

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Julio 2019

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,754.31	04/07/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	COOPERATIVA ELGA	22,394.12	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	24,000.00	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	165.00	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,914.71	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	17/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,991.55	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,692.55	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	24,944.81	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	36,842.85	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	17/07/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	504,190.57	17/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	23,166.17	17/07/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANHCAFE	5,982.89	18/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	97,473.14	18/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,148,389.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	ZOILA TRINIDAD ROMERO RECARTE	9,200.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DE ZOILA TRINIDAD ROMERO RECARTE, EN
115	TITO ALBETO ZEPEDA MEJIA	13,500.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DE TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA EN CONC
115	RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA	4,180.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DE RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA, EN
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	5,500.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN EN CON
115	RAMON FLORENTINO RAMIREZ	7,350.00	10/07/2019	PAGO A NOMBRE DE RAMON FLORENTINO RAMIREZ EN CONCE
115	JOSE NAPOLEON CANALES BONILLA	10,000.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE NAPOLEON CANALES BONILLA, EN
115	LEODORO RIVERA GUTIERREZ	7,000.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE LEODORO RIVERA GUTIERREZ EN CONCE
115	SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID	12,100.00	24/07/2019	PAGO A NOMBRE DE SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID EN C
115	CANDELARIA MARTINEZ	6,900.00	24/07/2019	PAGO A NOMBRE DE CANDELARIA MARTINEZ EN CONCEPTO D
115	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	3,334.00	25/07/2019	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ, EN CON
		79,064.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,670.40	17/07/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,670.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	WILSON ENRIQUE DUBON TORRES	7,000.00	04/07/2019	Pago correspondiente al mes de Junio 2019, por tr

121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	8,000.00	04/07/2019	Pago correspondiente al mes de Junio 2019, por tra
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,698.29	04/07/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	COOPERATIVA ELGA	25,464.01	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,602.00	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	43,664.70	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	17/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	AFP ATLANTIDA	700.00	17/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	17/07/2019	Pago correspondiente al mes de Junio 2019, por tra
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	16,921.89	17/07/2019	Pago correspondiente al Mes de Junio 2019, por tr
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	17/07/2019	Pago correspondiente al mes de Junio 2019, por
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,160.16	17/07/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LAS EM
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	4,735.18	17/07/2019	Pago correspondiente al mes de Junio 2019, por t
121	BANHCAFE	79,196.00	18/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,025.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	BANRURAL	75,997.05	18/07/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	RIGOBERTO SARAVIA MALDONADO	5,000.00	24/07/2019	PAGO A NOMBRE DE RIGOBERTO SARAVIA MALDONADO EMPLE
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,000.00	25/07/2019	CONTRATO MANO DE OBRA MANTENIMIETNO RELOJ DE LA CA
121	SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ	7,000.00	25/07/2019	CONTRATO POR CARGO DE MOTORISTA DE TREN DE ASEO
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	4,735.18	25/07/2019	Pago correspondiente al mes de Julio 2019, por tra
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	14,000.00	25/07/2019	Pago correspondiente al mes de Julio 2019, por t
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	16,921.89	25/07/2019	Pago correspondiente al Mes de Julio 2019, por tr
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	25/07/2019	Pago correspondiente al mes de Julio 2019, por tra
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,732,220.87	25/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	MARYURI FLORISSEL SILVAS GOMEZ	8,000.00	27/07/2019	CONTRATO EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL
121	JUAN JOSE VALLADARES MOLINA	8,000.00	27/07/2019	CONTRATO EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL
121	OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS	8,000.00	27/07/2019	CONTRATO EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL
121	FANY PAOLA GARCIA ZAVALA	8,000.00	27/07/2019	CONTRATO EDUCADOR AMBIENTAL MUNICIPAL
		2,170,290.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	39,248.00	24/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		39,248.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	25/07/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIO
		11,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	33,315.00	03/07/2019	Pago correspondiente al decimo cuarto mes de sal
126	MIGUEL ENRIQUE BUESO FLORES	4,000.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ENRIQUE BUESO FLORES, EMPL
126	RAMON PADILLA ANDINO	4,200.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DE RAMON PADILLA ANDINO EN CONCEPTO
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	4,052.50	17/07/2019	Pago proporcional a 60 dias correspondiente al dec
126	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
126	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	4,000.00	23/07/2019	PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ.
126	PABLO JAVIER GARCIA ZAVALA	4,000.00	24/07/2019	PAGO A NOMBRE DE PABLO JAVIER GARCIA ZAVALA, EN CO
		56,317.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	SECUNDINO ALEXANDER SANTOS ALVARADO	44,480.82	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR SECUNDINO ALEXANDER SANTOS
161	BANHCAFE	33,542.65	03/07/2019	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRESTACIONES
161	LUIS ENRRIQUE REYES AGUILAR	7,530.90	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRRIQUE REYES AGUILAR, EN C

