

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Septiembre 2019

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,754.31	05/09/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA	15,000.00	09/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA EMPLEADO
111	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	4,000.00	11/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND
111	CRATEX	9,993.50	17/09/2019	ELABORACION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALE
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	521,665.23	18/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	36,842.85	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,594.99	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,692.55	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	23,166.17	18/09/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO ATLANTIDA	3,646.21	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	19/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,914.71	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	165.00	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,032.00	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	22,678.22	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	96,584.98	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,338.29	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO POPULAR, S. A.	9,105.00	25/09/2019	PAGO A NOMBRE DE BANCO POPULAR, S. A. EN CONCEPTO
		1,183,050.66		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	CARLOS MIRANDA CANALES	35,000.00	09/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50% DEL TRECEAVO
		35,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,670.40	18/09/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,670.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	EVELIA ELVIR MACHADO	3,000.00	04/09/2019	PAGO A NOMBRE DE EVELIA ELVIR MACHADO EMPLEADA DE
121	CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ	6,000.00	04/09/2019	PAGO A NOMBRE DE CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ, EM
121	PEDRO AGUILAR MARTINES	5,500.00	05/09/2019	PAGO A NOMBRE DE PEDRO AGUILAR MARTINES, EMPLEADO
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	362.56	05/09/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	ONDINA VELASQUEZ CASTELLANOS	10,000.00	10/09/2019	PAGO A NOMBRE DE ONDINA VELASQUEZ CASTELLANOS, EMP
121	DORIS LETICIA ARRIAGA	4,000.00	10/09/2019	PAGO A NOMBRE DE DORIS LETICIA ARRIAGA EMPLEADA DE

121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	11/09/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	KENIA ROSELY GARCIA RAMOS	5,000.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 358-A-
121	FERNANDO JOSE DIAZ DONAIRE	5,000.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 383-A-
121	CARLOS GABRIEL VARGAS ROMERO	5,000.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 382-A-
121	JUAN RAMON SANCHEZ MARTINEZ	5,000.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 381-A-
121	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	5,000.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 380-A-
121	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ FUNEZ	5,000.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 379-A-
121	DOUGLAS NAIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 375-A-
121	ELMER DANILO GARCIA GARCIA	12,000.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 372-A-
121	CRATEX	21,631.50	17/09/2019	ELABORACION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MUNICIPALE
121	JEFRYN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO	1,000.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JEFYRN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO
121	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	10,000.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON, EM
121	ANDY ELI AGUILAR HERNANDEZ	3,000.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE ANDY ELI AGUILAR HERNANDEZ, EMPL
121	AFP ATLANTIDA	700.00	19/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	49,630.18	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	19,134.00	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	25,679.47	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	70,172.38	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	73,035.54	19/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	DORA MARIA BANEGAS SUAZO	3,033.33	25/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.393-A
121	ELMER DANILO GARCIA GARCIA	5,000.00	25/09/2019	PODA Y LIMPIEZA EN AREAS DE JARDINERIA
121	SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ	8,000.00	25/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MOTORISTA VOLQUETAS DE TREND
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,500.00	25/09/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	MANUEL DE JESUS CASTRO ARANDA	5,000.00	25/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.387-A-1
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	26/09/2019	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2019, po
121	SUSANA MARITZA CABRERA RAMIREZ	15,000.00	26/09/2019	Pago correspondiente al Mes de Septiembre 2019, po
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	22,818.31	26/09/2019	Pago correspondiente al Mes de Septiembre 2019, po
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	26/09/2019	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2019, po
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	8,000.00	26/09/2019	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2019, po
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	26/09/2019	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2019, po
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,689,788.97	26/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,159,649.54		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	212,848.00	26/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		212,848.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	MERCEDES FRANCO	3,000.00	04/09/2019	PAGO A NOMBRE DE MERCEDES FRANCO, EMPLEADA DE ESTA
