

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Junio 2019

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10,229.39	04/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION IMPUESTOS S/ BIENE
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,754.31	05/06/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	AFP ATLANTIDA	20,000.00	10/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	23,166.17	13/06/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	502,377.39	19/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	36,842.85	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	24,944.81	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,692.55	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	19/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	15,692.51	19/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	19/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	165.00	19/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,914.71	19/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	23,800.00	19/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	22,394.12	20/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	89,056.00	20/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	5,982.89	20/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO POPULAR, S. A.	15,175.00	25/06/2019	PAGO A NOMBRE DE BANCO POPULAR, S. A. EN CONCEPTO
		1,183,064.35		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	625,340.79	10/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL D
114	CARLOS MIRANDA CANALES	45,000.00	10/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
114	IRASEMA VIDES BERLIOZ	38,500.00	10/06/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	33,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1
114	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	28,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 2
114	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	33,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO.3
114	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	28,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 4
114	JESUS MARTINEZ VIGIL	28,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 5
114	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 6
114	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	26,416.67	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 7
114	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	28,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 8
114	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	28,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 9
114	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,500.00	10/06/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	40,420.71	10/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,052,178.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	16,666.00	04/06/2019	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ, EN CON
115	JESUS ORELLANA CRUZ	9,000.00	04/06/2019	PAGO A NOMBRE DE JESUS ORELLANA CRUZ, EN CONCEPTO
115	LIDUVINA LOPEZ HERNANDEZ	6,900.00	13/06/2019	PAGO A NOMBRE DE LIDUVINA LOPEZ HERNANDEZ EN CONCE
115	PAULA BAIREZ BONILLA	6,900.00	13/06/2019	PAGO A NOMBRE DE PAULA BAIREZ BONILLA, EN CONCEPTO
115	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	5,860.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISC
115	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	9,900.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE DARREN JOSUE ARIAS ROMERO, EN CON
115	GERMAN DANILO ORELLANA CASTILLO	7,300.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE GERMAN DANILO ORELLANA CASTILLO E
		62,526.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,670.40	13/06/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,670.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
119	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	44,568.00	05/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL B
		44,568.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	04/06/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,698.29	05/06/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	GERSON MAURICIO ESPINOZA ALONZO	7,000.00	10/06/2019	PAGO A NOMBRE DE GERSON MAURICIO ESPINOZA ALONZO,
121	JOSE ELENIO LOPEZ GARCIA	10,000.00	10/06/2019	PAGO A NOBRE DE JOSE ELENIO LOPEZ GARCIA EMPLEADO D
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	23,650.00	11/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE 08 DE MAYO AL 20 JUN
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	59,624.67	11/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE 08 DE MAYO AL 20 JUN
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SA	9,175.33	11/06/2019	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JUNI
121	ANIBAL ANTONIO SUAZO VALLE	3,000.00	13/06/2019	PAGO ADENDUM AL CONTRATO NO.123-A-19 POR INCREMENT
121	IHSS	949.83	13/06/2019	PAGO DEL IHSS CUAOTA PATRONAL L.651.10 Y DEDUCCION
121	SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ	7,000.00	19/06/2019	CONTRATO POR CARGO DE MOTORISTA DE TREN DE ASEO
121	AFP ATLANTIDA	700.00	19/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	43,529.48	19/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	19/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,487.00	19/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	24,548.92	20/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	74,784.83	20/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	81,435.53	20/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA	5,000.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA, EM
121	DANILO IRIAS MANUELES	2,300.00	25/06/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA AMBULANTE SONAS D
