

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Diciembre del 2018

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	35,472.05	03/12/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	7,187.50	05/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	21,631.08	17/12/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	509,747.27	18/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	42,035.62	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	30,690.71	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	20,010.35	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	23,876.23	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,198.89	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	23,876.23	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	23,876.23	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,542.89	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	25,000.00	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	23,876.23	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23,876.23	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,542.89	18/12/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	19/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.39	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,769.22	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,070.00	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,852.70	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	96,825.97	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,632.81	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	35,472.05	27/12/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	BANCO POPULAR	27,315.00	27/12/2018	PAGO A NOMBRE DE BANCO POPULAR, S. A. EN CONCEPTO
		1,126,740.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	7,847.22	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1
114	IRASEMA VIDES BERLIOZ	34,652.78	05/12/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	CARLOS MIRANDA CANALES	40,000.00	05/12/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	616,948.69	05/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA, EN CONCEPTO DE AGUI
114	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	23,263.88	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 2
114	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	30,000.00	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO.3
114	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	23,263.88	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 4
114	JESUS MARTINEZ VIGIL	23,263.88	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 5
114	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	30,000.00	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 6
114	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	8,333.33	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 7
114	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	23,263.88	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 8
114	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23,263.88	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 9
114	FRANCISCO PASTOR VASLDEZ RAMOS	30,000.00	05/12/2018	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,774.63	05/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
114	AFP ATLANTIDA	20,000.00	05/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCION REALIZADA AL SEÑO
		951,876.05		

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

118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	39,196.50	17/12/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		39,196.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	1,887.65	03/12/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	ANIBAL ANTONIO SUAZO VALLE	8,000.00	03/12/2018	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.394-A
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	8,147.43	05/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,553.90	11/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS SOBRE BIENES
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,669.19	12/12/2018	PAGO IMPUESTOS S/BIENES INMUEBLES DE LAS PROPIEDAD
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	1,304.31	13/12/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTACION
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S	9,516.79	19/12/2018	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE 2018
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	10,957.99	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO
121	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	16,471.35	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,650.87	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	38,130.51	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO
121	AFP ATLANTIDA	950.00	19/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	36,768.11	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,583.00	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	21,917.31	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	55,020.04	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	88,505.68	19/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	20/12/2018	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2018, po
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,404.68	20/12/2018	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A LOS EM
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,698.47	20/12/2018	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2018, p
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	10,741.35	20/12/2018	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2018, po
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	8,000.00	20/12/2018	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2018, p
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	29,911.13	20/12/2018	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2018, por
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,711.13	20/12/2018	Pago correspondiente al Mes de Diciembre 2018, p
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	20/12/2018	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIENTO RELOJ DE LA CA
121	IHSS	603.06	26/12/2018	PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM DUNIA RAQ
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	26/12/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,670,549.42	26/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	1,887.65	27/12/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	IHSS	603.06	27/12/2018	PAGO DEL IHSS DEDUCIDO ALOS EMPLEADOS DEL PFEJPM D