126	MARIA ERCILIA LOPEZ	2,000.00	10/09/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA ERCILIA LOPEZ EN CONCEPTO D
126	JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ	3,500.00	10/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JESUS HERNANDEZ DOMINGUEZ EN CONC
126	JORGE ARTURO MONTOYA MAZARIEGOS	3,000.00	10/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JORGE ARTURO MONTOYA MAZARIEGOS E
126	SERVELIO LOPEZ	2,000.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE SERVELIO LOPEZ, EMPLEADO DE ESTA
126	KAREN ARACELY RAMIREZ ULLOA	3,000.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE KAREN ARACELY RAMIREZ ULLOA EMPL
126	ZAYRA JANETTE DAVID DISCUA	3,800.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE ZAYRA JANETTE DAVID DISCUA, EMPL
126	JEFRYN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO	2,500.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JEFYRN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO
126	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	5,000.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON, EM
126	JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES	3,000.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES, EMPL
126	PEDRO ALEJANDRO CALIX	3,500.00	24/09/2019	PAGO A NOMBRE DE PEDRO ALEJANDRO CALIX EMPLEADO
126	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	6,000.00	25/09/2019	PAGO A NOMBRE DE CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA, E
		40,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	AURELIA MEJIA HERRERA	50,933.33	10/09/2019	PAGO A NOMBRE DE AURELIA MEJIA HERRERA, EN CONCEPT
161	EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA	21,423.00	10/09/2019	PAGO A NOMBRE DE EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA EN
161	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	74,448.67	19/09/2019	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES(CESANTIA)CORRESPO
		146,805.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	273.55	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	174,213.24	11/09/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	4,318.40	19/09/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
		178,805.19		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	16,519.54	09/09/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
212	GUSTAVO ENRRIQUE CHAVEZ QUAN	600.00	26/09/2019	COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA OFINAS DEL PROYECTO
		17,119.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	15,181.72	19/09/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRISDADO A E
214	HONDUTEL	1,266.89	26/09/2019	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA USO EN LAS
		16,448.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	24,332.01	19/09/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,183.35	25/09/2019	PAGO DE CANAL DE DATOS 5MB CATASTRO MUNICIPAL A TE
216	HONDUTEL	18,181.22	26/09/2019	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL P
		48,696.58		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA RUIZ GAEKEL	24,200.00	25/09/2019	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINAS DE LA ALCALDI
		24,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	1,043.87	05/09/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	JUAN ANTONIO HUESO PAVON	9,700.00	26/09/2019	Pago por transportar jóvenes Voluntarios de Unida
		10,743.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	KEENES PAINT SHOP	7,000.00	04/09/2019	INSTALACION DE VIDRIOS EXTERIORES DE RETROEXCAVADO
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	100.00	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	2,231.00	05/09/2019	PAGO ESTIMACION NO. 03 Y 04 SEGUN CONTRATO C-028-2
243	CASA COMERCIAL MATTHEW S.A. DE C.V	9,200.00	10/09/2019	TRACTOR ASIGNADO AL RELLENO SANITARIO D5K ESTE DIA
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	26,047.50	11/09/2019	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL TR
243	FABRICIO ANTONIO RIOS	402.50	17/09/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS, EN CONCEPT
243	SERVICIOS INDUSTRIALES M.D.J	7,705.00	17/09/2019	REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LA RETROEXCAVADORA
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	100.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	100.00	25/09/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIO JAVIER GAITAN EN CONCEPTO D
		52,886.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	04/09/2019	PAGO ESTIMAC. NO.08 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
249	TECNOFUEGO	8,625.00	04/09/2019	RECARGA DE EXTINTORES DE TERMINAL UNICA DE TRANSPR
249	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	498.43	05/09/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
		24,575.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	24/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE
		7,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	5,819.65	05/09/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
253	DORIS ILIANA VELASQUEZ RECINOS	5,037.64	19/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	25/09/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
		25,857.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	TRIFILIO VELASQUEZ	5,000.00	17/09/2019	FUMIGACION COMPLETA EXTERNA E INTERNA PAARA CONTR
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
264	SEGUROS DEL PAIS	12,900.00	09/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE LA POLIZA DE SEGUROS
