2018 POR
463	FELIPE NERY ORTEGA HERNANDEZ	20,938.50	21/11/2018	MEJORAMIENTO DE 22 VIVIENDAS EN LAS MESAS
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	14,968.80	21/11/2018	CONSTRUCCION DE 12 PISOS SALUDABLES PARA LAS FAMIL
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	9,126.60	21/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	20,104.15	27/11/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA SRA. JULIA LILIANA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	22,165.00	27/11/2018	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE IGLESIA CATOLI
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	54,686.06	27/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN L
463	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,350.00	27/11/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	VIDRERIA KAIROS COMAYAGUA	33,600.00	27/11/2018	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA CIELO FALSO CONIN
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	922.50	28/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	590.40	28/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	17,700.00	29/11/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SEÑORA FIAM
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	5,200.00	29/11/2018	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD
		1,114,627.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	500.00	01/11/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO SISTEMA DE AGUA
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	250.00	01/11/2018	CONSTRUCCION DE 29 PILAS MOVILES
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	30,800.00	20/11/2018	CONSTRUCCION DE 86 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	47,733.60	20/11/2018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PLANES DE
		79,283.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	23,575.00	05/11/2018	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR IG
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	50,862.00	26/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		74,437.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	FERRETERIA LA FERRE	18,360.00	01/11/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN COLONIA C

466	TRANSPORTES ANDARA S. DE R. L.	3,292.87	01/11/2018	CONTRATO BALASTADO DE CALLES VARIOS BARRIOS Y COLO
466	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	29.33	01/11/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO
466	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	27,600.00	05/11/2018	CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR TR
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,434.20	14/11/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALL
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R.L	23,417.79	20/11/2018	CONSTRUCCION DE 539.15 M 2 DE PAVIMENTO EN CALLE S
466	CONSTRU MARS	36,373.61	20/11/2018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO II ETAPA (SECTOR LOS BUS
466	CONSTRU MAR S. DE R. L.	24,168.77	20/11/2018	CONTRATO DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS B
466	CONSTRU MARS	56,360.00	21/11/2018	CONTRATO BALASTRO DE CALLES
466	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	11,973.00	21/11/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA CENTE
466	GASOLINERA UNO	10,723.20	22/11/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CVALLE
466	GASOLINERA UNO	519.45	22/11/2018	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	55,442.00	26/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	MADERAS HERNAN	3,510.00	27/11/2018	INSTALACION DE ADOQUINES EN CALLE FRENTE A PLAZA S
466	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAS	77,400.00	28/11/2018	ALQUILER DE MAQUINARIA COLONIA MATA DE CAÑA
		354,604.22		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	60,480.00	01/11/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE BARRIO SAN ANT
467	IRRAEL PACHECO ARITA	1,250.37	01/11/2018	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL PARQUE DE LA
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,650.00	06/11/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	MADERAS HERNAN	1,867.00	27/11/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ANT
467	COSNTRUBLOQUES	7,150.00	29/11/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
		84,397.37		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	ANA LENINA BARAHONA MEJIA	6,046.00	01/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	ILCE EDITH ZEPEDA BACCA	9,069.00	01/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-237-2018 PO
469	ANA LENINA BARAHONA MEJIA	9,069.00	01/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	RONY ANIBAL RAMOS CASTELLANOS	96.71	01/11/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUEBRADA DE AG
469	SINPAD S. DE R. L.	109,670.52	02/11/2018	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO C-194-2018 PO