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,000.00	26/06/2019	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIETNO RELOJ DE LA CA
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,714,383.58	26/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,093,229.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	CARLOS LOPEZ PALACIOS	5,400.00	18/06/2019	CONTRATO MANO DE OBRA CHAPEO Y LIMPIEZA DE DERECHO
122	JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ SANCHEZ	5,400.00	19/06/2019	CONTRATO MANO DE OBRA CHAPEO Y LIMPIEZA DE DERECHO
122	SECILIO GARCIA SANCHEZ	2,300.00	25/06/2019	CONTRATO VIGILANTES AMBULANTE CONTRA INCENDIOS FOR
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	24,572.00	26/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		37,672.00		

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

124	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	25/06/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIO
		11,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	11,262.50	05/06/2019	Pago proporcional a 300 días correspondiente al de
126	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	8,000.00	05/06/2019	Pago correspondiente al decimo cuarto mes de sala
126	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,580,246.22	10/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS POR CONTRATO QU
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	81,087.03	10/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	4,125.00	11/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE 08 DE MAYO AL 20 JUN
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	12,000.00	11/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE 08 DE MAYO AL 20 JUN
126	JOSE MARIA PASTRANA	2,500.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA PASTRANA, EMPLEADO DE
126	ARACELY JACKELIN SANTOS PINEDA	4,250.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE ARACELY JACKELIN SANTOS PINEDA, E
		1,703,470.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	1,953.30	13/06/2019	PAGO DEL IHSS CUAOTA PATRONAL L.651.10 Y DEDUCCION
		1,953.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	RIGOBERTO MEDINA PINEDA	12,000.00	05/06/2019	PAGO A NOMBRE DE RIGOBERTO MEDINA PINEDA EN CONCEP
161	FARES ELIUD ESPINOZA ALONZO	13,996.53	05/06/2019	PAGO A NOMBRE DE FARES ELIUD ESPINOZA ALONSO, EN C
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	525.56	11/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE 08 DE MAYO AL 20 JUN
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	1,528.89	11/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE 08 DE MAYO AL 20 JUN
161	BANHCAFE	30,207.27	13/06/2019	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR ABONO A PRESTAMO EN
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	26,397.25	13/06/2019	PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, C
161	OPTICA COLONIAL	2,000.00	13/06/2019	PAGO A NOMBRE DE OPTICA COLONIAL, CORRESPONDIENTE
161	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	26,908.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA
161	WALTHER JAVIER LOPEZ FUNEZ	26,000.13	25/06/2019	PAGO A NOMBRE DE WALTHER JAVIER LOPEZ FUNEZ, EN CO
		139,563.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	153,308.36	13/06/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
		153,308.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	20,021.93	11/06/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		20,021.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	13,424.39	18/06/2019	PARA POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		13,424.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	SOLIM	855.00	11/06/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 4 MB PARA TRABAJO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,163.85	11/06/2019	PAGO ENLACE DE DATOS 5MB MES DE JUNIO 2019 COMAYAG
216	HONDUTEL	24,535.96	18/06/2019	PARA POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
		31,554.81		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	25/06/2019	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DE DESARROLLO
		24,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	34,146.87	05/06/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
		34,146.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	1,840.00	11/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON IR42
		1,840.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	875.00	05/06/2019	CONTRATO MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
243	INVERSIONES VALLADARES	6,000.00	05/06/2019	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE 3 SECCIONES DE
243	CEMCO	9,925.18	05/06/2019	DISGNOSTICO POR FALLA DE MOTOR EN CAMION COMPACTAD
243	JORGE ALBERTO PACHECO MEJIA	3,450.00	10/06/2019	TAPIZADO DE ASIENTOS DE CAMION INTERNACIONAL N° 05
243	WALTER IVAN MENDOZA CACERES	14,400.00	11/06/2019	ROTULACION DE BANDERAS, LOGOS Y NUMEROS EN 7 MOTOC
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	3,900.00	11/06/2019	REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E Y T
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	4,000.00	17/06/2019	REPARACION DE TRANSMISION, DIRECCION Y SUSPENSION
243	TALLER MECANICO CASTILLO	12,000.00	18/06/2019	REPARACION DE SISTEMA ELECTRONICO DE MAQUINARIA RE
243	CAMOSA	10,800.14	18/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR, CAJA DE TRANSMI
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	100.00	28/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		65,450.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	498.43	05/06/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	06/06/2019	PAGO ESTIMAC. NO.05 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