161	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	9,466.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA
161	KAREN MELISSA ALFARO ELVIR	26,583.06	23/07/2019	PAGO A NOMBRE DE KAREN MELISSA ALFARO ELVIR EN CON
161	OPTICA COLONIAL	2,685.00	23/07/2019	PAGO A NOMBRE DE OPTICA COLONIAL, SEGUN RETENCION
		124,288.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	176,415.10	11/07/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,316.09	18/07/2019	PAGO DE CONSUMON DE ENERGIA ELECTRICO DEL ANEXO QU
211	EMPRESA DE ENERGIA DE HONDURAS	5,299.72	25/07/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL PROY
		186,030.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	9,963.76	09/07/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		9,963.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	560.44	04/07/2019	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO, PARA USO DE LA
214	HONDUTEL	15,708.68	18/07/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
214	HONDUTEL	561.73	25/07/2019	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO EN LAS OFICINAS
		16,830.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	9,869.20	03/07/2019	PAGO REEMBOLSO PARCIAL DE \$400.00 (\$100.00 MENSUAL
		9,869.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	9,091.97	04/07/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,169.80	11/07/2019	PAGO ENLACE DE DATOS 5MB MES DE JULIO 2019 COMAYAG
216	HONDUTEL	24,164.57	18/07/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		39,426.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA RUIZ GAEKEL	24,200.00	23/07/2019	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA ALCALDI
		24,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	29,821.75	03/07/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	TRANSPORTES AMANDA	647.00	04/07/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	INVERSIONES VALLADARES	96,875.00	18/07/2019	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION DE
		127,343.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA	11,500.00	03/07/2019	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN TRA
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	5,850.00	03/07/2019	REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR ASIGNADO AL D
243	MACONSA	1,150.00	24/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MITS
		18,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	03/07/2019	PAGO ESTIMAC. NO.05 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
249	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	498.43	04/07/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE

249	MACONSA	4,370.32	25/07/2019	COMPRA DE 4 LLANTAS, PAGO DE SERVICIO DE ALINEAMIE
		20,320.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	23/07/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE
		7,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	463.93	04/07/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	25/07/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
		15,463.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	GRANT THORNTON, HERRERA GUZMAN	19,000.00	03/07/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE LA GARANTI
		19,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	COMERCIAL LUNA	129,441.70	17/07/2019	IMPRESIÓN DE CAMISETAS, BANNER, MEDALLAS, FOTOGRAF
		129,441.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	6,940.00	31/07/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		6,940.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CANAL 40	6,000.00	03/07/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	LA VERDAD	6,000.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	6,000.00	03/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	29/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	29/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	29/07/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
		54,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,500.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	600.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
272	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	600.00	18/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	2,200.00	25/07/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 4 VIAJES A TEGUCIGALP
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	25/07/2019	PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA
		7,100.00		

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

274	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	55,516.50	04/07/2019	PAGO A NOMBRE DE LA REGIDORA DE LA CORPORACION MU
274	CARLOS MIRANDA CANALES	55,516.50	04/07/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS MIRANDA CA
		111,033.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	09/07/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	10/07/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	10/07/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	10/07/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	10/07/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	600.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	18/07/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		5,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	11,015.00	24/07/2019	
		11,015.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	DOUGLAS ZORIANO	5,000.00	03/07/2019	PAGO AL PERIODISTA DOUGLAS ZORIANO, COMO PREMIO PE
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	8,320.00	04/07/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FO
291	POLANCO DISCOMOVIL	387.50	04/07/2019	ALQUILER DE DISCOMOVIL
291	INVERSIONES LINARES	1,725.00	10/07/2019	PARA USO EN PREPARACION DE REGALOS A VISITAS A EST
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA	2,875.00	10/07/2019	PARA USO EN RECONOCIMIENTO ESPECIAL AL PERIODISTA
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	5,725.00	10/07/2019	PAGO SEGUN FACTURAS NO. 28153 Y 28859 POR SUMINIST
291	HOTEL CASA GRANDE	5,382.00	10/07/2019	PARA USO EN ATENCION A MIEMBROS DE LA ALCALDIA MU
291	HOTEL CASA GRANDE	2,277.00	10/07/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA REUNION
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	72.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	ANA MARIA RODRIGUEZ MOLINA	26,000.00	18/07/2019	PAGO DE ALIMENTACION A FACILITADORES VOLUNTARIOS D
291	HOTEL PUESTA DEL SOL	67,260.00	18/07/2019	Pago de Alimentacion, alquiler de salon, mesas, s
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	193,616.00	18/07/2019	Pago de Alimentacion para participantes y facilita
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	61,410.00	18/07/2019	Pago de Alimentacion para participantes y facilita
291	JOSE DOROTEO ARTEAGA ESPINOZA	53,575.00	18/07/2019	Pago de Alimentacion para participantes y facilitat
291	PAOLA ELIZABETH MARADIAGA PEREIRA	31,890.00	23/07/2019	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, FALDONES, MANT
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	36,650.00	23/07/2019	Pago de alimentacion para participantes y facilita
		502,164.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	242,650.00	03/07/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL
		242,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	Ag.Española Coop.Int.Desarrollo/ Proyecto Agua Y	0.00	04/07/2019	ANULADO
299	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,662.40	08/07/2019	TRASLADO DE FONDOS A LA CTA. 11-701-000572-3 PARA
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	332.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	44.00	18/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y
299	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	200.00	25/07/2019	PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA
		2,238.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,139.50	09/07/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M