		2,107,705.68		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	DORA MARIA BANEGAS SUAZO	7,000.00	12/12/2018	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.377-A-2
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	130,664.00	13/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		137,664.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,554,252.18	05/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABO
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	59,263.32	05/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	10,136.25	05/12/2018	Pago correspondiente al decimo tercer mes de salar
126	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	6,666.67	05/12/2018	Pago correspondiente al decimo tercer mes de sala
126	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	33,315.00	05/12/2018	Pago correspondiente al decimo tercer mes de sal
126	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	24,315.00	05/12/2018	Pago correspondiente al decimo tercer (aguinaldo)
126	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	2,750.00	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,750.00	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,000.00	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO
		1,701,448.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	2,259.99	13/12/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENTACION
128	IHSS	2,480.40	26/12/2018	PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM DUNIA RAQ
		4,740.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	5,333.33	11/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES (8 DIAS) CORRESPOND
161	EVELYN JOSSELIN SANCHEZ PINEDA	18,075.00	11/12/2018	PAGO A NOMBRE DE EVELYN JOSSELIN SANCHEZ PINEDA, E
161	JUAN RODRIGUEZ RIVERA	3,000.00	12/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
161	AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA	3,000.00	12/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
161	BANCAHFE	24,160.14	12/12/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR LUIS BELTRAN BONI
161	LUIS BELTRAN BONILLA MARCIA	17,924.21	12/12/2018	PAGO PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN PO
161	BANRURAL	15,348.98	12/12/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR LUIS BELTRAN BONI
161	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	17,500.00	17/12/2018	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS EN CO
161	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	1,604.18	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGU
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,652.36	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGU
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,806.87	19/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2018 SEGU
161	BANRURAL	76,582.32	27/12/2018	PAGO SALDO PRESTAMO, SEGUN RETENCION REALIZADA DE
		188,987.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,105.44	12/12/2018	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	568,896.34	14/12/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	3,108.85	18/12/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,661.49	19/12/2018	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
		576,772.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	961.96	14/12/2018	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		961.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	1,842.47	13/12/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENT
214	HONDUTEL	252.90	13/12/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENT
214	HONDUTEL	249.30	13/12/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENT
214	HONDUTEL	3,707.44	14/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
214	HONDUTEL	212.75	14/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
214	HONDUTEL	235.75	14/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
214	HONDUTEL	235.75	14/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
214	HONDUTEL	10,012.75	14/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
214	HONDUTEL	4,730.94	14/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
214	HONDUTEL	1,457.26	20/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA USO DE LA
		22,937.31		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	4,897.50	12/12/2018	PAGO PARCIAL DE \$200.00 (\$100.00 MENSUALES) SEGUN
		4,897.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,852.78	13/12/2018	PAGO ENLACE DE DATOS 5MB MES DE DICIEMBRE 2018 Y M
216	HONDUTEL	24,050.92	14/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B

216	HONDUTEL	4,501.85	20/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFIC
		35,405.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	20/12/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2018 POR ARRENDAMIENTO D
		22,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	647.00	03/12/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	11/12/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
224	TRANSPORTES AMANDA	14,712.41	17/12/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
224	TRANSPORTES AMANDA	934.59	27/12/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
		49,397.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	INSETEC	19,895.00	14/12/2018	PARA USO EN COPIADORAS EN LA OFICINA DE ADMINISTRA
		19,895.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	BANCO DE OCCIDENTE	6,450.00	06/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE VEHICULOS PERIODO 2018 DE I
243	REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	1,541.06	10/12/2018	REAPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LLANTAS DEL EQU
243	TALLER MECANICO CRISTIAN	8,625.00	12/12/2018	REPARACION DE CAMION MARCA IZUSU NPR ASIGNADO AL D
		16,616.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	TOMAS JOSE FERNANDEZ SANTOS	3,600.00	20/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 6 AIRES ACONDICION
249	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	498.43	27/12/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
		4,098.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	1,562.50	03/12/2018	CONTRATO ASESORIA TECNICA PROCESOS DE LA UNIDAD DE
251	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	10,937.50	11/12/2018	CONTRATO ASESORIA TECNICA PROCESOS DE LA UNIDAD DE
251	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	135,000.00	20/12/2018	PAGOS CORRESPONDIENTES A LA TRIGESIMA TERCERA, TRIGESIMA CUARTA Y
251	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	1,562.50	27/12/2018	CONTRATO ASESORIA TECNICA PROCESOS DE LA UNIDAD DE