249	REYCA AIRE S. A. DE C. V.	7,360.00	18/06/2019	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE A
		23,310.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	INVERSIONES LA FE SA DE CV	197,420.44	11/06/2019	PAGO DE CUARTA ESTIMACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA
251	INVERSIONES LA FE SA DE CV	394,840.80	11/06/2019	PAGO DE QUINTA ESTIMACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA E
251	INVERSIONES LA FE SA DE CV	65,807.10	11/06/2019	PAGO DE SEXTA ESTIMACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA E
251	CONFIE S. DE R.L DE CV	65,913.19	11/06/2019	PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA
251	CONFIE S. DE R.L DE CV	131,826.38	11/06/2019	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA L
251	CONFIE S. DE R.L DE CV	131,826.38	11/06/2019	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA L
251	CONFIE S. DE R.L DE CV	109,855.31	12/06/2019	PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA
251	INVERSIONES LA FE SA DE CV	146,237.40	12/06/2019	PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA C
251	CONFIE S. DE R.L DE CV	48,824.59	12/06/2019	PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA C
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	18/06/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE
		1,299,551.59		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	25/06/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
253	DORIS ILIANA VELASQUEZ RECINOS	3,247.53	28/06/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL
		18,247.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	GRANT THORNTON, HERRERA GUZMAN	85,500.00	07/06/2019	PAGO CORRESPONDIENTE AL FINAL DEL ADENDUM N°1 AL C
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	77,366.25	11/06/2019	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-069-2019 CORRESPON
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	253,575.00	11/06/2019	PAGO DE CUARTA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-069-2019 CORRESPONC
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	217,613.48	11/06/2019	PAGO DE QUINTA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-069-2019 CORRESPONDI

259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	144,636.52	11/06/2019	PAGO DE QUINTA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-069-2019 CORRESPONDI
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	97,692.50	12/06/2019	PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PASVC-
		876,383.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	13,920.00	30/06/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		13,920.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CANAL 40	6,000.00	04/06/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	LA VERDAD	6,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	ROSARIO ERASMINIA MONTAYA BONILLA	4,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	SANDRA PATRICIA PADILLA CASTRO	1,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	GALAXIA TV CANAL 60	5,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	6,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L AMUNICIPALIDAD
266	NEXTECA	5,000.00	04/06/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	04/06/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
		81,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	05/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE VIATICOS Y GASTOS
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,500.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	3,422.00	11/06/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,450.00	11/06/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	1,300.00	12/06/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,520.00	12/06/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	CRISTIAN RAMON DISCUA SOLANO	3,000.00	13/06/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTIAN RAMON DISCUA SOLANO , EM
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	600.00	19/06/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,400.00	28/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		17,392.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
275	DANILO SILVA RODRÍGUEZ	1,360.00	11/06/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
275	ANA MARIELA MONCADA	400.00	11/06/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
275	JORGE DANILO SILVA RODRÍGUEZ	2,720.00	12/06/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
		4,480.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	1,500.00	11/06/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	1,500.00	11/06/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,500.00	11/06/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	1,500.00	11/06/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,500.00	11/06/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	1,500.00	11/06/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
		9,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	POLANCO DISCOMOVIL	7,412.50	05/06/2019	ALQUILER DE DISCOMOVIL
291	CARLOS MIRANDA CANALES	4,208.85	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
291	D BARROS	1,610.00	11/06/2019	PARA USOS EN PRESENTACION DEL VIOLINISTA DUVIS OVI
291	HOTEL SANTA TERESA	4,025.00	11/06/2019	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON GERENTES DE VAR
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	2,875.00	11/06/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DE LA ESCUE
291	INVERSIONES LINARES	575.00	11/06/2019	PARA USO EN ABSEQUIA A LA MADRE ELECTA EN LOS AC
291	HOTEL CASA GRANDE	986.00	11/06/2019	PARA USO EN ATENCION A LA VIOLINISTA EUBIS OVIEDO
291	HOTEL CASA GRANDE	4,899.00	11/06/2019	PARA USO EN ATENCION A REGIDORES Y JEFES DE DEPART