		12,900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	6,907.50	30/09/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		6,907.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	2,000.00	02/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	02/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	02/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	02/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	03/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	03/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	03/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	ROSARIO ERASMINA MONTAYA BONILLA	4,000.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES MEJIA BINILLA	3,000.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	GALAXIA TV CANAL 60	5,000.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO COMAYAGUA	2,000.00	03/09/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	03/09/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	03/09/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	03/09/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	03/09/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	6,000.00	03/09/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	03/09/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	NEXTECA	10,000.00	03/09/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	CANAL 40	6,000.00	03/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	LA VERDAD	6,000.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	03/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
266	EDUARDO RIOS YANES	20,000.00	04/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	NUBIA YANETH MIRALDA VILLALOBOS	10,000.00	05/09/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
		120,000.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	ISIS GABRIELA GAMEZ GUILLLEN	900.00	05/09/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A
272	MARLON EDUARDO FUENTES VARELA	900.00	05/09/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A
272	ANIBAL ANTONIO SUAZO VALLE	1,200.00	05/09/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A
272	NESTOR ADIL IRIAS MERLO	1,200.00	05/09/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A
272	JOSE NAPOLEON CANALES BONILLA	900.00	05/09/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADARSE A
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,400.00	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	OVIDIO JAVIER GAITAN	800.00	09/09/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN EN CONCEPTO
272	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	600.00	09/09/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EN CON
272	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	1,700.00	11/09/2019	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA
272	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	5,200.00	17/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,300.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,000.00	19/09/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	25/09/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN EN CONCEPTO D
		18,300.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	04/09/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	04/09/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	04/09/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	04/09/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	OTO CASTILLO	750.00	04/09/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	04/09/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	18/09/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
		5,250.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	JOSE DOROTEO ARTEAGA ESPINOZA	132,030.00	04/09/2019	Alimentación para participantes y facilitadores en
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	410.00	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	ELISA MARIELA GARCIA DEGRANDEZ	15,000.00	12/09/2019	Pago de alimentación para participantes en jornada
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	13,200.00	12/09/2019	Pago de alimentación para participantes en jornada
291	JOSE DOROTEO ARTEAGA ESPINOZA	85,500.00	12/09/2019	Pago de alimentación para participantes y facilit
291	SAID ANTONIO SORTO GUEVARA	16,500.00	12/09/2019	Pago de hospedaje a participantes jóvenes voluntar
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	126,225.00	12/09/2019	Pago de alimentación para participantes y facilita
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	390.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	RESTAURANTE EL TORITO	4,200.00	18/09/2019	PARA USO EN ATENCION A LA COMISION INTERVENTORA DE
		393,455.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	242,650.00	04/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL
		242,650.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA CANALES	220.00	03/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN

299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	85.00	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	220.00	09/09/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EN CON
299	OVIDIO JAVIER GAITAN	144.00	09/09/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN EN CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	44.00	11/09/2019	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA
299	IRASEMA VIDES BERLIOZ	633.65	11/09/2019	PAGO A NOMBRE DE IRASEMA VIDES BERLIOZ, VICE ALCAL
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,238.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	174.00	19/09/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
		2,758.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA CANALES	1,629.00	03/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	210.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,839.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	CREATEX	193,993.50	17/09/2019	ELABORACION DE UNIFORMES DE EMPLEADOS MUNICIPALES
		193,993.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	GRAFICO	3,680.00	19/09/2019	PARA SER UTILIZADOS EN VICIBILIZAR LOS PROYECTOS Y
		3,680.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COLMOTOS	1,925.92	04/09/2019	PARA USO EN KOTOCICLETA MARCA YAMAHA XTZ125 ASIGNA
		1,925.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COLMOTOS	539.08	04/09/2019	PARA USO EN KOTOCICLETA MARCA YAMAHA XTZ125 ASIGNA