		149,062.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA	5,000.00	13/12/2018	DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A SERVICIO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	20/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 028-2018 POR SERV
		20,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	SEPRIMET S. DE R. L.	15,000.00	27/12/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123161 POR CAPACITA
		15,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE	166,159.30	06/12/2018	TERCER PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE
259	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AG	716,343.70	06/12/2018	SEGUNDO PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LA
259	GUEIBY BETZABE MEZA MATAMOROS	33,750.00	13/12/2018	TERCER PAGO DEL INFORME DE AVANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA GE
259	MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA	59,267.84	13/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIEN
259	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	14/12/2018	CONTRATO ASESORIA PROFESIONAL ASPECTOS AMBIENTALES
259	MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ	40,000.00	31/12/2018	PAGO DE CUARTA ESTIMACION CONTRATO PASVC-052-2018 DEL PROYECTO PA

259	GUEIBY BETZABE MEZA MATAMOROS	12,750.00	31/12/2018	PAGO POR DEVOLUCION DEL 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME
		1,035,270.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	COMERCIAL LUNA	107,958.00	20/12/2018	PAGO POR IMPRESION EN BOTES TRASLUCIDOS Y USB Y EN
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR S DE	9,000.00	26/12/2018	IMPRESION CAMISETAS CON LOGOS Y LEYENDA Y BANNER L
263	COMERCIAL LUNA	19,000.00	27/12/2018	COMPRA DE CAMISETAS CON SUBLIMACION FRONTAL, TRA
		135,958.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
264	EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS SA	21,350.00	20/12/2018	PAGO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SE
		21,350.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	12,089.00	31/12/2018	N/D PAGO POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		12,089.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	04/12/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	4,500.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	04/12/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CANAL 40	6,000.00	04/12/2018	INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	04/12/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ARTES GRAFICAS RIVERA	18,753.81	18/12/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE AGENDAS 2019 CORRESPONDIE
266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERA	5,635.00	31/12/2018	PAGO PUBLICACION 3/4 PAGINA OFERTAS DE TRABAJO PROYECTO CABEZA DE
		76,388.81		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,950.00	03/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	CARLOS MIRANDA CANALES	5,000.00	04/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE VIATICOS Y GASTOS
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	13/12/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE NOVIEM
272	CARLOS MIRANDA CANALES	1,000.00	18/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	20/12/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE DICIEM
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	1,290.00	20/12/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 3 VIAJES A TEGUCIGALPA D
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	1,478.00	26/12/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJES POR 5 VIAJES A TE
272	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	1,322.00	26/12/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,223.00	31/12/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	410.00	31/12/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
		18,173.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
275	TEODORO ALBERTO VEGA AGUILAR	437.50	26/12/2018	PAGO DE VIATICOS EXTERNOS CORRESPONDIENTE A VISITA DE INSPECCION A
		437.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	10/12/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	10/12/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	11/12/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	11/12/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	50,978.72	19/12/2018	PAGO POR TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE
289	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	9,872.00	20/12/2018	PARA REALIZAR PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO NISSAN
		60,850.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	D BARROS	1,035.00	12/12/2018	PARA USOS EN EL EVENTO HONDURAS BRILLA A REALIZARC
291	D BARROS	17,152.25	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA CORPORAC
291	HOTEL CASA GRANDE	9,555.35	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON PERSONAL DEL MI
291	METRO CAFE	350.00	12/12/2018	PARA USO EN DESPEDIDAS DE LOS ALUMNOS DE DIFERENTE
291	METRO CAFE	2,075.00	12/12/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE DESPEDIDA DE LOS ALUMNOS
291	RESTAURANTE LA FONDA	4,949.95	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A POLICIAS PERSONAL DE FISINA
291	INVERSIONES LINARES	7,940.75	12/12/2018	PARA USO EN PREPARACION DE REGALOS PARA ATENCION
291	TRANSPORTE ORFI	1,380.00	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A ALCALDES MUNICIPALES DE VAR
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	18,400.00	12/12/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL MES DE LA
291	SUPERMERCADO JUMBO	56.00	13/12/2018	PARA USO EN LA PREPARACION DE ALMUERZO PARA ATENCI
291	SUPERMERCADO JUMBO	26,820.00	13/12/2018	PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
291	SUPERMERCADO JUMBO	13,523.00	13/12/2018	PARA USO EN LOS ACTOS MDE CELEBRACION DEL MES DE L
291	YESSANIA DAVID JIMENEZ	1,918.75	13/12/2018	PARA USO EN SERVIER EL ALMUERZO PARA ATENCION A RE
291	YESSANIA DAVID JIMENEZ	22,827.50	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA
291	HOTEL SANTA TERESA	21,992.29	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A RERIODISTAS DEL PROGRAMA P
291	HOTEL SANTA TERESA	135,220.93	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LA CAPACOTACION SOBRE SERVI
291	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	47,696.25	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A POLICIAS PERSONAL DE FUSINA
291	CARLOS MIRANDA CANALES	7,700.00	18/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	ROBERTO ALVARADO GARCIA	7,800.00	20/12/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	CIA INVERSIONES RODRIGUEZ DE RL DE CV	5,700.00	20/12/2018	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y CAR