469	ADRIANA ISABEL TOME ZELAYA	9,375.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	GUSTAVO ADOLFO FLORES ESPINOZA	6,046.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	ERICK ROBERTO ROMERO GUERRERO	26,250.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	EDGAR RENIERI CASTILLO MACHADO	8,550.00	02/11/2018	PAGO PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-239-2018
469	KEVIN JASSIEL GALEANO MOLINA	8,550.00	02/11/2018	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-242-2018
469	ANDREY JOSUE MEJIA MURILLO	8,550.00	02/11/2018	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-238-2018
469	ADRIANA ISABEL TOME ZELAYA	6,250.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	GUSTAVO ADOLFO FLORES ESPINOZA	9,069.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	2,604.00	02/11/2018	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
469	ERICK ROBERTO ROMERO GUERRERO	3,750.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	GUSTAVO ADOLFO FLORES ESPINOZA	354.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	ADRIANA ISABEL TOME ZELAYA	225.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	1,581.00	02/11/2018	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
469	ANA LENINA BARAHONA MEJIA	354.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	12,112.50	02/11/2018	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
469	GUSTAVO ADOLFO FLORES ESPINOZA	531.00	02/11/2018	CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA CAMPAÑA EDUCATIV
469	FERRETERIA EL BARATILLO	13,684.07	06/11/2018	INSTALACION DE ROTULOS EN EL BOULEVAR NUEVO Y EN L
469	SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL	98,014.50	07/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-072-2018 PO
469	RESTAURANTE LA FONDA	82,453.05	08/11/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS TALLERES DE LA C
469	JORGE URDAPILLETA CARRASCO	18,000.00	12/11/2018	PAGO DEVOLUCION GARANTIA 10% DEL CONTRATO C-205-20
469	TATIANA UCLES ABREGO	7,000.00	12/11/2018	PAGO DEVOLUCION DE GARANTIA 10% DEL CONTRATO C-206
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	4,570.00	12/11/2018	PAGO PLANILLA DE JOVENES QUE RECIBIERON LAS CAPACI

469	METRO CAFE	10,847.00	12/11/2018	MATERIALES PARA IMPRESION DE DIPLOMAS PARA CAMPAN
469	ILCE EDITH ZEPEDA BACCA	8,541.25	12/11/2018	CONSULTORIA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA
469	JORGE URDAPILLETA CARRASCO	39,375.00	12/11/2018	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA PREVENCION DE LA VIOLE
469	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	241,440.64	12/11/2018	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO C-195-2018 P
469	ERICK ROBERTO ROMERO GUERRERO	8,750.00	12/11/2018	CONSULTOR PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIO
469	ANDREA MICHELLE FIGUEROA ALMENDARES	28,000.00	12/11/2018	CONSULTORA EN EL PROGRAMA DE PREVENCIO DE LA VIOLE
469	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S.DE R.L.	222,352.50	12/11/2018	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA DE
469	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S.DE R.L.	109,298.79	12/11/2018	ADQUISICION DE EQUIPO PARA CAMERINOS DE ESCUELA MU
469	EMPRESA TECNOLOGICAS ATM S. DE R.L.	48,220.13	12/11/2018	PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD.
469	ILCE EDITH ZEPEDA BACCA	458.75	12/11/2018	CONSULTORIA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA
469	JORGE URDAPILLETA CARRASCO	5,625.00	12/11/2018	CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA PREVENCION DE LA VIOLE
469	ERICK ROBERTO ROMERO GUERRERO	1,250.00	12/11/2018	CONSULTOR PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIO
469	ANDREA MICHELLE FIGUEROA ALMENDARES	4,000.00	12/11/2018	CONSULTORA EN EL PROGRAMA DE PREVENCIO DE LA VIOLE
469	TESORERIA GERANAL DE LA REPUBLICA	60,109.10	12/11/2018	SOBRANTE DEL PROYECTO "PROGRAMA APOYO A LA IMPLEME
469	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	531.00	12/11/2018	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	220.00	19/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
469	ESTRUCTURAS METALICAS JIMENEZ	7,095.79	21/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	22,176.00	21/11/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE 56 ECOFOGONES MEJORADOS
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,400.00	21/11/2018	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN PINTAD
469	RAMON CARDENAS	17,325.00	21/11/2018	CONSTRUCCION DE 110 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	ENASA HONDURAS	93,500.00	21/11/2018	CONSTRUCCION DE 110 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	180.00	27/11/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	9,699.10	27/11/2018	PARA SER UTILIZADFOS EN REALIZAR TRABAJOPS MANTENI
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	27/11/2018	CONTRATO COORDINADOR PROGRAMA CONSTRUCCION DE ECOF