291	HOTEL CASA GRANDE	621.00	11/06/2019	PARA USO EN ATENCION PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Q
291	AGM	14,375.00	17/06/2019	PARA SER DONADAS A VICITAS EN EVENTOS ESPECIALES D
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	603.00	28/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		42,190.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	242,650.00	10/06/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL
		242,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA CANALES	220.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	85.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	176.00	19/06/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	629.00	28/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,110.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA CANALES	4,448.90	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	6,279.25	17/06/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	395.20	28/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		11,123.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	CARLOS MIRANDA CANALES	1,130.43	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		1,130.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	80,500.00	05/06/2019	PARA DONACION A VISITAS Y EVENTOS PARA PROMOCION D
333	IMPRENTA DEL VALLE	7,762.50	11/06/2019	PARA USO EN LA ELEBORACION DE EXPEDIENTES PARA BOD
333	IMPRENTA RIOS	8,625.00	24/06/2019	PARA USO EN SOLICITUDES DE COMPRA DE DIFERENTES DE
333	R.R. DONNELLY HONDURAS	29,900.00	25/06/2019	SUMINISTRO DE HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD
		126,787.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COLMOTOS	360.00	05/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS MARCA SUZ
343	COLMOTOS	3,645.01	05/06/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF200L ASIGNADA A
343	CEMCO COMERCIAL	15,356.59	12/06/2019	CAMBIO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN EL VEHICULO MAR
		19,361.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
353	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	5,000.00	12/06/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FERTIL
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	2,460.00	12/06/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FERTIL
		2,460.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CEMCO	1,232.50	04/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA CATERP
356	COLMOTOS	840.01	05/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS MARCA SUZ
356	GASOLINERA UNO	1,026.22	06/06/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BANCO MARCA SUZUKI DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	203.78	06/06/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPIA
356	GASOLINERA UNO	7,167.17	06/06/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	1,285.35	06/06/2019	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION DE ESTA ALCALD
356	GASOLINERA UNO	7,923.41	06/06/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA SIGNADO AL EMPLEADO ODAIR
356	GASOLINERA UNO	2,460.00	06/06/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	459.93	06/06/2019	PARA USO EN MOTO GENESIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	59,399.22	06/06/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 4700 DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	8,462.93	06/06/2019	PARA USO EN WIRILES SHINDAIWAS C 35 DE ESTA ALCALD
356	GASOLINERA UNO	154.34	06/06/2019	PARA USO EN MOTO GENESIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPIA
356	GASOLINERA UNO	563.49	06/06/2019	PARA USO EN MOTO GENESIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPIA
356	GASOLINERA UNO	8,871.22	06/06/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,508.90	06/06/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	5,029.60	06/06/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS TIPO CAMIONETA
356	CARLOS MIRANDA CANALES	1,750.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
356	MACONSA	75,124.10	11/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD
356	MACONSA	3,294.53	11/06/2019	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE DE CAMION COMPACTADO
356	MACONSA	5,389.20	11/06/2019	MANTENIMIENTO DE CAJA DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	11,057.57	11/06/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2019, SEGUN DOCUME
356	CAMOSA	10,811.56	18/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR, CAJA DE TRANSMI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	410.32	20/06/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO ISUZU CON PLACA NO M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	153.87	20/06/2019	PARA USO EN MOTO KFM 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPIA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	16,326.28	20/06/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPIA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	205.16	20/06/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPIA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,316.27	20/06/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA ASIGNADA AL EMPLEADO ODAIR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	820.64	20/06/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	716.22	20/06/2019	PARA USO EN MOTO GENESIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	63,298.65	20/06/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	32,100.51	20/06/2019	PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ESTA ALC

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	767.43	20/06/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,928.78	20/06/2019	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,185.38	20/06/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS TIPO CAMIONETA