291	HOTEL SANTA TERESA	105,217.35	20/12/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTOS FO
291	JORGE JONATHAN FERRARI AYALA	18,900.00	20/12/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	JUAN ANTONIO HUESO PAVON	6,000.00	20/12/2018	PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN CLAUSURA DE
291	HOTEL PUESTA DEL SOL	14,440.00	20/12/2018	PAGO DE ALIMENTACIO Y ALQUILER DE SALON EN EVENTOS
291	ANA MARIA RODRIGUEZ MOLINA	39,430.00	20/12/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	INVERSIONES SOFI"S PAJARO AZUL	11,260.00	26/12/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN CONVERSATO
291	INVERSIONES SOFI"S PAJARO AZUL	104,350.00	26/12/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTOS CO
291	CIA INVERSIONES RODRIGUEZ DE RL CV	5,700.00	26/12/2018	PAGO POR ALQUILER DE SILAS, MESAS, MANTELES Y CARP
291	INVERSIONES SOFI"S PAJARO AZUL	106,900.00	26/12/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	DELICIAS DEL CARMEN DE R L	1,003.07	26/12/2018	PARA USO EN ATENCION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REP
291	CIA INVERSIONES RODRIGUEZ S DE RL	5,700.00	27/12/2018	PAGO POR ALQUILER DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y MATEL
		772,993.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE	225,400.00	06/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-243-2018 PO
292	SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE	225,400.00	19/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-243-2018 PO
		450,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	84.00	03/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	CARLOS MIRANDA CANALES	1,472.00	18/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	IMPRESA LA INDEPENDENCIA	1,350.00	26/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE EMPASTADO DE 3 COPIAS DEL POG
299	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS	69,764.90	31/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PROYEC
		72,670.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	RESTAURANTE LA FONDA	1,080.00	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A EMPLEADOS DE CATASTRO LOS Q
311	AGUA RESTAURACION	23,040.00	12/12/2018	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFE
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	13,680.00	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	CARLOS MIRANDA CANALES	1,233.00	18/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	GUSTAVO ENRIQUE CHAVEZ QUAN	288.00	20/12/2018	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON
		39,321.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	03/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	SU MOTO	1,350.00	10/12/2018	REEMPLAZO DE LLANTA EN MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR
343	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS	21,584.22	20/12/2018	PAGO POR COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LOS 2 VEHICULOS PICKUP DEL PROYE
		22,934.22		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	103,961.64	11/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	124,252.90	11/12/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,064.70	13/12/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN DO
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,929.19	20/12/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PFEJPM, PARA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,441.74	26/12/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PROYECTO FEJ
		241,650.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	785.00	03/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	COMERCIAL SUANY	450.00	10/12/2018	PARA USO EN SONIDO DE LA CASA DE LA CULTURA DE EST
392	COMERCIAL SUANY	795.00	10/12/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA
392	METROCAFE SA DE CV	34,020.70	26/12/2018	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EVENTOS FORMATIVOS
392	METROCAFE SA DE CV	800.00	26/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y SUM
392	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE C	15,582.60	31/12/2018	PAGO POR SUMINISTROS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL PROYE
		52,433.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	560.00	03/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCO COMERCIAL	2,611.30	10/12/2018	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACION
396	COMERCIAL SUANY	148.00	10/12/2018	PARA USO DE PERIFINEO QUE SE REALIZA EN ESTA CIUD
396	TALLER MECANICO CRISTIAN	33,493.98	12/12/2018	REPARACION DE CAMION MARCA IZUSU NPR ASIGNADO AL D
		36,813.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	DELMY LETICIA CACERES	26,680.00	12/12/2018	PARA USO EN MESAS Y SILLAS DE ESTA ALCALDIA MUNICI
		26,680.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	15,889.04	05/12/2018	PARA USO EN BODEGAS EN EDIFICIO MUNICIPAL
		15,889.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METROCAFE SA DE CV	3,669.57	26/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y SUM
424	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE C	11,300.00	27/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LAPTOP PARA LA UNIDAD DE INGE
		14,969.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	MULTISERVICIOS ROSUAN	30,312.50	13/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN DRON PARA LA RECOLECCIÓN
429	REPRESENTACIONES HANDALS S DE RL	44,700.00	19/12/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN KIT DE LABORATORIO PARA PI
		75,012.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	300.00	03/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	267.10	03/12/2018	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA
461	IRRAEL PACHECO ARITA	750.00	03/12/2018	HECHURA DE BASUREROS METALICOS, PLAZA MUNICIPAL DE
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	69.00	03/12/2018	MEJORAMIENTO MODULOS SANITARIOS ESCUELA CENTRO AME
461	Servicios De Administracion De Rentas Honduras	244.25	03/12/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	3,086.00	05/12/2018	CONSTRUCCION DE GALERA DE COMPOSTAJE EN VIVERO MUN
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	810.00	05/12/2018	CONSTRUCCION DE CORRALES EN PREDIOS DE LAS LAGUNAS
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	119,985.00	06/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR PLANES DEL H
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	151,228.51	06/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VAL