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	27/11/2018	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MEJOR
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	27/11/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	8,000.00	27/11/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	27/11/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,600.00	28/11/2018	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN PINTAD
		1,445,319.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	154,723.06	01/11/2018	CONSTRUCCIO DE 1018MTS 2 DE PAVIMENTO II ETAPA , S
475	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	316.94	01/11/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	5,775.00	21/11/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	78,462.50	28/11/2018	CONSTRUCCION DE 175 MTS DE PAVIMENTO EN LA LAGUNA
		239,277.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	2,140.44	01/11/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	7,125.00	21/11/2018	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
		9,265.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	YOLANDA JANETTE TORRES DOMINGUEZ	1,500.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE YOLANDA JANETTE TORRES DOMINGUEZ,
514	BLANCA EMILIA PERDOMO ACOSTA	1,000.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE BLANCA EMILIA PERDOMO ACOSTA, EN
514	SANTOS CARRANZA HERNANDEZ	2,500.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE SANTOS CARRANZA HERNANDEZ EN CONC
514	CESIA ROSMERY ESPINOZA FLORES	1,500.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE CESIA ROSMERY ESPINOZA FLORES, DI
514	LILIAN YESENIA SANCHEZ CASTILLO	2,500.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, PARA SER UTIL
514	EDWIN RAFAEL BONILLA	800.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE EDWIN RAFAEL BONILLA, EN CONCEPTO
514	MARIA RUPERTA HERNANDEZ ESCALANTE	3,000.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE MARIA RUPERTA HERNANDEZ ESCALANTE
514	GLENDA XIOMARA CEVEDA BONILLA	2,000.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE GLENDA XIOMARA CEVEDA BONILLA, DI

514	MARIA DEL ROSARIO ORELLANA FAJARDO	2,000.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE MARIA DEL ROSARIO ORELLANA FAJARDO
514	CLARISSA IVETH RIVERA HERNANDEZ	1,350.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE CLARISSA IVETH RIVERA HERNANDEZ,
514	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	1,350.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE HANLLY PAHOLA MARARIADA AYESTA,
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	01/11/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
514	CARLOS MIRANDA CANALES	8,300.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	RODIN HUMBERTO BARAHONA MATUTE	3,000.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, PARA SER UT
514	JOSE ISMAEL MACHADO CABALLERO	3,000.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MODESTO GONZALES MANUELES	3,000.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MODESTO GONZALES MANUELES,
514	SANTOS NAHUN BENITEZ VENTURA	3,000.00	01/11/2018	PAGO A NOMBRE DE SANTOS NAHUN BENITEZ VENTURA, EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,450.00	15/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	21,200.00	15/11/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	CELAN PORFIRIO GUTIERREZ GARCIA	2,000.00	15/11/2018	PAGO A NOMBRE DE CELAN PORFIRIO GUTIERREZ GARCIA
514	IRIS SAGRARIO CASTELLANOS MEJIA	3,000.00	15/11/2018	PAGO A NOMBRE DE IRIS SAGRARIO CASTELLANOS MEJIA V
514	LUCILA SANTOS	2,500.00	15/11/2018	PAGO A NOMBRE DE LUCILA SANTOS EN CONCEPTO DE AYUD
514	REYNA ISABEL FLORES LICONA	2,000.00	15/11/2018	PAGO A NOMBRE DE REYNA ISABEL FLORES LICONA VECINA
514	MARIANO CABRERA	2,500.00	15/11/2018	PAGO A NOMBRE DE MARIANO CABRERA EN CONCEPTO DE AY
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,100.00	19/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,500.00	21/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA CANALES	14,700.00	26/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	19,700.00	27/11/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	10,000.00	27/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) A NO
514	DILCIA SUYAPA SALINAS	2,000.00	27/11/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DILCIA SUYAPA SALINAS,
514	MARIA SANTIAGA MEJIA IRIAS	1,500.00	27/11/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA SANTIAGA MEJIA IR
514	AIDA ELIZABETH CARRANZA ORTIZ	2,000.00	28/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, PARA SER UTIL
		164,450.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
521	JORGE SANTIAGO AVILA CORRALES	8,000.00	01/11/2018	BONIFICACION POR EL DISEÑO DE PROPUESTA DE POLITIC
521	ARMANDO ANTONIO MARTINEZ BONILLA	3,000.00	07/11/2018	SEGUNDA BONIFICACION POR FACILITAR CURSO BASICO DE
		11,000.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	479,310.12	15/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