311	AGUA RESTAURACION	28,032.00	10/07/2019	PARA USO EN CONSUMO DE AGUA EN LAS DIFERENTES OFIC
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,364.00	23/07/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COOPORACION M
		34,535.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	CONFECCIONES FRAGALE, S. DE R.L.	29,526.25	11/07/2019	PARA USO DE LOS PROMOTORES DEL DEPTO. DE DESARROLL
322	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	21,279.63	16/07/2019	PARA USO EN PERSONAL DE BARRIDO DE CALLES Y TREN D
322	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,725.24	16/07/2019	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION PARA USO EN EL
		53,531.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	8,510.00	23/07/2019	USO EN CAMPAÑA DE PREVENCION DEL DENGUE EN ESTA CI
333	MEGA POSTERS	2,070.00	24/07/2019	PARA USO EN ESTUDIO DE GRAVACION PARA PROGRAMA MUN
		10,580.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	90.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		90.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	TRIFILIO VELASQUEZ	3,500.00	16/07/2019	FUMIGACION COMPLETA DEL EDIFICIO CAXA REAL PARA CO
		3,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	78,404.10	11/07/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SIZUKI CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	131,200.18	12/07/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO ZUZUKI DE ESTA ALCAL
356	CEMCO	1,253.55	18/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DEL TRACTOR MARC
356	CEMCO	1,254.08	18/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR RETROEXCAVADORA
356	CEMCO COMERCIAL	4,082.41	18/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE VOLQUETA MARC
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	12,881.10	18/07/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL PFEJ
356	MACONSA	7,221.58	24/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION COMPACTAD
356	MACONSA	1,712.00	24/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MITS
		238,009.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	FERRETERIA LA FERRE	150.00	16/07/2019	CONSTRUCCION DE ECO-FOGONES MODELO JUSTA EN ESTE M
364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,074.69	16/07/2019	SUMINISTRO DE EQUIPO DE PROTECCION PARA USO EN EL
		5,224.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,449.96	10/07/2019	PARA USO EN EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS ANTES Y AYER
392	LA CENTRAL AGROFERRETERA	375.00	16/07/2019	PARA USO EN EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS ANTES Y AYER
392	LA CENTRAL AGROFERRETERA	600.00	16/07/2019	PARA USO EN EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS ANTES Y AYER
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	163.40	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	COMERCIAL LUNA	90,587.48	23/07/2019	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO
392	DECOM	778.00	23/07/2019	PARA USO EN FOLIAR EXPEDIENTES DE EMPLEADOS MUNICI
392	COPIALA	1,035.00	23/07/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE EST