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	133,071.25	06/12/2018	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA. EN LA ESCUELA GINA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	209,000.00	06/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL IN
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	5,837.50	06/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-146-2017 COR
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	10,858.07	06/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-080-2017 CO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	6,176.00	06/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-203-2017 COR
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	8,578.05	06/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-204-2017 CO
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	106,234.03	06/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESCOLA
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	178,355.20	06/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-256-2018 PO
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	223,205.08	06/12/2018	CONSTRUCCION II ETAPA CENTRO COMUNAL, COLONIA EL V
461	IRRAEL PACHECO ARITA	105,612.59	06/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO D
461	EVERT JOSHUE BUSTILLO CASTELLANOS	107,752.49	06/12/2018	MEJORAMIENTO DE ESCUELA MERCEDES CASTILLO MONTES,
461	MIGUEL ALEJANDRO KATTAN ZEPEDA	112,549.02	06/12/2018	MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER EN LA ISLA
461	ROBERTO ANDINO	8,991.19	06/12/2018	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	320,134.33	06/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-224-2018 PO
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	108,778.74	06/12/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, SANTA RITA DE BUEN
461	ALUVICO	32,450.70	10/12/2018	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE MANTENIMIENTO TERR
461	FERRETERIA LA FERRE	1,420.00	10/12/2018	MANTENIMIENTO Y REPARAMIENTO DE MURO FRONTAL EN EL
461	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	18,850.00	10/12/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCU
461	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	26,000.00	10/12/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN INSTITUT
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,499.95	10/12/2018	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA RURAL MIXTA FRAN
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,179.45	10/12/2018	PARA USO DE ELABORACION DE BASUREROS QUE SERAN COL
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	22,559.28	10/12/2018	MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL PINEDA DE LA COMUNI
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,500.00	13/12/2018	PARA SER UTILIZADAS EN ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	25,920.05	13/12/2018	PARA USO EN BALANCIN DE LA ENTRADA DEL CHUTE DE SE
461	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	10,400.00	13/12/2018	MEJORAMIENTO DE CENTRO CONUNAL PINEDA DE LA COMUNI
461	FERREWTERIA LA FERRE	1,040.00	13/12/2018	REPARACION DE MANGUERAS EN AREA DE LAVADO DE EQUIP
461	CESAR RAMON TINOCO HERNANDEZ	101,100.00	13/12/2018	CONTRATO ELABORACION DE ESTATUAS PARA PLAZA LA JUV
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	17,242.11	13/12/2018	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	49,806.60	13/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO APS COLONIA 9 DE MARZO

461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	33,041.95	13/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-270-2018 PO
461	IRRAEL PACHECO ARITA	49,228.52	13/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO D
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	110,957.60	13/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE EL TALA
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	52,427.67	13/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA DE EL SITIO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	61,370.00	14/12/2018	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, EN LA COMUNIDAD DE L
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	10,904.50	14/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-205-2017 COR
461	EBER GOMEZ GOMEZ	95,378.84	14/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB COMALHUACAN ALDEA VALLE
461	CESAR RAMON TINOCO HERNANDEZ	8,000.00	14/12/2018	TRANSPORTE DE ESCULATURAS DE FUGURAS HUMANAS DE OL
461	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	17/12/2018	PAGO ESTIMAC. NO. 11 SEGUN C-007-2018 POR SERV. D
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	278.53	27/12/2018	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RAMON ORTEGA
461	CESAR RAMON TINOCO HERNANDEZ	1,500.00	27/12/2018	CONTRATO ELABORACION DE ESTATUAS PARA PLAZA LA JUV
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	1,843.71	27/12/2018	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, SANTA RITA DE BUEN
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	2,976.00	27/12/2018	CONSTRUCCION II ETAPA CENTRO COMUNAL, COLONIA EL V
461	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	2,876.30	27/12/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
461	EVERT JOSHUE BUSTILLO CASTELLANOS	1,625.00	27/12/2018	MEJORAMIENTO DE ESCUELA MERCEDES CASTILLO MONTES,
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	1,625.00	27/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE EL TALA
461	IRRAEL PACHECO ARITA	1,375.00	27/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE CECILIO D
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	590.63	27/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS ESCOLA
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	555.25	27/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA DE EL SITIO
461	MIGUEL ALEJANDRO KATTAN ZEPEDA	1,500.00	27/12/2018	MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVO AMANECER EN LA ISLA
461	DECOTEK, S.A.	920,000.00	28/12/2018	ADQUISICION DE EQUIPO PARA COSNTRUCCION DE FUENTE
		3,608,347.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	TRINIDAD ORTIZ IZAGUIRRE	655.20	03/12/2018	CONSTRUCCION DE PISOS, PARA 17 FAMILIAS
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	18,605.40	06/12/2018	CONSTRUCCION DE 19 PISOS SALUDABLES EN LA OKI
463	FERRETERIA EL BARATILLO	980.03	10/12/2018	PARA USO DE AGUA POTABLE DE LA SRA. NORMA VICTORIA
463	FERRETERIA LA FERRE	21,925.00	10/12/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SEÑORA FIAM
463	FERRETERIA LA FERRE	3,840.00	10/12/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SER. AUGUSTO REYES EN