		479,310.12		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	425.00	08/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,860.00	27/11/2018	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS ARELY MELA
		4,285.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	37,500.00	01/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON CON
573	CARLOS MIRANDA CANALES	4,000.00	01/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	GRACIA MARIA MEDINA BARAHONA	2,000.00	01/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS NO.357-B-
573	CENTRO GRAFICO EDITOR S.A	27,800.00	01/11/2018	PARA USO EN DONACION A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
573	FERRETERIA LA FERRE	75,810.00	01/11/2018	ELABORACION DE FIGURAS METALICAS PARA USO EN PASEO
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	140.64	01/11/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	CRAXEL DISCOMOVIL	312.50	01/11/2018	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL VARIAS ACTIVIDADES
573	FERRETERIA EL BARATILLO	14,822.80	06/11/2018	APOYO A MICRO EMPRESA A FAVOR DEL SER. JOSE ISMAEL
573	PRICE SMART	140,887.50	07/11/2018	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2018 EN ESTA CIUDAD DE

573	SUPERTIENDAS XTRA	173,075.00	07/11/2018	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2018 EN ESTA CIUDAD DE
573	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	40,520.08	12/11/2018	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA DE SEGURIDAD
573	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	27,772.50	13/11/2018	PARA USO EN LA CAPACITACION DE LOS ALUMNOS DE CENT
573	OLIMPO INTERNACIONAL S. DE R.L.	45,830.95	14/11/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
573	YESSENIA DAVID JIMENEZ	10,350.00	14/11/2018	PARA USO EN ATENCION A INVITADOS CONSUDE A LOS ACT
573	AGUSTIN VASQUEZ RODRIGUEZ	7,000.00	14/11/2018	PAGO A NOMBRE DE AGUSTIN VASQUEZ RODRIGUEZ EN CONC
573	FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINEZ	7,000.00	14/11/2018	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINE
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	4,328.13	20/11/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	4,328.13	20/11/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,328.13	21/11/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	AGM	23,000.00	21/11/2018	PARA CONFERENCIA DE PRENSA CON PERIODISTAS PARA LA
573	LA CASA DE LA MUSICA	143,820.00	21/11/2018	PARA USO EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE ESTA
573	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	537.56	21/11/2018	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,320.00	21/11/2018	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ACTIVIDAD
573	GASOLINERA UNO	1,067.28	22/11/2018	PARA USO EN MOVILIZACION Y SUPERVISION DE LAS ESCU
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	690.00	22/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	AXCESS	18,609.92	23/11/2018	PARA USO EN AMBIENTACION DE PASEO NAVIDEÑO 2018
573	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	1,338.56	26/11/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA, POR R
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	24,148.00	26/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	6,500.00	27/11/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE M
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	27/11/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	4,325.09	27/11/2018	PARA USO DEL PASEO NAVIDEÑO 2018 EN ESTA CIUDAD DE
573	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	23,100.00	27/11/2018	PARA SER UTILIZDO EN ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO N
573	LA CASA DEL COLOR	33,557.00	27/11/2018	PINTADO DE FIGURAS METALICAS PARA INSTALACION EN E
573	ALMACEN EL JORDAN	3,020.00	27/11/2018	PARA USO EN LA DECORACION DEL PASEO NAVIDEÑO EN ES
573	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	5,500.00	27/11/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE M
573	YOLANY MARISOL GARCIA LEIVA	5,500.00	27/11/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE M
573	ARLYN ESPERANZA JIMENEZ AGUIRRE	2,000.00	27/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA APOYO A LA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	27/11/2018	VIGILANTE DE LA PLAZA DE LA IDEPENDENCIA
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	27/11/2018	VIGILANTE DEL PARQUE LA CARIDAD
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	27/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	4,560.00	28/11/2018	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN ACTIVIDAD
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES F	3,000.00	28/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	PROENOVIS	2,500.00	28/11/2018	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	28/11/2018	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMISION MUNI