		355,244.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	3,456.07	24/06/2019	PARA USO EN BAÑOS DE EDIFICIO MUNICIPAL
		3,456.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	18,144.98	06/06/2019	PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRO
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,700.00	11/06/2019	SUMINISTRO DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA USO EN OFI
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	456.00	18/06/2019	PARA USO EN IMPREION DE RECIBOS EN MERCADO SAN FRA
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	581.00	28/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		20,881.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	COMERCIAL SUANY	2,012.00	04/06/2019	PARA USO EN EL SONIDO ASIGNADO A LA CAXA REAL DE E
396	CEMCO	4,954.74	04/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAVADORA CATERP
396	INVERSIONES VALLADARES	18,000.00	05/06/2019	REPARACION DE PISTON HIDRAULICO DE 3 SECCIONES DE
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	3,131.99	05/06/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XTZ-125 ASI
396	COLMOTOS	1,043.93	05/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS MARCA SUZ
396	COLMOTOS	3,234.92	05/06/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF200L ASIGNADA A
396	CEMCO	4,766.61	05/06/2019	REPARACION DE RETROEXCAVADOR ACATERPILLAR 416E ASI
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	141.92	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	4,197.50	11/06/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON IR42
396	MACONSA	1,242.00	11/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD
396	MACONSA	3,962.15	11/06/2019	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE DE CAMION COMPACTADO
396	MACONSA	1,676.52	11/06/2019	REPARACION DE FUGAS EN TRACTOR CATERPILLAR ASIGNAD
396	MACONSA	1,115.88	11/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD
396	MACONSA	414.00	11/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD
396	CEMCO COMERCIAL	34,815.77	12/06/2019	REPARACION DE ESTRUCTURA FRONTAL Y REPARACION INTE
396	CEMCO	10,567.93	17/06/2019	REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E ASIG
396	CEMCO COMERCIAL	4,045.17	17/06/2019	PARA USO EN ENGRASE DE EQUIPO PESADO DEL DEPARTAME
396	CAMOSA	3,148.86	18/06/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR, CAJA DE TRANSMI
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	2,330.00	18/06/2019	REPARACION DE LAS COMPUTADORAS DE LA BIBLIOTECA VI
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	34,864.00	18/06/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,300.01	18/06/2019	REEMPLAZO DE CARBURADOR EN HERRAMIENTA WIRIL MODEL
396	COMERCIAL SUANY	8,552.00	24/06/2019	INSTALACION DE SISTEMA DE AUDIO EN CAMIONETA MARCA
		151,517.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	COMERCIAL SUANY	3,280.00	04/06/2019	PARA USO EN SONIDO DE LA CASA DE LA CULTURA DE EST
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,000.01	06/06/2019	PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE PRACTICA CON M
399	METROCAFE S.A. DE C.V.	660.00	06/06/2019	PARA USO EN INSTALACION DE RED EN OFICINA DE DESAR
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,350.00	06/06/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL EN
399	CARLOS MIRANDA CANALES	994.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,215.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	GRAFICO	46,667.00	11/06/2019	PARA USO EN ROTULACION DE PROHIBIDO BOTAR BASURA E
399	AGROSERVICIO VALLE CENTRAL	950.00	12/06/2019	PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE PRACTICA CON MI
399	JETSTEREO	7,995.00	18/06/2019	PARA USO DE SEÑER ALCALDE MUNICIPAL PARA USO EN AC

399	ALUVICO	396.75	24/06/2019	COLOCACION EN UNA MESITA DEL SEÑOR ALCALDE OFICINA
399	JETSTEREO	2,100.00	24/06/2019	AJUSTE POR CAMBIO DE TABLET PARA LEVANTAMIENTO DE
		70,607.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	COMERCIAL SUANY	7,760.00	04/06/2019	PARA USO EN SONIDO DE LA CASA DE LA CULTURA DE EST
421	COMERCIAL SUANY	5,900.00	04/06/2019	PARA USO EN EL SONIDO ASIGNADO A LA CAXA REAL DE E
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	16,332.14	04/06/2019	PARA USO EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBL
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	22,290.02	06/06/2019	PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO (PRO
		52,282.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METROCAFE S.A. DE C.V.	12,120.00	18/06/2019	PARA USO EN INSTALACION DE 3 PANTALLAS INFORMATIVA
		12,120.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	GRUPO CLIMA DE HONDURAS	11,900.00	05/06/2019	PARA USO EN OFICINA DE CAXA REAL
429	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	1,750.00	12/06/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FERTIL
429	AIRE FRIO DE HONDURAS	34,725.00	17/06/2019	PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE PERCUSION EN LA
		48,375.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	237.50	05/06/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO MUSEO CASA CABAÑAS
461	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,226.88	05/06/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
461	IRRAEL PACHECO ARITA	887.49	05/06/2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD D
461	TRIFILIO VELASQUEZ	6,500.00	05/06/2019	FUMIGACION COMPLETA INTERNA E EXTERNA PARA CONTRO
461	ASISSTEC	25,254.75	05/06/2019	INSTALACION DE 3 PANTALLAS INFORMATIVAS EN EDIFICI
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	61,828.93	05/06/2019	PAGO DE ESTIMACION N°1 DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,165.00	06/06/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,110.00	06/06/2019	MEJORAMINTO DE KINDER EVA MARIA BULNES UBICADO EN