392	CASA REREMA	3,910.00	23/07/2019	ESTE RELOJ ESTARA INSTALADO EN LA BODEGA MUNICIPAL
		99,898.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	COLMOTOS	1,352.00	03/07/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI DR-200 ASIGNADA A
396	CEMCO	2,130.59	03/07/2019	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN TRA
396	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,000.00	16/07/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIE
396	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,124.87	16/07/2019	REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TOLVA DEL CAM
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	500.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCO	4,728.67	18/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DEL TRACTOR MARC
396	CEMCO	10,578.53	18/07/2019	REEMPLAZO DE CUCHILLA DE CORTE EN MAL ESTADO EN LA
396	CEMCO	4,065.37	18/07/2019	REEMPLAZO DE PUNTA ROQUERAS EN MAL ESTADO EN LA RE
396	CEMCO	383.26	18/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR RETROEXCAVADORA
396	CEMCO	2,679.35	18/07/2019	REEMPLAZO DE CUCHILLA DE CORTE EN MAL ESTADO EN LA
396	CEMCO	4,584.35	18/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR RETROEXCAVADORA
396	CEMCO	383.26	18/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DEL TRACTOR MARC
396	CEMCO COMERCIAL	8,232.85	18/07/2019	REEMPLAZO DE SENSOR IPR EN MAL ESTADO EN EL CAMION
396	CEMCO COMERCIAL	3,102.89	18/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE VOLQUETA MARC
396	MACONSA	27,336.12	24/07/2019	CAMBIO DE PRENSA DE CLUTCH EN MAL ESTADO Y REMACHA
396	MACONSA	12,534.85	24/07/2019	REEMPLAZO DE BATERIA EN MAL ESTADO EN EL CAMION CO
396	MACONSA	3,359.24	24/07/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION COMPACTAD
396	MACONSA	8,990.46	24/07/2019	REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION EN EL CAMION
396	MACONSA	1,880.25	25/07/2019	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE CAMION IZUSU
396	MACONSA	10,255.31	25/07/2019	REPARACION DE CAJA DE TRANSMISION DE VELOCIDADES E
		123,202.22		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	664.98	10/07/2019	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJO DE LAVADO DEL EDIFI
		664.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	3,669.70	09/07/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE PROTECCION CIUDADANA DE
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	2,638.10	11/07/2019	PARA USO EN OFICINA DE CONTABILIDAD (IVAN MACHADO)
421	ALUVICO	17,700.80	17/07/2019	UN MUEBLE DE MELAMINA PARA PRESENTADOR DE TELEVISI
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	2,291.20	18/07/2019	PARA USO EN ARCHIVO DE ORDENES DE COMPRA EN OFICIN
421	CASA REREMA	11,500.00	23/07/2019	ESTE RELOJ ESTARA INSTALADO EN LA BODEGA MUNICIPAL
		37,799.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	AIRE FRIO DE HONDURAS	70,308.00	03/07/2019	PARA SER INSTALADOS EN OFICINA DE ADMINISTRAN (REE
		70,308.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	IRRAEL PACHECO ARITA	62,434.82	03/07/2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD D
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	225.00	04/07/2019	CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA OFICINAS DE LA MU
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	905.51	04/07/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA
461	ROBERTO LAGOS JUARES	1,375.00	04/07/2019	MEJORAMIENTO DE KINDER (CONSTRUCCION DE KINDER BOD
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	91,859.49	06/07/2019	PAGO DE ESTIMMACION N°2 DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,297.52	10/07/2019	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS EN EL EDIF
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,801.54	10/07/2019	USO EN INSTALACION DE TOMA CORRIENTE PARA PANTALLA
461	FERRETERIA MACONELEC	7,725.70	10/07/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN

461	FERRETERIA MACONELEC	8,621.55	10/07/2019	MEJORAMIENTO DE DE ENERGIA EN ESCUELA EN LA COMUNI
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	49,572.26	11/07/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	218,280.74	11/07/2019	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULOS SANITARIOS
461	FERRETERIA LA FERRE	1,890.00	16/07/2019	USO EN PORTON PRINCIPAL DEL RELLENO SANITARIO MUNI
461	FERRETERIA LA FERRE	26,636.00	16/07/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE (CO
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	21,418.14	16/07/2019	REPARACION EN EDIFICIO PRINCIPAL CASA CASTILLO COM
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,661.00	16/07/2019	INSTALACION DE PORTONES PARA SELLAR ACCESO EN EL M
461	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	6,400.00	16/07/2019	CONSTRUCCION DE 3 MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JO
461	ALUVICO	8,979.20	17/07/2019	REEMPLAZO DE VIDRIO EN PUERTA DE SALIDA A LOS ANDE
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	17,222.70	18/07/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HOGAR NAZARETH DE
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	74,932.57	23/07/2019	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO NO.272-2018 PO
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	1,399.55	23/07/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	43,020.00	23/07/2019	FUNDICION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AREA D
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	18,006.74	23/07/2019	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO E
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	12,700.00	23/07/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	23/07/2019	PRA USO EN EL PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE UNA AUL
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	50,098.18	24/07/2019	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 3 DEL ADENDUM N°1 AL CON
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A .	15,192.00	24/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	JJ CONSTRUCTORES S. DE R. L. DE C. V.	55,997.78	27/07/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMIRO H. MORENO DEL
		813,352.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	PROMASA	50,738.00	11/07/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS) EN LA COMUNIDAD
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	52,312.32	11/07/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS PARA 6 FAMILIAS EN
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	75,371.04	11/07/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS PARA 30 FAMILIAS E
463	FERRETERIA LA FERRE	10,275.00	16/07/2019	PROYECTO; MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	FERRETERIA LA FERRE	4,534.00	16/07/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. MARITZA DE LA
463	FERRETERIA LA FERRE	60,220.12	16/07/2019	MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS (TECHO) EN LA COMUNID
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	15,545.00	16/07/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,899.88	16/07/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR.
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	14,080.00	16/07/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	21,590.00	16/07/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	19,685.00	16/07/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	16,520.00	16/07/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JORGE MORALES EN COLO
463	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	5,085.30	23/07/2019	PARA USO EN PINTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,208.00	23/07/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,649.61	24/07/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EL AR
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,207.99	24/07/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EL AR
463	TRANSPORTES REYES	10,320.00	25/07/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
463	TRANSPORTES REYES	6,258.00	25/07/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
		421,499.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	49,044.12	03/07/2019	CONTRATO CONSTRUCCION ED SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	196,930.33	03/07/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DEL E
464	ALCAL. MUNI. DE COMAYAGUA/ AGUAS DE LA S	100,000.00	04/07/2019	MONTO EN CONCEPTO DE PRESTAMO AL OPERADOR DE SISTE
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	19,617.12	24/07/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 38 PILAS MOVILES EN LA C
464	TRANSPORTES REYES	2,160.00	25/07/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
		367,751.57		