573	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	28/11/2018	CONTRATO MANEJO DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LINEA
573	CINTIA YORLENI MEJIA GARCIA	7,000.00	28/11/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	ERIKA YAMILETH BLANCO SAVILLON	7,000.00	28/11/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	EVELYN NOEMI ORELLANA MARCIA	7,000.00	28/11/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	7,000.00	28/11/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	MAYLIN JISSEL MEIA REYES	7,000.00	28/11/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	GRACIA MARIA MEDINA BARAHONA	2,800.00	28/11/2018	CONTRATO ENTRENADORA DE ZUMBA PLAZA DE LA JUVENTUD
573	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	2,288.90	28/11/2018	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS, EN C
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	20,163.61	29/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON PRO
573	REIMAN MIDENCE DONAIRE	10,000.00	29/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	6,391.47	29/11/2018	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	7,608.53	29/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-032-2018 POR ARRENDAMIENTO D
		1,065,952.28		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	1,100.00	01/11/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAMON ADONA
579	FUNERARIA SAN JOSE	3,350.00	05/11/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LOS GEMELAS ALEJAN

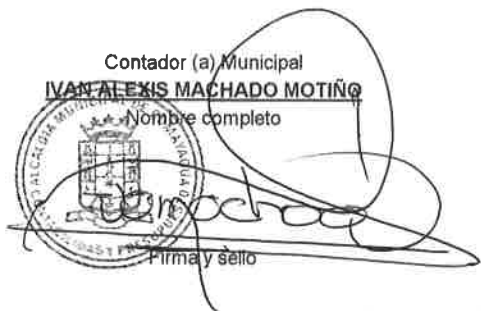
4,450.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	ROSMERY YAZMIN MARTINEZ PALACIOS	7,773.33	01/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	TANIA LISBETH GUZMAN FONSECA	10,800.00	01/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KAREN SARAI ZAVALA VELASQUEZ	7,420.00	01/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	TOMAS ANARIBA MENCIA	5,634.12	01/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	GRUPO MEYKO	21,595.64	01/11/2018	COMPRA DE MATERIALES MEDICOS PARA DONAR A SESAL EN
581	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	390.00	05/11/2018	REMODELACION DE AREA RECREATIVA DE LA ESCUELA MARC
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	28,228.00	05/11/2018	ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE 4TO GRADO SECCION 1 Y
581	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	9,565.92	06/11/2018	REMODELACION DE AREA RECREATIVA DE LA ESCUELA MARC
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.	166,580.00	08/11/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, (SEGUNDA P
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	48,000.00	13/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, SEGUN CONSTA EN LA CLAU
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	15,000.00	15/11/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALES	5,000.00	15/11/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE DOLORES MARQUEZ GONZA
581	BENEDICTO RIVERA MEZA	2,500.00	15/11/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR BENEDICTO RIVERA MEZA, DI
581	DORIS ONDINA VASQUEZ MONTOYA	2,500.00	15/11/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORIS ONDINA VASQUEZ MO
581	CARLOS MIRANDA CANALES	3,500.00	26/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA	3,000.00	27/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	15,000.00	27/11/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	HEMA HONDURAS	138,878.14	27/11/2018	PROYECTO: DOTACION DE MOBILIARIO A CENTROS EDUCATI
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	27/11/2018	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	KAREN SARAI ZAVALA VELASQUEZ	5,300.00	28/11/2018	PAGO SEG. CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERVI
581	MAIRA ONDINA MALDONADO MORALES	1,000.00	28/11/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA S
581	ROSMERY YAZMIN MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	28/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	TANIA LISBETH GUZMAN FONSECA	6,000.00	28/11/2018	PAGO SEG. CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERV
581	TOMAS ANARIBA MENCIA	4,691.00	28/11/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	METROCAFE S.A DE C.V	234,924.34	29/11/2018	COMPRA DE SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA HA
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	29/11/2018	MAESTRO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PROENOVIS
		755,380.49		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	796,284.04	13/11/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		796,284.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	377,473.12	13/11/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		377,473.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	12,807.50	22/11/2018	PAGO DE SALDO PENDIENTE DEL CONTRATO PASVC-008-2013, SERVICIO DE RE
		12,807.50		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo

 Firma y sello