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	560.00	06/06/2019	MEJORAMIENTO DE KINDER EVA MARIA BULNES UBICADO EN
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	6,965.00	11/06/2019	CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA OFICINAS DE LA MU
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	57,047.20	12/06/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA
461	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	2,560.00	12/06/2019	MEJORAMIENTO DE KINDER EVA MARIA BULNES UBICADO EN
461	ALUVICO	250.00	24/06/2019	TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL AREA
461	FERRETERIA LA FERRE	12,403.00	24/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN
461	FERRETERIA LA FERRE	58,490.00	24/06/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL DE LA COM
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	18,521.67	24/06/2019	PARA USO EN REPARACION DE TECHO DE EDIFICIO MUNICI
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	52,875.86	24/06/2019	CONSTRUCCION DE AULAS TECNOLOGICAS
461	ROBERTO LAGOS JUARES	129,718.35	25/06/2019	MEJORAMIENTO DE KINDER (CONSTRUCCION DE KINDER BOD
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	25,406.00	26/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		466,007.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	23,598.00	06/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE COCINA DEN IGLESIA CATOL
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	23,295.00	06/06/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA ENBARRI
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	60,255.00	06/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVIENDA SRA. DIANA MOL
463	RAMON CARDENAS	1,750.00	06/06/2019	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,208.00	11/06/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	13,440.00	12/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE COCINA DEN IGLESIA CATOL
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	24,146.00	12/06/2019	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. ANA LUISA ORTE

463	ROCA FIRME	9,515.16	12/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVIENDA SRA. ANTONIA RO
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	17,770.00	24/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVIENDA SR. DARWIN FRAN
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	33,520.00	24/06/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR.
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,824.86	24/06/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MARIA HAYDEE CHAVEZ
463	FERRETERIA LA FERRE	34,238.00	24/06/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DE LA
463	FERRETERIA LA FERRE	11,909.00	24/06/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA CO
463	FERRETERIA LA FERRE	21,104.00	24/06/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL SR. FERMIN ARGUETA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	54,464.94	24/06/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO SAGRADO
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	18,967.96	24/06/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN L
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	34,629.96	24/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,589.98	24/06/2019	PROYECTO: CONTRAPARTE CONTRUCCION DE TEMPLO CATOLI
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	68,140.86	24/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE VIVIENDA SR. JOSE ADRIAN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,199.99	24/06/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,928.80	24/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	91,374.48	25/06/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS PARA 46 FAMILIAS EN
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	45,257.04	25/06/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA C
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	42,847.92	25/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE
		684,974.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	37,685.52	25/06/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 73 PILAS EN LA COMUNIDAD
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	24,263.26	25/06/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 47 PILAS EN LA COMUNIDAD
		61,948.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	1,014.52	05/06/2019	CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS MANO DE OBRA Y SUMINIST
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	186,853.60	12/06/2019	CONSTRUCCION DE 38 LETRINAS, EN SANTA ROSA DE BUEN
465	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	180,634.40	24/06/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	415,469.12	24/06/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	169,171.52	25/06/2019	CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS MANO DE OBRA Y SUMINIST
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	36,446.00	26/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		989,589.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	11,400.00	06/06/2019	PARA BALASTADO DE CALLE UBICADO EN LA COL. SASN MI
466	GASOLINERA UNO	514.15	06/06/2019	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	87,296.39	11/06/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-333-2018 C
466	CONSTRUCCIONES MATA	53,200.00	12/06/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION CA
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	44,692.43	13/06/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-122-2018 COR
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	48,258.42	13/06/2019	PAGO ESTIMACION NO. 2 SEGUN CONTRATO NO. 210-2018
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	48,585.45	13/06/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-277-2018 PO
466	INVERSIONES VALLADARES	28,000.00	18/06/2019	CONTRATO ALQUILER DE MOTONIVELADORA
466	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	654,673.98	19/06/2019	CONSTRUCCION DE 1010.64 MTS 2 DE PAVIMENTO HIDAU LI
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,752.00	26/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	243,390.00	26/06/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLO
		1,231,762.82		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,357.73	06/06/2019	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS EN LA PLAZA CENTRA
467	MADERAS EMANUEL	4,132.30	06/06/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA CONSTRUCCION DE BALLA PROT
467	GASOLINERA UNO	3,073.32	06/06/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPI

467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	82,346.30	12/06/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE I ETAPA DE PARQUE SANTA R
467	IRRAEL PACHECO ARITA	18,550.00	12/06/2019	MEJORAMIENTO DE PARQUE COLONIA EL INVA
467	FERRETERIA MACONELEC	10,597.25	12/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN
467	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	123,133.52	13/06/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-273-2018 PO
467	CONSTRUCCIONES MATA	30,000.00	18/06/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,232.70	20/06/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPI
467	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	3,870.00	24/06/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA CONSTRUCCION DE BALLA PROT
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	58,799.31	24/06/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA CONSTRUCCION DE BALLA PROT
467	FERRETERIA LA FERRE	7,218.00	24/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,543.75	24/06/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAZAS PUBLICAS EN E
467	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	130,548.06	24/06/2019	MEJORAMIENTO DE CALLE , AVENIDA CULTURAL, B. LA IN
467	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	9,900.00	24/06/2019	PARA USO EN MACETERAS METALICAS EN CALLE LA ALAMED

488,302.24

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	GRAFICO	26,910.00	04/06/2019	SEÑALIZACION VIAL EN COLONIA FRANCISCO MORAZAN EN
469	ENASA HONDURAS	74,390.00	05/06/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 86 ECOFOGONES MODELO JUS
469	RAMON CARDENAS	13,545.00	06/06/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 86 ECOFOGONES MODELO JUS
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	29,597.76	11/06/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 86 ECOFOGONES MODELO JUS
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	1,181.25	18/06/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COLONIA LOS A
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	27,444.75	18/06/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COLONIA 21 DE
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	25/06/2019	CONTRATO PROMOTOR PROYECTO DE ECOFOGONES
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	86.00	28/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		180,904.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	CACORA S. DE R.L	298,300.00	06/06/2019	ALQUILER DE TRACTOR D6
475	CACORA S.DE R. L.	195,000.00	18/06/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO
475	CONSTRUCCIONES MATA	840,000.00	24/06/2019	ALQUILERDE UNA EXCAVADORA, VOLQUETA, PATROL, CISTE
475	CACORA S. DE R. L.	273,000.00	24/06/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE
475	TRANSPORTES ANDARA M. S. DE R. L.	77,025.00	28/06/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-328-2018 PO
475	TRANSPORTES ANDARA M. S. DE R. L.	53,325.00	28/06/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-329-2018 PO
		1,736,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	10,997.54	06/06/2019	TRASLADO DE MATERIALES ELECTRICOS DE TEGUCIGALPA A
481	FERRETERIA MACONELEC	17,250.00	12/06/2019	PROYECTO: INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA C
481	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,484.16	20/06/2019	PARA USO EN TRASNPORSTAR MATERIAL DE ELECTRIFICACIO
481	MACONELEC	109,259.50	24/06/2019	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
		142,991.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,750.00	06/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA CANALES	8,300.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MARIA GABRIELA MURILLO GALO	2,000.00	11/06/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA GABRIELA MURILLO GALO EN CO
514	VILMA YAMILETH BENITEZ LOPEZ	1,200.00	11/06/2019	PAGO A NOMBRE DE VILMA YAMILETH BENITEZ LOPEZ VECI
514	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	2,500.00	13/06/2019	PAGO A NOMBRE DE J. SANTOS DIAZ SANCHEZ EN CONCEPT
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,000.00	17/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	LUZ ARGENTINA DISCUA MOLINA	2,000.00	18/06/2019	PAGO A NOMBRE DE LUZ ARGENTINA DISCUA MOLINA, EN C
514	DEYSI RUBI PINEDA LOPEZ	3,000.00	18/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL), PAR

514	ILSA YAMILETH MONTES LOPEZ	3,000.00	18/06/2019	PAGO A NOMBRE DE ILSA YAMILETH MONTES LOPEZ, EN CO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,850.00	19/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	JORGE ADALBERTO MORALES ACOSTA	2,000.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE JORGE ADALBERTO MORALES ACOSTA EN