356	IRASEMA VIDES BERLIOZ	810.00	11/09/2019	PAGO A NOMBRE DE IRASEMA VIDES BERLIOZ, VICE ALCAL
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	4,806.80	11/09/2019	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL TR
356	GASOLINERA UNO	594.36	12/09/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI CON PLA
356	GASOLINERA UNO	822.80	12/09/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	4,144.12	12/09/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	57,204.56	12/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	6,506.97	12/09/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMION M
356	GASOLINERA UNO	1,588.08	12/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	591.44	12/09/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	2,468.40	12/09/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	191.88	12/09/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ NO 14 DE ESTA ALCALDI
356	GASOLINERA UNO	15,388.38	12/09/2019	PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ESTA ALC
356	GASOLINERA UNO	441.67	12/09/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	GASOLINERA UNO	191.88	12/09/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	GASOLINERA UNO	99.84	12/09/2019	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL LA OFICINA DE ADMINI
356	GASOLINERA UNO	199.68	12/09/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA YBR 125CC DE ESTA ALCALDI
356	GASOLINERA UNO	6,200.77	12/09/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLÑOR BLANCO MITSIBISHI C
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,567.00	12/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	1,999.20	12/09/2019	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPA

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	787.12	12/09/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BLANCO MARCA SUZUKI CON PL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,636.20	12/09/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,077.59	12/09/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS ASIGNADA ALA PROMOTOR HER
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	50,560.01	12/09/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,546.17	12/09/2019	PARA USO EN MOTO YAMAGA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,574.24	12/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	443.19	12/09/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 4629 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,132.83	12/09/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,237.91	12/09/2019	PARA USO EN WIRIL SHINDAIWAS C35 DE ESTA ALCALDIA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	588.41	12/09/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	197.34	12/09/2019	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	96.81	12/09/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,501.42	12/09/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,263.90	12/09/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	FABRICIO ANTONIO RIOS	132.81	17/09/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS, EN CONCEPT
		205,132.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	470.00	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		470.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	300.00	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
391	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	739.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,039.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	728.00	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	256.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	COMERCIAL Y PLASTICOS ANA	945.00	19/09/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ES
		1,929.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	577.65	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	AIRE FRIO DE HONDURAS	12,876.58	10/09/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	23,813.75	11/09/2019	REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL TR
396	CEMCO	3,573.00	11/09/2019	REPRACION DE RETROEXCAVADORA 416E ASIGNADA A OBRAS
396	FABRICIO ANTONIO RIOS	1,169.21	17/09/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS, EN CONCEPT
		42,010.19		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	105.00	18/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		105.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	LA CASA DE LA MUSICA	26,800.00	04/09/2019	PARA USO EN INSTALACION DE PROGRAMA MUNICIPAL DE T
421	DISTRIBUIDORA M&M	19,205.00	11/09/2019	PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO (4 SEMI
		46,005.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	JORGE ALBERTO PACHECO MEJIA	19,800.00	17/09/2019	FABRICACION DE UN JUEGO DE MUEBLES DE 9 SILLAS IND

19,800.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,165.01	04/09/2019	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,030.00	04/09/2019	MEJORAMIENTO DE BAÑAS EN ESCUELA GUADALUPE ULLOA E
461	FERRETERIA LA FERRE	2,250.00	04/09/2019	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMAN
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	795.10	05/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	217.99	05/09/2019	MEJORAMIENTO DE LA COCINA BODEGA, ESCUELA LUIS AL
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	234.91	05/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HOGAR NAZARETH DE
461	IRRAEL PACHECO ARITA	919.36	05/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CEB DE LA COMUNIDAD DE EL
461	MEIRRAEL PACHEO ARITA	2,124.92	05/09/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA GERARDO PORTILLO
461	JJ CONSTRUCTORES S. DE R. L. DE C. V.	488.96	05/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMIRO H. MORENO DEL
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	1,145.90	05/09/2019	CONBTRATO CONSTRUCCION DE CERCA ESCOLAR COMUNIDAD