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

465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	1,110.48	04/07/2019	CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS MANO DE OBRA Y SUMINIST
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	86,384.16	11/07/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. NUE
465	FERRETERIA LA FERRE	12,552.00	16/07/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I E
		100,046.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	3,000.00	04/07/2019	CONSTRUCCION DE 1010.64 MTS 2 DE PAVIMENTO HIDAULI
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	104,268.68	11/07/2019	PAVIMETACION DE 143.94 MTS "2" O TODO COSTO EN LE
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	167,882.81	11/07/2019	CONSTRUCCION DE 243.75 MTS "2" A TODO COSTO BARRIO
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	53,861.01	11/07/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA GUAMA EN ES
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	194,794.56	11/07/2019	REPARACION Y BACHEO DE CALLES (800) CONSTRUCCION D
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	500.95	11/07/2019	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	GASOLINERA UNO	2,451.30	12/07/2019	PARA USO EN CARGADO DE MATERIAL DE RIO PARA LOS TR
466	GASOLINERA UNO	1,069.33	12/07/2019	PARA USO EN CONCRETERA APARA REALIZAR TRABAJOS DE
466	FERRETERIA LA FERRE	22,759.00	16/07/2019	REPARACION DE TRAGANTES DE AGUAS LLUVIAS EN DIFERE
466	FERRETERIA LA FERRE	13,240.00	16/07/2019	CONSTRUCCION DE TUMULOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A .	9,342.00	24/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A .	29,486.00	24/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		602,655.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ FIALLOS	126,079.25	04/07/2019	CONTRATO PLAZA DE LA JUVENTUD II ETAPA
467	IRRAEL PACHECO ARITA	250.00	04/07/2019	MEJORAMIENTO DE PARQUE COLONIA EL INVA
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	65,046.24	11/07/2019	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLONI
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,785.00	11/07/2019	PARA USO EN LA MAQUINTARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
467	GASOLINERA UNO	2,390.46	12/07/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	42,230.00	16/07/2019	COSNTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN COLONIA LAS CO
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,866.62	16/07/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAZAS PUBLICAS DE E
467	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	15,240.00	16/07/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA CONSTRUCCION DE BALLA PROT
467	BOMAS	53,732.29	17/07/2019	TANQUE HIDRONEUMATICO DE MEMBRANA INTERCAM. 100 LT
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	126,458.00	18/07/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE I ETAPA DE PARQUE SANTA R
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	113,957.88	18/07/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE I ETAPA DE PARQUE SANTA R
467	GUSTAVO ADOLFO ORDOÑEZ FIALLOS	282,447.70	23/07/2019	CONTRATO PLAZA DE LA JUVENTUD II ETAPA
		832,483.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	SANTOS PABLINO GARCIA RUBIO	16,666.66	01/07/2019	CONTRATO PROMOTOR PROYECTO DE ECOFOGONES
469	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	16,666.66	01/07/2019	CONTRATO PROMOTOR PROYECTO DE ECOFOGONES
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	162.00	04/07/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COLONIA 21 DE
469	EMSOIND	207,000.00	11/07/2019	CONTRATO REPROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEM
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	39,550.80	16/07/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 69 ECOFOGONES MODELO JUS
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	43,708.32	24/07/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 127 ECOFOGONES MODELO JU
469	TRANSPORTES REYES	3,594.00	25/07/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	25/07/2019	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
		335,098.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	31,494.00	03/07/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE LOSA PARA CAJA PUENTE COM
475	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,650.00	04/07/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