514	DORIS JANETH FLORES LOPEZ	3,000.00	24/06/2019	PAGO A NOMBRE DE DORIS JANETH FLORES LOPEZ, EN CON
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	25/06/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	28,750.00	28/06/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,600.00	28/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		105,450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	637,644.97	19/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	178,481.63	30/06/2019	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		816,126.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	7,650.00	06/06/2019	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA
		7,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	VARIEDADES CANESU N0 2	28,579.50	04/06/2019	APOYO A PROGAMA/PROYECTOS A BENEFICIO DE LA MUJER
573	COMERCIAL SUANY	1,380.00	04/06/2019	PARA USO EN DONACION AL QUINTO GRADO DE LA ESCUELA
573	COMERCIAL SUANY	5,645.00	04/06/2019	PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD PARA
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	25,000.00	05/06/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	POLANCO DISCOMOVIL	7,587.50	05/06/2019	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DE FE
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	3,000.00	06/06/2019	CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	7,250.00	06/06/2019	PARA USO EN DONACION A LA IGLKESIA CATOLICA DE LA
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	26,825.00	06/06/2019	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA SAN FRA
573	GASOLINERA UNO	424.80	06/06/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE ESCUELA
573	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	4,312.50	12/06/2019	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	8,625.00	12/06/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	4,312.50	18/06/2019	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	LK.CO.S.A DE C.V	5,000.00	19/06/2019	PARA USO EN DONACION AL MOVIMIENTO .AL MOVIMIENTO
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	429.60	20/06/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLAN	2,760.00	24/06/2019	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE
573	MARITZA ANTONIA PINEDA HERNANDEZ	7,000.00	25/06/2019	CONTRATO INSTRUCTORA DE CORTE Y CONFECCION
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,400.00	25/06/2019	CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	25/06/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	25/06/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	PROENOVIS	2,500.00	25/06/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-002-2019 POR CONCEPTO DE ALQ
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	25/06/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES P	3,000.00	25/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	25/06/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	28/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	MARIA ESPERANZA ESTEVEZ MELARA	13,000.00	28/06/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA ESPERANZA ESTEVEZ
		208,331.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	INVERSIONES LINARES	920.00	11/06/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR JUAN ANGEL
579	FUNERARIA SAN JOSE	6,450.00	11/06/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ARACELY
		7,370.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	CARLOS MIRANDA CANALES	3,600.00	10/06/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	25/06/2019	CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	25/06/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.001-2019 CON ESTA INSTITUCI
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	25/06/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	BLANCA NICOLE DISCUA ORELLANA	1,500.00	25/06/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.003-2019 CON ESTA INSTITUCI
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	404,038.34	28/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	23,060.00	28/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CCEPREB SUBVENCION
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	133,810.00	28/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	18,600.00	28/06/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	45,000.00	28/06/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON PRO
		650,408.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	171,988.29	17/06/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.8, FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	596,991.69	17/06/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		768,979.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	150,819.09	17/06/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.8, FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	255,323.31	17/06/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		406,142.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	8,819.53	13/06/2019	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-267-2017 COR
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	19,884.18	18/06/2019	PAGO ESTIMACION NO. SEGUN CONTRATO C-069-2019 CORR
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	12,890.23	18/06/2019	PAGO ESTIMACION NO. SEGUN CONTRATO C-153-2017 CORR
751	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	10,612.98	18/06/2019	PAGO ESTIMACION NO. SEGUN CONTRATO C-349-2017 CORR
751	ALUVICO	28,152.00	24/06/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VID
751	BANCO POPULAR, S. A.	9,105.00	25/06/2019	PAGO A NOMBRE DE BANCO POPULAR, S. A. EN CONCEPTO
		89,463.92		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo



Firma y sello