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	71,110.26	10/09/2019	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SAN JOSE ANTONIO ALCERR
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	9,949.90	11/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA
461	EVERT JOSHUE BUSTILLO CASTELLANOS	85,404.89	11/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDA
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	66,437.25	11/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE E
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	85,671.00	11/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE E
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	3,030.00	17/09/2019	REALIZACION Y MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE CARPIN
461	FLORES DE MI TIERRA	2,004.00	24/09/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE DECORA
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	34,416.00	24/09/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ES
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,649.61	24/09/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLON
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	8,443.50	24/09/2019	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	70,478.79	24/09/2019	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA, CERRO E
461	EBER GOMEZ GOMEZ	22,311.83	24/09/2019	PAGO ESTIMACION NO. 5 SEGUN CONTRATO C-243-2017 CO
461	WALTER MAURICIO GARACIA GUTIERREZ	21,660.27	24/09/2019	PAGO ESTIMACION NO.4 SEGUN CONTRATO C-272-2018 COR
461	JJ CONSTRUCTORES S. DE R. L. DE C. V.	108,952.50	25/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMIRO H. MORENO DEL
		624,891.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	PROMASA	104,075.00	03/09/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS) EN LA COMUNIDAD
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	44,403.00	03/09/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE COCINAS PARA 19 VVIENDAS
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	23,055.50	03/09/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JESUS MARIA CASTAÑEDA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	50,318.92	04/09/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	10,609.98	04/09/2019	PROYECTO: MEJORAMIEN TO DE DE IGLESIA EVANGELICA D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	40,938.94	04/09/2019	PROYECTO MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	23,282.66	04/09/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA ERIKA CALDERON DE LA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,790.00	04/09/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JONATHAN GUZMAN EN LA
463	FERRETERIA LA FERRE	30,042.00	04/09/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA
463	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	125.00	05/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO IGLESIA EVANELICA COMUNIDAD
463	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	584.73	05/09/2019	CONSTRUCCION DE 46 PISOS SALUDABLES EN EL VOLCAN
463	TRANSPORTES REYES	24,030.00	11/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
463	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	912.74	11/09/2019	CONSTRUCCION DE 46 PISOS SALUDABLES EN EL VOLCAN
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,068.38	24/09/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	IRRAEL PACHECO ARITA	4,970.00	24/09/2019	Mejoramiento de Iglesia catolica en la comunidad d
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	33,357.75	24/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO VIVIENDAS COMUNIDAD DE EL MA
463	TRINIDAD ORTIZ IZAGUIRRE	15,642.00	24/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SAN ANTONIO DEL
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	34,416.00	25/09/2019	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
		464,622.60		

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

464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	20,443.96	04/09/2019	CONSTRUCCION DE 16 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D
464	FERRETERIA LA FERRE	22,901.00	04/09/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 38 PILAS EN LA COMUNIDAD
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	1,472.33	05/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DEL E
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	75.00	05/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES COMUIDAD DE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	106,718.90	10/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	2,000.00	10/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE D
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	164,293.24	10/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE D
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	17,077.50	10/09/2019	CONSTRUCCION DE 47 PILAS, EN EL CIRUELO
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	107,154.69	11/09/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-174-2019 PO
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	10,444.50	11/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES COMUNIDAD D
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	103,551.00	25/09/2019	PAGO ESTIMACION NO. 3 SEGUN CONTRATO C-283-2018 PO
		556,132.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	103,888.16	04/09/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I E
465	FERRETERIA LA FERRE	737,230.00	04/09/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRI
465	RAMON CARDENAS	102,749.50	09/09/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO FASE I E
465	GASOLINERA UNO	4,922.70	12/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,888.80	12/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE ALCANTA
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,474.10	12/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,207.99	24/09/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLON
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	5,906.40	24/09/2019	CONSTRUCION DE 23 LETRINAS, EN LA COMUNIDAD DE PAL
		979,267.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	93,886.56	11/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL BARRIO LA
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	499.85	12/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO EN VARIOS LUGA
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	71,852.00	17/09/2019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA GUAMA ENE S
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	51,624.00	24/09/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINC
466	ROBERTO LAGOS JUAREZ	7,092.86	24/09/2019	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-183-2018 C
466	ROBERTO LAGOS JUAREZ	4,665.03	24/09/2019	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-353-2017 C
		229,620.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	DAVID MOISES TINOCO MARTINEZ	9,200.00	02/09/2019	ESCULTURAS PARA PALZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	14,352.11	04/09/2019	CONSTRUCCION DE TAPADERAS METALICAS, CAJAS DE INSP
467	XENIA MARISELA TURCIOS PADILLA	30,000.00	04/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.321-A
467	ADELA MARIA CASTILLO RECINOS	30,000.00	04/09/2019	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.322-A
467	MADERAS EMANUEL	6,334.20	04/09/2019	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUO TALLER DE
467	ALUVICO	47,500.00	11/09/2019	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUO TALLER DE
467	GASOLINERA UNO	3,631.13	12/09/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,256.75	12/09/2019	PARA USO LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	FABRICIO ANTONIO RIOS	359.08	17/09/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS, EN CONCEPT
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,208.00	24/09/2019	PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUO TALLER DE C
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	88,502.04	24/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PARQUE I ETAPA COMUNIDAD
467	CACORA S.DE. R. L	81,700.00	24/09/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL
		331,043.31		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	193.50	05/09/2019	CONSTRUCION DE 86 ECOFOGONES EN LA COLONIA 21 DE A
469	DISTRIBUIDORA M&M	14,750.50	05/09/2019	PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN ESTA CIUDAD D

469	COMERCIAL SUANY	13,290.00	05/09/2019	PARA USO EN OPERATIVO DE LIMPIEZA EN ESTA CIUDAD D
469	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	34,000.00	05/09/2019	PARA USO DE LIMPIEZA EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGUA.
469	FERRETERIA LA FERRE	3,125.00	05/09/2019	PROYECTO: PARA REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	25,058.25	11/09/2019	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	ALEX ONEY GARRIDO	25,456.00	11/09/2019	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES PARA 64 FAMILIAS
469	RESTAURANTE LA FONDA	7,866.00	19/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE LINEA
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	37,857.60	24/09/2019	CONSTRUCCION DE 110 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,305.44	24/09/2019	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO EN
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	39,578.40	24/09/2019	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO EN
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	25/09/2019	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	19,281.00	26/09/2019	PARA USO EN LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN OPERATIVO
		248,511.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	FERRETERIA LA FERRE	10,500.00	04/09/2019	PROYEC TO: MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA COMUNID
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	1,000.00	05/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE CA
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	1,750.00	05/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE CA
475	CACORA S. DE R.L.	48,750.00	11/09/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE AG
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	4,879.30	11/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE CA
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	8,250.00	11/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE CA
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	202,283.31	24/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PUNETE PEATONAL SAN FRANC
475	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	80,204.18	24/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD DE EL CI
		357,616.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	779.32	05/09/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
481	TRANSPORTES REYES	15,500.00	11/09/2019	CONTRATO TRASNPORTE DE MATERIALES ELECTRICOS
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	24,413.85	24/09/2019	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
481	SELCOM	22,459.40	24/09/2019	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-170-2018 CO
		63,152.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,950.00	02/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA CANALES	9,600.00	03/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	RONNY FRANCISCO CARACCIOLI SAAVEDRA	3,000.00	04/09/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,700.00	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		32,250.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	21,431.43	19/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	130,922.47	30/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		152,353.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,159.98	04/09/2019	PARA USO EN DONACION A LOS ALIMNOS DE L PRIMER GRA
572	COPIALA	805.00	19/09/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA PROHECO CARLOS M