463	FERRETERIA LA FERRE	39,380.00	10/12/2018	CONTRA PARTE CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAL	39,344.00	10/12/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. INGRID JACKELI
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAL	8,450.00	10/12/2018	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA IGLESIA CAT
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,329.96	10/12/2018	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	315,819.28	10/12/2018	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR APOLINARIO GARCIA DE
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	5,000.00	13/12/2018	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE LA SERA, KEYLA GALLEG
463	TRINIDAD ORTIZ IZAGUIRRE	6,326.10	13/12/2018	CONSTRUCCION DE PISOS, PARA 17 FAMILIAS
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	11,050.00	17/12/2018	MEJORAMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS DEN LA COL 1 DE M
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	268.50	27/12/2018	CONSTRUCCION DE 19 PISOS SALUDABLES EN LA OKI
		474,973.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	500.00	03/12/2018	CONSTRUCCION DE 86 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,200.00	10/12/2018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	75,075.00	13/12/2018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PLANES DE
		80,775.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	CONSTRU MAR S. DE R. L.	42,382.23	06/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BA
465	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	521,860.84	17/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA
		564,243.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	125.00	03/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA CENTE

466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	12,780.00	05/12/2018	ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A PLAZA SAN F
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	810.00	05/12/2018	INSTALACION DE TOPES EN CALLE PLAZA DE LA JUVENTUD
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	1,750.00	05/12/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE MUROS PARA LA INSTALACION
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	90,365.00	05/12/2018	CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS EN CALLE QUE CONDUCE A
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	923,123.49	06/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA MEJICAP
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	48,854.50	06/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-317-2017 COR
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	44,273.75	10/12/2018	ADOQUINADO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A PLAZA SAN F
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	103,000.00	13/12/2018	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETA
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R. L.	245,793.45	13/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO LA INDEP
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	49,101.58	14/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
466	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	511,000.00	14/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DE LA CI
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	169,014.94	17/12/2018	PAGO ANTICIPO 20% SEGUN CONTRATO C-321-2018 POR MA
		2,199,991.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HON	360,260.36	06/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION II ETAPA CONSTRUCCION DE PAR
467	FERRETERIA LA FERRE	4,860.00	10/12/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	10,400.00	10/12/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ANT
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	15,665.00	10/12/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	4,600.00	12/12/2018	PARA SERT UTILIZADA EN REPRODUCCION DE GRAMA EN EL
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	309.00	13/12/2018	PARA SER UTILIZADOS EN ASSEGURA SISTEMA DE SONIDO
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	60,957.88	13/12/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
467	LA CASA DEL COLOR	30,257.65	13/12/2018	ELABORACION DE MASETERAS DE ESTRUCTURA METALICA PA
467	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HON	280,930.12	13/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION II ETAPA CONSTRUCCION DE PAR
467	CACORA S. DE R. L.	117,800.00	13/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL
467	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	25,292.80	17/12/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA C
		911,332.81		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	224.00	03/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE 56 ECOFOGONES MEJORADOS
469	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	810.00	05/12/2018	INSTALACION DE ROTULOS EN EL BOULEVAR NUEVO Y EN L
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	68,062.75	10/12/2018	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	68,636.37	10/12/2018	CONSTRUCCION DE 110 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,400.00	13/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO EN ACT
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	19,948.86	14/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE 110 ECOFOGONES MEJORADOS
469	SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL	44,525.00	14/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.6 SEGUN CONTRATO C-072-2018 POR
469	METROCAFE S.A. DE C.V.	39,295.00	14/12/2018	PARA USO DEL COMITE TECNICO DE MANEJO DEL PANACOMA
469	PULGA AMERICANA STORE	11,714.98	14/12/2018	PARA USO DEL COMITE TECNICO DE MANEJO DEL PANACOMA
469	SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL	102,496.75	14/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO C-072-2018 PO
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	20/12/2018	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	8,000.00	20/12/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	20/12/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	20/12/2018	CONTRATO COORDINADOR PROGRAMA CONSTRUCCION DE ECOF
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	20/12/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	51.14	27/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE 110 ECOFOGONES MEJORADOS
		396,664.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	812.50	03/12/2018	CONSTRUCCION DE 175 MTS DE PAVIMENTO EN LA LAGUNA
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	113,029.66	03/12/2018	CONSTRUCCION DE 1018MTS 2 DE PAVIMENTO II ETAPA , S
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	437,824.12	05/12/2018	CONSTRUCCION DE 1450 MTSC DE PAVIMENTO EN PALMEROL
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	21,570.00	05/12/2018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN LA COMUNIDAD DE BUEN
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	24,138.00	06/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE LA

475	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	240,000.00	06/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE SA
475	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	510,000.00	13/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-299-2018 PO
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	11,800.00	13/12/2018	ELABORACION DE DISEÑO PARA PUENTE
475	CACORA S. DE R.L.	190,000.00	13/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE 3 KILOMETROS DE CARRETERA
475	CONSTRU MAR S. DE R.L.	13,230.00	13/12/2018	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA REPARACION CARRETE
475	CONSTRU MAR S. DE R.L.	16,400.00	13/12/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE SA
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	384,308.09	14/12/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO II ETAPA AGUA S
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	4,012.33	27/12/2018	CONSTRUCCIO DE 1018MTS 2 DE PAVIMENTO II ETAPA , S
		1,967,124.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	EVERT JOSHUE BUSTILLO CASTELLANOS	16,195.00	06/12/2018	CONTRATO ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE POS
481	MACONELEC	15,021.45	11/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-282-2017 CO
481	MACONELEC	429,585.00	13/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.1 SEGUN CONTRATO C-251-2018 POR
481	MACONELEC	46,063.85	13/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.1 SEGUN CONTRATO C-251-2018 POR
481	SELCOM	51,858.30	14/12/2018	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA COLONIA CA
481	TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V.	176,700.00	14/12/2018	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE SOLAR DE ENERGIA
481	SELCOM	758.40	27/12/2018	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA COLONIA CA
		736,182.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	COMERCIAL SUANY	1,800.00	10/12/2018	PARA USO EN REALIZAR UNA RIFA PARA LA RECAUDACION
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	3,000.00	12/12/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,950.00	12/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	12/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,800.00	12/12/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	SUPERMERCADO JUMBO	3,199.00	13/12/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA GLENDA SIOMARA A
514	SUPERMERCADO JUMBO	15,060.00	13/12/2018	PARA USO EN DONACION A LOS HABITANTES DE LA COMUNI
514	CARLOS MIRANDA CANALES	7,500.00	18/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
		52,309.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	538,271.81	31/12/2018	PAGO EN CONCEPTO INGRESOS POR TASA DE BOMBEROS
		538,271.81		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
544	CDE-MIPYME DE LA REGION VALLES DE COM	380,000.00	04/12/2018	SEGUNDO DESEMBOLSO, QUE ESTABA PENDIENTE DE TRANSF
544	ARMANDO ANTONIO MARTINEZ BONILLA	3,000.00	04/12/2018	BONIFICACION POR FACILITAR CURSO BASICO DE OFIMATI
544	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	440,160.00	28/12/2018	CUARTA TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES DE FORMACION
		823,160.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	528.00	03/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	140.64	03/12/2018	ENTRANADOR DE FUTBOLL
573	DELVIN RENIERY GARCIA GODOY	5,000.00	05/12/2018	PAGO A NOMBRE DE DELVIN RENIERY GARCIA GODOY EN CO
573	MARVIN LEONEL MAZARIEGOS BONILLA	6,000.00	05/12/2018	PAGO A NOMBRE DE MARVIN LEONEL MAZARIEGOS BONILLA
573	MARTIN MONTOYA	6,000.00	05/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL PROYECTO APOY
573	JAVIER ANTONIO MALDONADO REYES	900.00	06/12/2018	PAGO POR REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SIS
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	11,196.00	06/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE LOS DIAS DOMINGOS 18 Y 25 D
573	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,950.00	06/12/2018	COSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO
573	COMERCIAL SUANY	22,900.00	10/12/2018	DONACION DE 1 CONSOLA DE AUDIO PARA LA IGLESIA DEL
573	COMERCIAL SUANY	65,050.00	10/12/2018	APOYO A LA ORQUESTA JUVENIL HAGUCHA EN ESTA CIUDAD

573	ALUVICO	14,425.60	10/12/2018	UN MUEBLE DE MELAMINA DE 68 " DE ALTO X 78" DE A
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,224.99	10/12/2018	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILAS EN EDIFICIO VIEJO DO
573	YENCY PAMELA GARCIA MARTINEZ	5,750.00	11/12/2018	PAGO A NOMBRE DE YENCY PAMELA GARCIA MARTINEZ, EN
573	D BARROS	9,775.00	12/12/2018	PARA USO EN VIDEO HAPPING Y EN CIERRE DEL XIV CONG
573	D BARROS	2,093.00	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS COSUDE A LOS
573	RESTAURANTE LA FONDA	6,509.96	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION AL GRUPO DE APOYO AL EVENCTO
573	RESTAURANTE LA FONDA	617.00	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A EJECUTIVOS DE CLARO HONDURA
573	TRANSPORTE ORFI	10,120.00	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES DEL CONGR
573	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	5,600.00	12/12/2018	PAGO A NOMBRE DE TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA EN CONC
573	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	5,040.00	12/12/2018	PAGO A NOMBRE DE TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA EN CONC
573	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	7,245.00	12/12/2018	PARA USO EN CAPACITACION A JOVENES UNIVERSITARIOS
573	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	3,000.00	12/12/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE LA ALABORADA ABRECIDA A L
573	GEORGE S SPORTS	17,250.00	12/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL XIV CONGR
573	GEORGE S SPORTS	28,980.00	12/12/2018	PARA USO EN DONACION A EQUIPOS D EFUTBOL DE LA LIG
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA	11,500.00	12/12/2018	PARA USO EN RECONOCIMIENTO A PATRICIA LARDIZABAL S
573	SUPERMERCADO JUMBO	12,261.00	13/12/2018	PARA USO EN COCTEL DE BIENVENIDA A LOS INVITADOS A
573	YESSSENIA DAVID JIMENEZ	29,755.00	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS AL XIV CONGRE
573	YESSSENIA DAVID JIMENEZ	2,501.25	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LA BRIGADA MEDICA OSTALMOLO
573	HOTEL SANTA TERESA	2,385.02	13/12/2018	PARA USO EN HOSPEDAR AL SEÑOR MARLON LAGUNA SALGA
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	11,792.00	13/12/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	7,880.00	13/12/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. MARIA ROSA LAZ
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	10,058.80	13/12/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
573	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	6,500.00	13/12/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. MARIA ROSA LAZ
573	DECOM	936.00	13/12/2018	PARA USO EN LA DECORACION DE EL NACIMIENTO ARCO DE
573	ALMACEN EL JORDAN	6,010.00	13/12/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
573	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	11,212.50	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS ARTISTAS EN LA NOCHE CU
573	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	4,657.50	13/12/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL IV ENCUE
573	AGM	6,325.00	13/12/2018	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2018
573	FERRETERIA LA FERRE	4,000.00	13/12/2018	PARA SER UTILIZADAS EN ACONDICIONAMIENTO DEL PASEO
573	JAVIER ANTONIO MALDONADO REYES	1,080.00	13/12/2018	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELEC
573	CRAXEL DISCOMOVIL	1,937.50	13/12/2018	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRA
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	4,328.13	14/12/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,328.13	14/12/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	12,280.00	14/12/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA EN CO
573	JOSE LUIS GRANDOS CARRANZA	11,880.00	14/12/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA EN CO
573	ODAIR ALONSO ALVARADO GUTIERREZ	486.66	17/12/2018	PAGO A NOMBRE DE ODAIR ALONSO ALVARADO GUTIERREZ,
573	EDWIN ANTONIO MEJIA RIOS	533.32	17/12/2018	PAGO A NOMBRE DE EDWIN ANTONIO MEJIA RIOS, POR ACT
573	CARLOS MIRANDA CANALES	2,500.00	18/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	CARLOS MIRANDA CANALES	1,500.00	18/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	20/12/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	6,500.00	20/12/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE M
573	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	5,500.00	20/12/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE M
573	YOLANY MARISOL GARCIA LEIVA	5,500.00	20/12/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR ESCUELA MUNICIPAL DE M
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	20/12/2018	VIGILANTE DE LA PLAZA DE LA IDEPENDENCIA
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	20/12/2018	VIGILANTE DEL PARQUE LA CARIDAD
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	20/12/2018	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
573	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	20/12/2018	CONTRATO MANEJO DEL SISTEMA ELECTRONICO PARA LINEA
573	CINTIA YORLENI MEJIA GARCIA	7,000.00	20/12/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	ERIKA YAMILETH BLANCO SAVILLON	7,000.00	20/12/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	EVELYN NOEMI ORELLANA MARCIA	7,000.00	20/12/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	7,000.00	20/12/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	MAYLIN JISSEL MEIA REYES	7,000.00	20/12/2018	CONTRATO ENCUESTADOR CENSO DE NEGOCIOS ELABORACION
573	REIMAN MIDENCE DONAIRE	10,000.00	20/12/2018	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ELABORACION DE PA

573	GRACIA MARIA MEDINA BARAHONA	2,200.00	20/12/2018	CONTRATO ENTRENADORA DE ZUMBA PLAZA DE LA JUVENTUD
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	20/12/2018	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMISION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	20/12/2018	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	20/12/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-032-2018 POR ARRENDAMIENTO D
573	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A	158,420.22	20/12/2018	PARA USO EN EL TALLER REGIONAL SPBRE AUTO ESTIMA V
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES	3,000.00	20/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	ARLYN ESPERANZA JIMENEZ AGUIRRE	2,000.00	26/12/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA APOYO A LA
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	93.76	27/12/2018	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	CRAXEL DISCOMOVIL	62.50	27/12/2018	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA CELEBRA
573	OSCAR ARNULFO VILLATORO RODRIGUEZ	20,250.00	28/12/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-331-2018 PO
		717,749.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	4,250.00	10/12/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL RECIEN NACIDO CAR
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	3,300.00	10/12/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JUAN RAMON
579	INVERSIONES LINARES	575.00	12/12/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL COMPAÑE
		8,125.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	449,725.00	04/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	146,725.00	04/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	32,280.00	04/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENCIO
581	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,218.21	05/12/2018	PAGO EN CONCEPTO CANCELACION DE IMPUESTOS SOBRE BI
581	CARLOS MIRANDA CANALES	2,900.00	18/12/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	DEE DEE MUIASSAR MALDONADO NUÑEZ	1,200.00	20/12/2018	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD POR PA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	98,785.00	26/12/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
		733,833.21		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	792,324.15	14/12/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		792,324.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	381,433.01	14/12/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		381,433.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	BANCO POPULAR	9,105.00	27/12/2018	PAGO A NOMBRE DE BANCO POPULAR, S. A. EN CONCEPTO
		9,105.00		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo

Firma y sello