		33,144.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	IRIS JULISSA GOMEZ ARIAS	1,500.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DE IRIS JULISSA GOMEZ ARIAS EN CONCE
514	SERVELIO LOPEZ	3,000.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR SERVELIO LOPEZ (EN CONCEP
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	04/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	YOLANDA MACHADO LOPEZ	1,200.00	10/07/2019	PAGO A NOMBRE DE YOLANDA MACHADO LOPEZ EN CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	DORIS JANETH FLORES LOPEZ	5,000.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE DORIS JANETH FLORES LOPEZ EN CONC
514	DASMIN NOHELIA HERNANDEZ AGUILAR	1,500.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE DASMIN NOHELIA HERNANDEZ AGUILAR
514	JULY MARIELA GUTIERREZ MACHADO	1,500.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE JULY MARIELA GUTIERREZ MACHADO EN
514	NIXIA YARELI CARRILLO REYES	1,500.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE NIXIA YARELI CARRILLO REYES EN CO
514	DULCE CELESTE CALIX GOMEZ	2,000.00	18/07/2019	PAGO A NOMBRE DE DULCE CELESTE CALIX GOMEZ, EN CON
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	25/07/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,750.00	25/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	30,750.00	25/07/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
		79,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	355,824.77	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
		355,824.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	DECOM	2,252.60	23/07/2019	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS RAYITOS DE
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,800.00	23/07/2019	PARA USO EN DONACION A LOS ALUNMOS DEL TERCER GRAD
		6,052.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CRAXEL DISCOMOVIL	7,812.50	03/07/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	PEDRO FERNANDO CARRANZA PANCHAME	6,000.00	03/07/2019	PAGO SUBSIDIO PROYECTO APOYO LIGAS BUROCRATICAS MU
573	WILMAN GABRIEL MEZA MEJIA	6,000.00	03/07/2019	PAGO A NOMBRE DE WILMAN GABRIEL MEZA MEJIA EN CONC
573	NORMAN MOISES MARTINEZ ARAQUE	28,750.00	03/07/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BANDA MARCIAL
573	DELMY LETICIA CACERES	12,600.00	03/07/2019	DONACION AL GRUPO FOLKLORICO DE LA ESCUELA FRAY JU
573	ANDREY JOSUE MEJIA MURILLO	4,210.00	04/07/2019	PAGO A NOMBRE DE ANDREY JOSUE MEJIA MURILLO EN CON
573	KEVIN JASSIEL GALEANO MOLINA	4,210.00	04/07/2019	PAGO A NOMBRE DE ANDREY JOSUE MEJIA MURILLO EN CON
573	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	250.00	04/07/2019	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	POLANCO DISCOMOVIL	412.50	04/07/2019	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO PARA CELEBRACION DE FE
573	INDUSTRIAS MADERERA PROGRESERA	79,338.50	10/07/2019	PARA USO EN APOYO A LIGAS DE FUTBOL EN LA CATEGORI
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA	14,490.00	10/07/2019	PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL DE LA CAT
573	ENASA HONDURAS	49,305.00	10/07/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 39 ECOFOGONES MODELO JUS
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	421.03	11/07/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	GASOLINERA UNO	429.20	12/07/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	RAMON CARDENAS	8,959.50	16/07/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 39 ECOFOGONES MODELO JUS
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	11,267.03	16/07/2019	PARA USO EN LA ELEBORACION DE ALFOMBRAS EN EL MARC
573	GUILLERMO CABRERA FUNES	6,000.00	16/07/2019	PAGO A NOMBRE DE GUILLERMO CABRERA FUNES, EN CONCE
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	152.00	16/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	VARIEDADES CANESU N0 2	1,340.00	17/07/2019	PARA USO EN TALLER DE CORTE Y CONFECCIONES EN PLAN
573	RAMON ANTONIO CORTEZ VESQUEZ	55,596.01	18/07/2019	CONSTRUCCION DE HORNO Y SUMINISTRO DE MATERIALES,
573	RAUL ALFREDO POLANCO RIOS	7,587.50	18/07/2019	ALQUILER DE DISCO MOVIL
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,312.50	18/07/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	4,312.50	18/07/2019	ENTRENADOR DE FUTBOL
573	GEORGE S SPORTS	5,750.00	23/07/2019	PARA USO EN PREMIACION AL EQUIPO DE FUTBOL FEMENIN
573	GEORGE S SPORTS	52,900.00	23/07/2019	PARA USO EN PREMISION DE LIGAS DE FUTBOL ESCOLAR A