		1,964.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CARLOS MIRANDA CANALES	8,000.00	03/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	CARLOS MIRANDA CANALES	4,400.00	03/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN

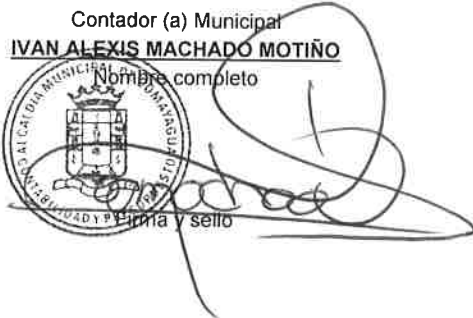
573	CRAXEL DISCOMOVIL	7,437.50	04/09/2019	ALQUILER DE DISCO MOVIL
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,669.98	04/09/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN LA C
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	17,805.57	04/09/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 18 ECOFOGONES MODELO JUS
573	FERRETERIA LA FERRE	2,275.00	04/09/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. RAMON HERNESTO CARRAN
573	OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	7,000.00	04/09/2019	PAGO A NOMBRE DE OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO E
573	CARLOS CALIXTO BAQUIS VENTURA	7,000.00	04/09/2019	PAGO A NOMBRE DE CARLOS CALIXTO BAQUIS VENTURA EN
573	SANTOS DONALDO ROQUE PINEDA	6,000.00	04/09/2019	PAGO A NOMBRE DE SANTOS DONALDO ROQUE PINEDA, EN C
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	125.00	05/09/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	128.25	05/09/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	465.02	05/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	39,970.00	10/09/2019	APOYO A PROGRAMAS DE LA MUJER A FAVOR DE LA SRA.RO
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,997.00	10/09/2019	APOYO A PROGRAMAS DE LA MUJER A FAVOR DE LA SRA. J
573	JESSICA WALDINA MEDINA VELASQUEZ	17,250.00	11/09/2019	PARA USO EN DONACION A LOS DIFERENTES CENTROS EDUC
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,312.50	11/09/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	11/09/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	GASOLINERA UNO	404.80	12/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE ESCUELA
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	412.35	12/09/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	JULIANA GABRIELA BETANCOUTH MENDOZA	8,099.43	17/09/2019	PAGO SERVICIO DE ALOMAJAMIENTO EN 5 HABITACIONES S
573	JUAN JOSE RAMOS PINEDA	8,000.00	17/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE RAMOS PINEDA, EN CONCEP
573	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	14,400.00	17/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND
573	JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA	2,400.00	18/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, SEGUN
573	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	17,003.90	19/09/2019	APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LA MUJER A BENEFI
573	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	9,867.00	19/09/2019	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA MUJER A BENEFI
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,797.00	19/09/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA DIGNA EMERITA ORE
573	AGM	5,232.50	24/09/2019	PARA USO EN PUBLICIDAD DE EVENTO EXPERIENCIAS PUEB
573	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	6,000.00	24/09/2019	PARA REALIZAR VIAGE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON
573	MARVIN LEONEL MAZARIEGOS BONILLA	6,000.00	25/09/2019	PAGO A NOMBRE DE MARVIN LEONEL MAZARIEGOS BONILLA
573	JOSE ALVARO LOPEZ GONZALES	6,000.00	25/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALVARO LOPEZ GONZALES EN CON
573	JOSE ELIAS RODRIGUEZ VIGIL	6,000.00	25/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ELIAS RODRIGUEZ VIGIL EN CON
573	CRISTHIAN YOSETH CARRILLO LOPEZ	6,000.00	25/09/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN YOSETH CARRILLO LOPEZ E
573	OSCAR BAUDILIO CASTAÑEDA DIAZ	2,000.00	25/09/2019	CONTRATO SUBVENCION MENSUAL VIGILANCIA PLAZA BARRI
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	25/09/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES P	3,000.00	25/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	25/09/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	25/09/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	25/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	25/09/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	MARITZA ANTONIA PINEDA HERNANDEZ	7,000.00	25/09/2019	CONTRATO INSTRUCTORA DE CORTE Y CONFECCION
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,400.00	25/09/2019	CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS
573	JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA	7,200.00	26/09/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, SEGUN
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A	35,500.00	26/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
		305,852.80		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	CARLOS MIRANDA CANALES	1,200.00	03/09/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	57,000.00	09/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON PRO
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	37,479.00	11/09/2019	MEJORAMIENTO DE AULA DE ELECTRONICA EN INSTITUTO L
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	25/09/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	25/09/2019	CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	149,720.00	26/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	441,820.00	26/09/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
		706,519.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	168,085.87	17/09/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.11 FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	587,938.74	17/09/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		756,024.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	154,721.51	17/09/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.11 FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	264,376.26	17/09/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		419,097.77		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo



Firma y sello