

**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Abril 2019**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO DE AMDMINISTRACION DE RENTAS	47,754.31	05/04/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	21,230.75	11/04/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	485,872.73	15/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	54,299.11	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	33,294.66	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	24,159.03	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,132.08	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	30,848.17	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	28,632.08	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,132.08	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	32,419.89	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,096.14	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,132.08	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	28,632.08	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	32,919.89	15/04/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.39	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	16/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,114.71	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	23,331.00	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,930.64	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	99,077.88	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,632.81	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA	2,000.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA, EN
		1,114,004.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	7,000.00	11/04/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA EN CONC
		7,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA	8,250.00	01/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2018-2019
115	CARLOS ARTURO MENDOZA MACHADO	7,560.00	02/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2018-2019 P
115	JAIME GUZMAN FONSECA	8,100.00	08/04/2019	PAGO A NOMBRE DE JAIME GUZMAN FONSECA, EN CONCEPTO
115	MARIA CRISTINA VALERIANO BARAHONA	9,500.00	23/04/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA VALERIANO BARAHONA
115	LUCIA OCHOA ARIAS	9,350.00	23/04/2019	PAGO A NOMBRE DE LUCIA OCHOA ARIAS EN CONCEPTO DE
115	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	21,000.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON EN
115	FREDY ALEXANDER VENTURA ESTRADA	7,000.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE FREDY ALEXANDER VENTURA ESTRADA E
		70,760.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,670.40	11/04/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,670.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	6,000.00	01/04/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EMPL

121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	02/04/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,678.37	04/04/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LA EMP
121	DANILO IRIAS MANUELES	2,300.00	08/04/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA AMBULANTE SONAS D
121	JEFRYN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO	3,000.00	11/04/2019	PAGO A NOMBRE DE JEFRYN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO
121	ZENEIDA GUTIERREZ AGUIRRE	5,000.00	11/04/2019	PAGO A NOMBRE DE ZENEIDA GUTIERREZ AGUIRRE, EMPLEA
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	456.51	16/04/2019	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTACION AC
121	AFP ATLANTIDA	700.00	16/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	40,592.32	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,632.00	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	24,476.02	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	69,388.61	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	78,922.40	16/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	456.51	16/04/2019	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTACION AC
121	MARCO TULIO CANALES HERNANDEZ	3,500.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE MARCO TULIO CANALES HERNANDEZ, EM
121	FREDY ALEXANDER MENCIA HERNANDEZ	4,000.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE FREDY ALEXANDER MENCIA HERNANDEZ,
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,695,422.91	25/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	DANILO IRIAS MANUELES	2,300.00	25/04/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA AMBULANTE SONAS D
121	DORA MARIA BANEGAS SUAZO	5,604.55	25/04/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA EN LA UNIDAD DE LA
		1,971,491.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,860.00	25/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		26,860.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	2,583.33	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA, C
124	XIOMARA VILLATORO	4,200.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE XIOMARA VILLATORO, CORRESPONDIENT
		6,783.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA	3,000.00	01/04/2019	PAGO A NOMBRE DE EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA EMP
126	NAHUN HEMRIQUE GOMEZ RAMIREZ	6,000.00	01/04/2019	PAGO A NOMBRE DE NAHUN HEMRIQUE GOMEZ RAMIREZ, EN
126	RONY LEANDRO ALVARADO MORENO	2,500.00	11/04/2019	PAGO A NOMBRE DE RONY LEANDRO ALVARADO MORENO EMPL
126	MARIA HERCILIA LOPEZ	2,000.00	11/04/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA HERCILIA LOPEZ EMPLEADA DE
126	DAVID IRRAEL RIVERA FUNES	5,040.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE DAVID IRRAEL RIVERA FUNES, EMPLEA
126	DONALDO ANTONIO VARELA CANACA	2,000.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE DONALDO ANTONIO VARELA CANACA, EM
126	GLICERIA GERALDINA GARCIA SANCHEZ	2,500.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE GLICERIA GERALDINA GARCIA SANCHEZ
		23,040.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,581.98	16/04/2019	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTACION AC
		1,581.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ	3,000.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ EN CO
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	ANABEL ZEPEDA AMAYA	40,417.25	08/04/2019	PAGO A NOMBRE DE ANABEL ZEPEDA AMAYA EN CONCEPTO D
161	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	36,635.78	11/04/2019	PAGO DE CESANTIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE UN
161	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,964.16	11/04/2019	Pago correspondiente al decimo tercer (aguinaldo)

100,017.19

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,695.45	08/04/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	152,537.13	10/04/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	16,504.02	25/04/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO Y MARZO 2019,
		171,736.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIOS DE AGUAS DE COMAYAGUA	11,541.00	11/04/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		11,541.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	10,954.28	23/04/2019	PAGO POR EL SERICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
214	HONDUTEL	3,168.96	24/04/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
214	HONDUTEL	2,442.19	25/04/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUMENTACI
		16,565.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	2,343.10	23/04/2019	PAGO POR EL SERICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
216	HONDUTEL	21,755.99	24/04/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,151.00	24/04/2019	PAGO ENLACE DE DATOS 8MB MES DE ABRIL 2019 COMAYAG
		30,250.09		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	25/04/2019	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DE DESARROLLO
		24,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	62,527.87	01/04/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	647.00	05/04/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
		63,174.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	CEMCO	14,375.00	01/04/2019	REPARACION DE FALLA DE MOTOR TRACTOR CATERPILLAR M
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	19,800.00	01/04/2019	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
243	REPARADORA DE LLANTA DANIEL	3,714.00	08/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-028-2019 PO
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	460.00	23/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		38,349.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,495.29	05/04/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
249	REYCA AIRE S. A. DE C. V.	7,360.00	24/04/2019	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE A
		8,855.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	Converg. Tecnolog. De Inform. Y Comunic. (CON-T	77,760.00	24/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 A NOMBRE DE CONVERGENCIA TEC
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	24/04/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE
		84,760.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	25/04/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL

15,000.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	146,538.75	25/04/2019	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-069-2019 CORRESPON
		146,538.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	5,707.86	30/04/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		5,707.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	02/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	02/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	02/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	02/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	5,000.00	02/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ROSARIO ERASMINIA MONTAYA BONILLA	4,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	SANDRA PATRICIA PADILLA CASTRO	1,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ONEYDA JULISSA HERNANDEZ MARADIAGA	3,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	GALAXIA TV CANAL 60	5,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	NEXTECA	5,000.00	03/04/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CANAL 40	6,000.00	03/04/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	VILLAMIX TV	3,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
266	LA VERDAD	6,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	03/04/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
		90,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	3,189.00	01/04/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	1,472.00	04/04/2019	REEMBOLSO DE 6 VIATICOS Y PEAJES POR 3 VIAJES A
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,400.00	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	770.00	11/04/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA,
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,200.00	23/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ EN
272	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	894.00	25/04/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,400.00	26/04/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
		12,525.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	1,500.00	02/04/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO

279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,500.00	02/04/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	1,500.00	02/04/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	1,500.00	02/04/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,500.00	02/04/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	1,500.00	02/04/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		9,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA CANALES	11,098.50	02/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
291	TRANSPORTE ORFI	2,300.00	09/04/2019	PARA US EN ATENCION A VISITAS DE ESPAÑA ESCUELA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	100.00	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	9,600.00	11/04/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FO
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	19,665.00	23/04/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL TALLER IN
291	HOTEL CASA GRANDE	3,283.00	23/04/2019	PARA USO EN ATENCION A PERIODISTAS DEL CANAL CHT D
291	HOTEL CASA GRANDE	3,822.60	23/04/2019	PARA USO EN ATENCION A LA COMISION QUE REALIZA TRA
		49,869.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA CANALES	1,852.00	02/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
299	ONE.COM	4,981.70	08/04/2019	PAGO SERVICION DE DOMINIO DE PAGINA WEB AMCOMAYAGU
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	232.00	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	44.00	23/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	IMPRESA RIOS	700.00	23/04/2019	PARA USO EN EMPASTADO DE ACTOS DE SESIONES DE CORP
		7,809.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,364.00	01/04/2019	PARA USO EN ATENCION A ALA REUNION DE COORPORACION
311	CARLOS MIRANDA CANALES	1,643.00	02/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,364.00	09/04/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE PORPORACION M
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	512.00	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,588.00	24/04/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE	2,400.00	26/04/2019	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS D
		14,871.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	38,237.50	01/04/2019	PARA USO EN EMISION DE PERMISOS DE CONSTRUCCION Y
333	MEGA POSTERS	10,120.00	08/04/2019	PARA USO EN ZONA PROSECIONAL DE SEMANA SANTA EN ES
333	PUBLIGRAFIC	18,800.00	10/04/2019	EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS ANTES Y DESPUES DE LA CI
333	IMPRESA RIOS	1,380.00	23/04/2019	PARA USO EN EL COBRO DEL PARQUEO LA ALAMEDA EN EST
333	FORMULARIOS STANDARD	64,095.25	24/04/2019	PARA USO EN LA OFICI NA DE TESORERIA MUNICIPAL P
		132,632.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	476.00	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
335	MASTER INDUSTRIAL	3,000.00	24/04/2019	PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL
		3,476.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	CEMCO COMERCIAL	84,673.70	09/04/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 125025 Y 125026 P
		84,673.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO

354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	15,160.00	01/04/2019	PARA USO EN REALIZAR TRABAJOS DE CONTROL DE MALEZA
		15,160.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	GASOLINERA UNO	368.62	10/04/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI CON PLA
356	GASOLINERA UNO	3,772.43	10/04/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS GXT 200 ASIGNADO AL PROMO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,119.16	10/04/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,896.27	10/04/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	4,667.02	10/04/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNA
356	GASOLINERA UNO	737.20	10/04/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,548.26	10/04/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMION N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,476.72	10/04/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	31,309.25	10/04/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	15,788.20	10/04/2019	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
356	GASOLINERA UNO	426.72	10/04/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	63,260.85	10/04/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	16,139.14	10/04/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	698.07	10/04/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	142.80	10/04/2019	PARA EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNADA A
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	182.36	10/04/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA YBR DE ESTA ALCALDIA MUNIC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	698.72	10/04/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBISHI CO
356	GASOLINERA UNO	184.32	10/04/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	5,393.66	10/04/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MITSIBUSHU CO
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,632.10	10/04/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,446.49	10/04/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,012.02	10/04/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 4700 DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	3,707.68	10/04/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE NISSAN NAVARA D
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,600.00	24/04/2019	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,989.40	26/04/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2019, SEGUN DOCUM
		186,197.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,000.00	23/04/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIE
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,778.01	24/04/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
		2,778.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	238.00	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	1,380.00	10/04/2019	REPARACION DE COPIADORAS CANON IR 1730, 1025, 4551
392	METRO CAFE	3,239.00	23/04/2019	PARA USO EN LA IMPRESORA HP ASIGNADA A LA OFICINA
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	435.00	23/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	FORMULARIOS STANDARD	63,940.00	24/04/2019	PARA USO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA TER
		69,232.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CEMCO	6,396.69	01/04/2019	REPARACION DE FALLA DE MOTOR TRACTOR CATERPILLAR M
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	430.00	01/04/2019	PARA SER UTILIZADO EN COMPRESOR DE ESTA ALCALDIA M
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	2,200.00	08/04/2019	SUMINISTRO DE BATERIA PARA MOTOCICLETA MARCA YAMAH
396	CEMCO	9,192.23	08/04/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125024 POR SUMINIST
396	CEMCO COMERCIAL	19,811.15	09/04/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 125025 Y 125026 P
396	FERRETERIA LA FERRE	1,100.00	09/04/2019	SUMINISTRO DE DISCO PARA CORTE DE PIEDRA A UTILIZA
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	945.99	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	18,975.00	10/04/2019	REPARACION DE COPIADORAS CANON IR 1730, 1025, 4551

396	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,885.00	23/04/2019	PARA USO DE COMPUTADORA EN EL DEPARTAMENTO DE PLAN
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	927.50	23/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	COLMOTOS	485.00	24/04/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR-200 ASIG
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,548.21	24/04/2019	PARA SER UTILIZADA EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA AL
		64,896.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,349.84	01/04/2019	PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACION EN CUBETAS PROPI
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	220.00	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	5,865.00	10/04/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORAS CANON IR-
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	940.01	23/04/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE PROTECCION CIUDADANA DE
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	440.00	23/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	900.00	23/04/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE ESTA A
399	LA CENTRAL AGRO FERRETERA	200.00	23/04/2019	PAGO CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
		13,914.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	2,570.18	10/04/2019	PARA USO EN SECRETARIA DE ALCALDE (ANA VALLADARES)
		2,570.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	SEPRIMET S. DE R. L.	3,450.00	08/04/2019	PARASER UTILIZADO EN DETECCION DE ARMAS DE FUEGO ,
429	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	10,337.00	24/04/2019	PARA INSTALACION EN EL CAMION CISTERNA ASIGNADO AL
429	AIRE FRIO DE HONDURAS	8,136.00	24/04/2019	UN AIRE DE 12000 BTU DEVIDAMENTE INSTALADO MINISPL
		21,923.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
449	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	22,176.98	24/04/2019	SUMINISTRO DE EQUIPO/HERRAMIENTAS PARA USO DEL PER
		22,176.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,519.00	01/04/2019	PARA SER UTILIZADO EN ASEGURAMIENTO EN LA PUERTA P
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,062.82	01/04/2019	CAMBIO DE EQUIPO EN MAL ESTADO EN LAS INSTALACIONE
461	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	4,800.00	01/04/2019	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	28,856.50	02/04/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL
461	PINTUCO DE HONDURAS	4,083.27	03/04/2019	PARA USO EN PINTADO DE ANDENES EN TERMINAL DE TRAN
461	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	467.69	05/04/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,600.40	08/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CA
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	8,000.00	09/04/2019	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE SISTEM
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	573.40	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,159.11	23/04/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIE
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	23/04/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONTRUCCION DE CENTRO C
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	566.00	24/04/2019	REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASA DE L
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	85,241.74	24/04/2019	PAGO SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO C-272-2018 PO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,682.00	25/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		178,311.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,025.35	08/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS EN LA COMUNI
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,750.50	08/04/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO EN LACOM
463	FERRETERIA LA FERRE	1,850.00	09/04/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	25,600.00	09/04/2019	PARA USO EN CONSTRUICCION DE CONTRA PARTE DE CASA

463	FERRETERIA LA FERRE	49,813.00	09/04/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	FERRETERIA LA FERRE	46,343.00	09/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	FERRETERIA LA FERRE	20,163.00	09/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ADA LUZ VE
463	FERRETERIA LA FERRE	1,850.00	09/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JOSE ROLAND
463	FERRETERIA ROCA FIRME	21,939.21	09/04/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. MAURICIO ESPINOSA EN
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	21,458.75	10/04/2019	CONSTRUCCION DE COCINA EN IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	FERRETERIA ROCA FIRME	49,899.70	23/04/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA FUENTE DE SALV
463	FERRETERIA ROCA FIRME	4,385.99	23/04/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ANDRES DELCID EN LA C
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	33,111.38	23/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	13,078.00	23/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	39,845.03	23/04/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA LA FERRE	6,960.00	24/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. CARMEN BEN
463	FERRETERIA LA FERRE	5,028.00	24/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. AMBROSIO ME
463	FERRETERIA LA FERRE	11,200.00	24/04/2019	MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS SR. MARIO VASQUEZ Y JO
463	FERRETERIA LA FERRE	39,238.00	24/04/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE IGLE
463	FERRETERIA LA FERRE	3,875.00	24/04/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA LA FERRE	4,750.00	24/04/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA ERIKA MEJIA
463	FERRETERIA LA FERRE	4,190.00	24/04/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JOSE FRANCISCO MEJIA
		448,353.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	28,154.00	25/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		28,154.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	338,486.10	02/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-310-2018 PO
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	394,770.15	09/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-309-2018 PO
466	FERRETERIA LA FERRE	9,720.00	09/04/2019	CONSTRUCCION DE TUMULOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	455.90	10/04/2019	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	GASOLINERA UNO	452.85	10/04/2019	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	338,262.11	10/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-321-2018 PO
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R. L.	967,237.39	11/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-333-2017 POR
466	FERRETERIA LA FERRE	27,665.00	24/04/2019	INSTALACION DE TOPES EN CALLE PASEO ALAMEDA SECTOR
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	21,928.00	25/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,098,977.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	JARDINES Y PISCINAS S.A.	35,376.30	01/04/2019	ILUMINACION DE SECTOR INTERNO EN LA FUENTE UBICADA
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,950.00	01/04/2019	PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE DECORACION DE MA
467	ADELA MARIA CASTILLO RECINOS	30,000.00	09/04/2019	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.322-A
467	FERRETERIA LA FERRE	1,750.00	09/04/2019	INSTALACION DE TUBOS PARA CERRAR CALLE CONTIGUO A
467	GASOLINERA UNO	1,135.62	10/04/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,161.81	10/04/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	XENIA MARISELA TURCIOS PADILLA	30,000.00	11/04/2019	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.321-A
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	258.00	23/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
467	PLANTAS TROPICALES	3,639.00	24/04/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE DECORA
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,540.00	25/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		121,810.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	23,621.00	01/04/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
469	WALTER IVAN MENDOZA CACERES	6,150.00	03/04/2019	PARA USO EN SEÑALIZACION EN ESTA CIUDAD DE COMAYAG
469	ESTRATEGIAS DE PLANIF. COMUNIC. Y FORMA	43,200.00	04/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-332-2018 PO

469	SUYAPA ARACELY OTERO CARBAJAL	54,452.50	04/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.07 SEGUN CONTRATO C-072-2018 PO
469	JM PLAN UNO	84,960.00	04/04/2019	IMPRESION DE LIBROS SOBRE PLAN DE MANEJO DE LA M
469	ESTRATEGIA DE PLANIFIC. COMUNIC. Y FORMA	64,800.00	04/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-332-2018 PO
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	3,100.00	08/04/2019	CONTRATO PROMOTOR PROYECTO DE ECOFOGONES
469	ELMER ALEXANDER PEREZ ALVARADO	800.00	24/04/2019	PAGO A NOMBRE DE ELMER ALEXANDER PEREZ ALVARADO, P
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	3,553.50	24/04/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTAD
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	25/04/2019	CONTRATO PROMOTOR PROYECTO DE ECOFOGONES
		292,387.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	702.12	05/04/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
475	CONTRU M. A. R. S. DE R. L.	21,320.00	09/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-324-2018 PO
475	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	340,000.00	24/04/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA
		362,022.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	55,216.50	02/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.1 SEGUN CONTRATO C-307-2018 PO
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	45,287.65	09/04/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-281-2018 POR
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,000.00	09/04/2019	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE SISTEM
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,000.00	10/04/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEM
		108,504.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	29,150.00	01/04/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,600.00	01/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA CANALES	6,100.00	02/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	03/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	BRENDA GABRIELA FIGUEROA ZAMBRANO	5,000.00	03/04/2019	PAGO A NOMBRE DE BRENDA GABRIELA FIGUEROA ZAMBRANO
514	JOSE RAMON ZELAYA FLORES	2,000.00	08/04/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE RAMON ZELAYA FLORES, EN CON
514	FANY XIOMARA MORALES MALDONADO	2,500.00	08/04/2019	PAGO A NOMBRE DE FANY XIOMARA MORALES MALDONADO, E
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,600.00	10/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES	2,000.00	10/04/2019	PAGO A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES,
514	WILFREDO HERNANDEZ CASTILLO	2,500.00	11/04/2019	PAGO A NOMBRE DE WILFREDO HERNANDEZ CASTILLO EN CO
514	EBER JOSUE YANEZ CASTILLO	2,500.00	11/04/2019	PAGO A NOMBRE DE EBER JOSUE YANEZ CASTILLO EN CONC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,600.00	23/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	EDWIN RAFAEL BONILLA	1,000.00	24/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	25/04/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
		93,050.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	451,620.47	30/04/2019	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		451,620.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,950.00	23/04/2019	PARA USO EN DONACION A LA ASOCIACION DE PADRES DE
		1,950.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	163.31	01/04/2019	CONSTRUCCION DE BANDERINES METALICOS A INSTALARSE
573	CARLOS MIRANDA CANALES	2,000.00	02/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	CARLOS MIRANDA CANALES	1,707.00	02/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	GEORGE S SPORTS	10,350.00	02/04/2019	PARA USO EN DONACION A LA ASOCIACION DE RESEVISTAS

573	GEORGE S SPORTS	79,350.00	02/04/2019	PARA USO EN DONACION A EQUIPOS E FUTBOL DE LAS LIG
573	CREATEX S. DE R.L	23,000.00	04/04/2019	PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS EN ESTA ALCALDIA MU
573	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	787.34	08/04/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA DE COMAYAGUA	3,000.00	08/04/2019	PAGO A NOMBRE DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DE COMAYAG
573	PREMIA S.A	9,240.00	09/04/2019	PARA USO EN MARATON DE ATLETISMO CON JOVENES DEL I
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	436.70	10/04/2019	PARA USO EN APOYO A LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE
573	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	1,483.08	12/04/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
573	AGM	26,450.00	23/04/2019	PROMOCION DE COMAYAGUA EN SEMANA SANTA
573	METRO CAFE	2,930.32	23/04/2019	PARA USO EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN EL MARC
573	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	3,162.50	23/04/2019	PARA USO EN REUNION EN APOYO A PROGRAMA Y PROYECTO
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,777.98	23/04/2019	PARA SER UTILIZADOS EN DONACION Y APOLLOA LA HERMA
573	EDMAR	9,119.74	23/04/2019	APOYO A PROYECTOS DE LA MUJER (MICROEMPRESA) SRA.
573	LLANTICENTRO TEJEDA	10,200.00	24/04/2019	PARA SER UTILIZADAS EN APOYO A LA DIRECCION DE NIÑ
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,610.58	24/04/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMBR
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,057.93	24/04/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ORGANI
573	GEORGE S SPORTS	6,440.00	24/04/2019	PARA USO EN DONACION A CLUB DEPORTIVO CHELSEA LIGA
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES P	3,000.00	25/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	25/04/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	25/04/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	25/04/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	25/04/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	25/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
		255,066.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	3,600.00	01/04/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE MANUEL
579	FUNERARIA SAN JOSE	6,850.00	24/04/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JORGE ENRRI
		10,450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	19,000.00	01/04/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	CARLOS MIRANDA CANALES	600.00	02/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	42,000.00	11/04/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	HEMA HONDURAS	9,798.00	23/04/2019	PROYECTO: DOTACION DE MOBILIARIO AL CENTRO DE EDUC
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	39,000.00	24/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON PRO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	30,770.00	24/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENC
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	149,643.33	24/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	KAREN SARAI ZAVALA VELASQUEZ	15,900.00	24/04/2019	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERVICIOS
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	502,203.34	25/04/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BLANCA NICOLE DISCUA ORELLANA	6,000.00	25/04/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.003-2019 CON ESTA INSTITUCI
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	25/04/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	25/04/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.001-2019 CON ESTA INSTITUCI
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	25/04/2019	CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E
		835,714.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	174,532.15	13/04/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.6, FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	602,608.53	13/04/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		777,140.68		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	148,275.23	13/04/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.6, FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	249,706.47	13/04/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN

397,981.70

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	JOSE MARIA MARTINEZ VALENZUELA	40,000.00	05/04/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA PRESENTACION
751	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,842.09	05/04/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
751	COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO	70,751.73	09/04/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
		112,593.82		

Contador (a) Municipal

**IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO**

Nombre completo



Firma y sello