573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	13,775.00	23/07/2019	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	15,600.00	23/07/2019	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS DEL CENTR
573	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	905.90	24/07/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	25/07/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P	3,000.00	25/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	25/07/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	25/07/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	25/07/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	25/07/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,600.00	25/07/2019	CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	26/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
		460,086.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	INVERSIONES LINARES	2,875.00	10/07/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL HERMANO DE LA COM
579	FUNERARIA SAN JOSE	8,050.00	10/07/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JUAN CARLOS
		10,925.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	MELVIN NAUN BARAHONA RODRIGUEZ	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ANA PAOLA BERLIOZ LARDIZABAL	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LISSY YANETH BANEGAS GONZALES	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARVIN MISSAEL AYALA MEDINA	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	DANIELA JACKELINE AREVALO AREVALO	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KATHERYNE NICHOLS AMADOR CASTILLO	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	NORA XIOMARA ALVAREZ RECARTE	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	CAROL YAQUELINE ALVARADO ZAVALA	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	GUILLERMO ANTONIO ALVARADO PAZ	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	SAIRA EDITH ALVARADO GUEVARA	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	DIGNA MELIZA ALVARADO CASTRO	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARIA ROSIBEL AGUILAR SANCHEZ	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	GABRIELA IVETH AGUILAR SANCHEZ	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JATNIEL JHAZIEL AGUILAR LOPEZ	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	3,000.00	01/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ERICK MAURICIO ACOSTA BAUTISTA	3,000.00	01/07/2019	AGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019, Q
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	89,725.00	01/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	97,750.00	01/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	88,750.00	01/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	91,750.00	01/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	DANIELA SAJOMI HERNANDEZ TORRES	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BIANKA DANIELA HERNANDEZ RIVERA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BIBIAN ALEJANDRO HERNANDEZ GALEANO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ESTHER LILI GUZMAN ISCOA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARVIN JOSUE GUTIERREZ DEL CID	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LUIS MIGUEL GUERRERO CRUZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	FERNANDO HAZIEL GUERRA MACHADO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARIA FERNANDA GONZALES REYES	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARIA STEFFANY GIRON GUILLEN	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JOSE AMILCAR GIRON GUILLEN	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JESUS ALFONSO GIRON GUILLEN	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LUIS DANERY GALVEZ BONILLA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,

581	LOANY MICHELLE GALO CARRANZA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ZULMA MARISSA FONSECA RAMOS	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KLEIMER KARINA EUCEDA NUÑEZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	HAYDEE ALEJANDRA ESTRADA MARTINEZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BRAYAN JOSE ESCOBAR GALEANO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LUZ DANIELA ENAMORADO ORTIZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	FERNANDO JOSUE DOMINGUEZ PINO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	SINTHIA YAMILETH DOMINGUEZ MACHADO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	YESSICA JAKELINE DELCID FUNES	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	OSIRIS IVETH DELCID FUENTES	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	DULCE MARIA CRUZ ORTEGA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARLON DAVID CHAVER JIMENEZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JONATHAN FABRICIO CERVANTES MAZARIEGO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JEIMY CELESTE CERNA FONSECA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	CARMEN JUDIT CASTILLO OLIVA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KELLYE MARIA CASTILLO GONZALES	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ANDREA MISHELLE CASTILLO CRUZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	YANELY CONCEPCION CABRERA CRUZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LUZ CLARA SOLER MACHADO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KELIN DARIELA SARAVIA MALDONADO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BRAYAN ALEJANDRO SANTOS MARADIAGA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	NORMA ARACELY SANTOS BENITEZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	DANIA YAMILETH SANCHEZ PEREZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	SINDY GALELI SANCHEZ AYALA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ERLIN ADALY ROMERO ESPINAL	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KAREN LIDUVINA RODAS GONZALES	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	CARLOS ALBERTO RIVERA MANUELES	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	NORMAN ENRIQUE REYES ORELLANA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LIZBETH MICHELL RAMOS ESCOBAR	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	SONIA ELIZABETH CASTAÑEDA DIAZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ANA BEATRIZ PONCE VILLATORO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KEVIN ADAN ORTEGA CERNA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ROLANDO ANTONIO ORELLANA MEJIA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JESUS ORLANDO ORELLANA MEJIA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ALMA MARBELLY ORDÓÑEZ BONILLA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARIA GUADALUPE MONTES SALGADO	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JORGE LUIS MOLINA SILVA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JESSICA MARIA MENENDEZ IRIAS	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ALEX MOISES MEJIA YANES	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	WILEXIS GOJEYRY MEJIA MARTINEZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ANGIE ALEJANDRA MEJIA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	HELEN NAZZARETH MEDINA GALVEZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LISSY GABRIELA MARTINEZ ZEPEDA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	DORIS AIDE GUZMAN ISCOA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BALSKIN YADIRA MARADIAGA MENDOZA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ELSY LIZETH MACHADO CHAVARRIA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BRIDY RAQUEL LOPEZ URBINA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LIZETH AMANDA LOPEZ CASTELLON	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARYURY JASSIEL LOPEZ BENITEZ	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ELVIA YANIRA LEON VILLANUEVA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LAURA ELISA LAINEZ ARGUETA	3,000.00	02/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,

581	DIANA MARIA ZAVALA SUAZO	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ANNY MARYURI ZAVALA CRUZ	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARIO JOSUE VIJIL ANDINO	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARIA GUADALUPE VELASQUEZ VILLANUEVA	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ VILLANUEVA	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	LESTER JAVIER VELASQUEZ VALLADARES	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ALEX GEOVANY VELASQUEZ VALLADARES	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	RUTH MARIA VELASQUEZ RIVERA	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ARNOL ISAAC VELASQUEZ DIAZ	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	DANIA YAKELIN VELASQUEZ CASTAÑEDA	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KEIDY JOSSELINE VASQUEZ ESCOBAR	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MAGDA ARGENTINA DELCID BENITEZ	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	GUSTAVO ADOLFO VARGAS	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	CLAUDIA ROSARIO TURCIOS MEJIA	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARIO DANIEL TORRES VELASQUEZ	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ARNALDO JOSUE TORRES SANCHEZ	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JULIO GABRIEL SUAZO MEJIA	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	YARITZA GABRIELA SUAZO HERNANDEZ	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ANGELIE ANDREA SUAZO CACERES	3,000.00	03/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	CINTHIA MELISSA CALIX GUTIERREZ	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MIRIAM YAMILETH MOLINA LEMUS	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	YOSSY MAGDALENA GRANADOS LARA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	IRIS YADIRA ELVIR DE LEON	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARISOL GARCIA HERRERA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JOSE FERNANDO LONE CATILLO	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ELENA FERNANDA OLIVA GARCIA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BERTILIA AMPARO MENDEZ ORTEZ	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	NELSON MOLINA MOLINA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	WILSON JOEL AMADOR PONCE	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KELYN ELIZABETH ORELLANA MARCIA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	REINA YAMILETH CASTILLO CASTILLO	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	EDGAR RENIERI CASTILLO MACHADO	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MERLIN LIZETH BONILLA MORALES	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BILMA ALICIA LOPEZ MERAZ	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ANGEL GABRIEL BLANDIN MANUELES	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	MARYORIE YAMELY GARCIA PADILLA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	RENIERY ALEJANDRO MEDINA BARAHONA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JORGE ANTONIO MEZA MARADIAGA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	KELYN GUISSSEL HERNANDEZ AYALA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	ALLAN GEOVANY RUIZ VELASQUEZ	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	JOSE GUILLERMO VALLECILLO ZAVALA	3,000.00	09/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	SURTIDENT	7,295.00	11/07/2019	PARA USO DE BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA VIE
581	EDMAR S. DE R.L.	2,860.00	11/07/2019	PARA USO DE BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA VIE
581	SUPER FARMACIA SIMAN	16,115.15	11/07/2019	PARA USO DE BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA VIE
581	SUPER FARMACIA SIMAN	47,999.20	11/07/2019	PARA USO DE BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA VIE
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	102,225.00	16/07/2019	ACONDICIONAMIENTO DE 2 AULAS TECNOLOGICAS EN INSTI
581	HEMA HONDURAS	124,849.75	17/07/2019	DONACION DE MOBILIARIO ESCOLAR A LAS COMUNIDAD DE
581	COMERCIAL LUNA	109,144.76	17/07/2019	COMPRA DE CARPAS, CON LOGOS IMPRESOS, SILLAS, Y ME
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	10,525.00	18/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	TALLERES DEL VALLE	28,980.00	18/07/2019	DONACION DE PUPITRES A KINDER MARGARITA BOQUIN EN
581	ALEJANDRO JOSE MEDINA BARAHONA	3,000.00	24/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2019,
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	12,035.00	24/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA

581	BLANCA NICOLE DISCUA ORELLANA	1,500.00	25/07/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.003-2019 CON ESTA INSTITUCI
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	25/07/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	25/07/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.001-2019 CON ESTA INSTITUCI
581	ULISES DANILLO RUGAMA MOJICA	5,300.00	25/07/2019	CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	153,430.00	25/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	462,645.00	25/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	27,998.00	25/07/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CCEPREB SUBVENCION
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	48,000.00	25/07/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, SEGUN CONSTA EN LA CLAU
		1,913,376.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	170,628.98	17/07/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.9, FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	593,548.59	17/07/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		764,177.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	152,178.40	17/07/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.9, FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	258,766.41	17/07/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		410,944.81		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	27,814.13	03/07/2019	PAGO ESTIMACION NO. SEGUN CONTRATO C-305-2017 POR
751	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	26,029.88	03/07/2019	PAGO SEGUN ESTIMACION NO. SEGUN CONTRATO C-306-201
751	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	27,526.93	18/07/2019	PAGO SEGUN ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
751	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	37,530.00	18/07/2019	PAGO ESTIMACION NO. 1 SEGUN CONTRATO C-301-2018 PO
		118,900.94		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello