

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

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	18/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	3,646.21	18/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,914.71	18/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	517,186.82	18/10/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANHCAFE	3,338.29	19/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	96,992.96	19/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	COOPERATIVA ELGA	21,736.24	19/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	1,263.04	18/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,694.00	18/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	23,166.17	18/10/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	36,842.85	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,692.55	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,437.62	18/10/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,754.31	01/10/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
		1,141,542.42		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	LEODORO RIVERA GUTIERREZ	2,000.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE LEODORO RIVERA GUTIERREZ EMPLEADO
114	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	7,000.00	09/10/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA EMPLEAD
		9,000.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	NELSON JOVANY CHEVEZ PALACIOS	16,534.00	02/10/2019	PAGO A NOMBRE DE NELSON JOVANY CHEVEZ PALACIOS EN
115	JOSE SANTOS GOMEZ RAMOS	7,800.00	09/10/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE SANTOS GOMEZ RAMOS, EN CONC
		24,334.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,670.40	18/10/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,670.40		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	AFP ATLANTIDA	700.00	18/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,601.00	09/10/2019	PAGO SEGUN DEDUCCION REALIZADA DEL SUELDO DEL SEÑO
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,500.00	28/10/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	BALBINO RECARTE BUSTILLO	6,000.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE BALBINO RECARTE BUSTILLO, EMPLEAD

121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	18/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,677,700.04	28/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	BANHCAFE	73,831.76	19/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	73,878.75	19/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	CARLOS GABRIEL VARGAS ROMERO	5,000.00	17/10/2019	RECOLECTOR DE DESECHOS
121	COOPERATIVA ELGA	22,585.02	19/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	52,702.17	18/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,251.00	18/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	22,818.31	24/10/2019	Pago correspondiente al Mes de Octubre 2019, por
121	DOUGLAS NAIN HERNANDEZ RODRIGUEZ	7,000.00	09/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 375-A-
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	24/10/2019	Pago correspondiente al mes de Octubre 2019, por t
121	FANY PAOLA GARCIA ZAVALA	17,066.67	01/10/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	FERMIN FUNEZ PEREZ	1,000.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE FERMIN FUNEZ PEREZ EMPLEADO DE ES
121	FERNANDO JOSE DIAZ DONAIRE	5,000.00	17/10/2019	PODA Y LIMPIEZA EN AREAS DE JARDINERIA
121	IHSS	3,237.62	24/10/2019	PAGO DEL IHSS; CUOTA PATRONAL L.1.302.20 Y DEDUCCI
121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	5,000.00	16/10/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA, EMP
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	14,000.00	24/10/2019	Pago correspondiente al mes de Octubre 2019, por
121	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ FUNEZ	7,000.00	17/10/2019	RECOLECTOR DE DESECHOS
121	JUAN JOSE VALLADARES MOLINA	17,066.67	01/10/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	5,000.00	17/10/2019	RECOLECTOR DE DESECHOS
121	JUAN RAMON SANCHEZ MARTINEZ	5,000.00	17/10/2019	RECOLECTOR DE DESECHOS
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	09/10/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	LUIS ALONSO AGUILUZ RODAS	6,000.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONSO AGUILUZ RODAS, EN CON
121	MANUEL DE JESUS CASTRO ARANDA	5,000.00	28/10/2019	CONTRATO CHAPEO Y LIMPIEZA DE AREAS DE JARDINERIA
121	MARYURI FLORISSEL SILVAS GOMEZ	17,066.67	01/10/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	RAMON ALEJANDRO GODOY RECARTE	7,000.00	09/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 374-A-
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	24/10/2019	Pago correspondiente al mes de Octubre 2019, por
121	ROXANA YANETH VALLECILLOS FONSECA	3,200.00	28/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 399-
121	SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ	8,000.00	28/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MOTORISTA VOLQUETAS DE TREND
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	362.56	01/10/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	SUSANA MARTZA CABRERA RAMIREZ	15,000.00	24/10/2019	Pago correspondiente al Mes de Octubre 2019, por
121	ZENEIDA GUTIERREZ AGUIRRE	2,000.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE ZENEIDA GUTIERREZ AGUIRRE, EMPLEA
		2,153,231.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S.A .	143,803.33	28/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		143,803.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	NAHUN HEMRIQUE GOMEZ RAMIREZ	4,500.00	16/10/2019	PAGO A NOMBRE DE NAHUN HEMRIQUE GOMEZ RAMIREZ, EMP
126	SANTOS MEDARDO VASQUEZ CANO	1,500.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE SANTOS MEDARDO VASQUEZ CANO, EMPL
126	JUAN DE JESUS ACOSTA GARCIA	2,000.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE JUAN DE JESUS ACOSTA GARCIA EMPL
126	RONY LEANDRO ALVARADO MORENO	2,500.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE RONY LEANDRO ALVARADO MORENO EMPL
126	CIPRIANA SANCHEZ HERNANDEZ	2,000.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE CIPRIANA SANCHEZ HERNANDEZ, EMPL
126	DAVID ISRAEL RIVERA FUNES	5,040.00	09/10/2019	PAGO A NOMBRE DE DAVID ISRAEL RIVERA FUNES, EMPLEA
		17,540.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	2,568.64	24/10/2019	PAGO DEL IHSS; CUOTA PATRONAL L.1.302.20 Y DEDUCCI
		2,568.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	JAVIER ANTONIO ARGUETA GARCIA	45,909.57	01/10/2019	PAGO A NOMBRE DE JAVIER ANTONIO ARGUETA GARCIA, EN
161	BANHCAFE	7,291.01	01/10/2019	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE EN CONCEPTO DE CANCELACI
161	AZUCENA ZEPEDA PEREIRA	284,881.18	14/10/2019	PAGO A NOMBRE DE AZUCENA ZEPEDA PEREIRA EN CONCEPT
161	JORGE ALEXANDER BULNES FLORES	331,712.96	17/10/2019	PAGO A NOMBRE DE JORGE ALEXANDER BULNES FLORES EN
		669,794.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	2,469.18	31/10/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DE LAS OFICINAS DEL PROYE
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	31,450.04	10/10/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	179,132.35	16/10/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)
		213,051.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	7,846.61	16/10/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		7,846.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	13,952.58	15/10/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		13,952.58		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,199.13	15/10/2019	PAGO DE CANAL DE DATOS 5MB CATASTRO MUNICIPAL A TE
216	HONDUTEL	24,631.83	15/10/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		30,830.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	01/10/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	TRANSPORTES AMANDA	29,821.75	09/10/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	136,620.00	10/10/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE RES
224	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	293,146.50	14/10/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE
224	JUAN ANTONIO HUESO PAVON	3,600.00	10/10/2019	Pago por traslado de niños, maestros y voluntarios,
		496,291.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	3,220.00	23/10/2019	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORAS CANON IR4
		3,220.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	MACONSA	6,386.00	15/10/2019	REPARACION DE PALANCA DE MANDO DE LA CUBETA DE LA
243	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	300.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
		6,686.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	SAR	498.43	01/10/2019	PAGO RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	02/10/2019	PAGO ESTIMAC. NO.09 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
		15,950.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	28/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE

7,000.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	ASESORIA LEGAL PUERTO	40,312.50	01/10/2019	CONTRATO ELABORACION DE ESCRITURAS PUBLICAS EN DOMI
253	SAR	719.66	01/10/2019	PAGO RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
253	DORIS ILEANA VELASQUEZ RECINOS	2,621.33	15/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL
253	DORIS ILIANA VELASQUEZ RECINOS	5,120.49	22/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	28/10/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
		63,773.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR	17,158.70	10/10/2019	Primer pago del contrato N°002-C-PFEJPM-2019, que
259	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	26,458.50	10/10/2019	PAGO DEL 20% POR ENTREGA DEL PRODUCTO 1 DEL CONTRA
		43,617.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	COMERCIAL LUNA	202,909.00	10/10/2019	PAGO POR IMPRESION DE MATERIALES PARA TALLERES COO
		202,909.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	100.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
265	BANCOS	11,409.00	31/10/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		11,509.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CANAL 40	6,000.00	09/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	CARLOS MIRANDA CANALES	2,000.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	09/10/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	EDUARDO RIOS YANES	10,000.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	09/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	GALAXIA TV CANAL 60	5,000.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	08/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES MEJIA BINILLA	3,000.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	4,000.00	08/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	09/10/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	08/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	09/10/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	09/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	LA VERDAD	6,000.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	09/10/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	NEXTECA	5,000.00	09/10/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	NUBIA YANETH MIRALDA VILLALOBOS	5,000.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	09/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	RADIO COMAYAGUA	2,000.00	09/10/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	08/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	09/10/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	09/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	ROSARIO ERASMINA MONTAYA BONILLA	4,000.00	09/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA

266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	09/10/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	08/10/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
		101,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
269	CARLOS MIRANDA CANALES	1,925.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
269	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,250.00	01/10/2019	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUES PADILLA
		3,175.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	900.00	14/10/2019	PAGO A NOMBRE DE CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA, E
272	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	900.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA, E
272	CARLOS MIRANDA CANALES	3,500.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR
272	FLOR AZUCENA FLORES ZELAYA	900.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE FLOR AZUCENA FLORES ZELAYA EN CON
272	FLOR AZUCENA FLORES ZELAYA	900.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE FLOR AZUCENA FLORES ZELAYA EN CON
272	INMER ACOSTA SOTO	900.00	15/10/2019	PAGO A NOMBRE DE INMER ACOSTA SOTO, EN CONCEPTO DE
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	800.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN
272	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	1,500.00	22/10/2019	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,300.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,500.00	08/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	600.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	1,916.00	17/10/2019	REEMBOLSO DE 8 VIATICOS Y PEAJES POR 3 VIAJES A
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	1,120.00	24/10/2019	REEMBOLSO DE 5 VIATICOS Y PEAJES POR 1 VIAJE A SI
272	WILSON ENRIQUE DUBON TORRES	1,940.00	24/10/2019	REEMBOLSO DE 8 VIATICOS Y PEAJES POR 2 VIAJES A
		20,676.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA CANALES	7,987.20	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE EL SEÑOR ALCALDE CARLOS MIRANDA C
274	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	34,468.00	01/10/2019	ANTICIPO PARA VIAJE A MADRID Y MALAGA, ESPAÑA A PA
		42,455.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	09/10/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	09/10/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	09/10/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	09/10/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	09/10/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	09/10/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	09/10/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		5,250.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA CANALES	3,072.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
291	INVERSIONES LINARES	862.50	10/10/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ABOGADOS Y OBSERVADORES
291	SUPERMERCADO JUMBO	19,855.00	10/10/2019	PARA USO EN ATENCION A LAS A AUTORIDADES CIVILES Y
291	JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA	2,400.00	15/10/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, SEGUN
291	TRANSPORTE ORFI	2,760.00	10/10/2019	PARA USO EN ATENCION A PASTORES DE DIFERENTES IGLE
291	METRO CAFE	690.00	10/10/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DEDESPEDIDA DE LOS ALUMNOS D
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	4,025.00	10/10/2019	PARA USO EN RECONOCIMIENTO ESPECIAL AL SUB COMISI
291	HOTEL SANTA TERESA	42,156.50	10/10/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL P
291	METRO CAFE	2,760.00	10/10/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL MES DE LA

291	D BARROS	4,801.25	10/10/2019	PARA USO EN ATENCION A LAS AUTODADES CIVILES Y MIL
291	D BARROS	7,958.00	10/10/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL MES DE LA
291	INVERSIONES LINARES	4,864.50	10/10/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL MES DE LA
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	23,000.00	10/10/2019	PARA USO EN SER ENTREGA A LAS PAREJAS QUE TIENEN 5
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	252.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	HOTEL CAXA REAL	6,365.24	10/10/2019	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION (CENA) A FACILIT
291	INVERSIONES OSFI'S PAJARO AZUL	145,705.00	17/10/2019	Pago de alimentación a participantes y facilidad
291	INVERSIONES SOFIS PAJARO AZUL	40,776.00	24/10/2019	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO TAL
291	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,160.16	24/10/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A LAS EM
291	HOTEL SANTA TERESA	31,450.00	31/10/2019	Pago de alimentación para participantes en jornad
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	65,280.00	31/10/2019	Pago de alimentación a participantes y facilitador
291	INVERSIONES TURISTIICAS LA POSADA DE MI V	29,116.84	31/10/2019	Pago de alimentación y hospedaje a participantes e
291	SUPERMERCADO JUMBO	6,015.00	10/10/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS A LOS ACTOS D
		448,324.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	241,494.55	01/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL
		241,494.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA CANALES	242.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	795.00	08/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	88.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	44.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,169.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	676.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		676.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	GRAFICO	8,280.00	09/10/2019	LOGOS PARA IDENTIFICACION INSTITUCIONAL DE VESTIM
		8,280.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	METRO CAFE	18,840.00	10/10/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
		18,840.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	08/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COLMOTOS	1,780.00	22/10/2019	USO EN MOTOCICLETA KMF-200 ASIGNADA A PROMOTOR MAR
343	MACONSA	172,200.00	15/10/2019	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO EN CAMIONES COMPACT
		173,980.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	1,280.00	10/10/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE CONTRO
		1,280.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CARLOS MIRANDA CANALES	300.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
356	COLMOTOS	680.00	22/10/2019	USO EN CHAPEADORA MARCA TORO ASIGNADA AL ESTADIO M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,791.99	07/10/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 CON PLACA NO MN4702
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,372.05	07/10/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR AZUL NISSAN PATROL D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	571.24	07/10/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS 180 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,442.46	07/10/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,449.38	07/10/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	13,697.49	07/10/2019	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA 416 E DE ESTA ALCA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,975.03	07/10/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBISHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,055.25	07/10/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 11 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	56,316.40	07/10/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	95.05	07/10/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	380.20	07/10/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI CON PLA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	191.60	07/10/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	571.24	07/10/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	570.30	07/10/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	629.00	16/10/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO,
356	GASOLINERA UNO	5,701.02	07/10/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS GXT 200 ASIGNADA AL PROMO
356	GASOLINERA UNO	10,227.69	07/10/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR AZUL NISSAN PATRON D
356	GASOLINERA UNO	713.31	07/10/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS 180 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	GASOLINERA UNO	5,318.34	07/10/2019	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL EMPLEADO FREDRY RODRI
356	GASOLINERA UNO	1,308.08	07/10/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA M
356	GASOLINERA UNO	5,019.48	07/10/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 NO 14 DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	10,033.47	07/10/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	2,012.75	07/10/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	67,719.90	07/10/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 11 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	142.38	07/10/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	1,284.90	07/10/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI CON PLA
356	GASOLINERA UNO	188.88	07/10/2019	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL DEPARTAMENTO MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	330.54	07/10/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGN
356	GASOLINERA UNO	571.65	07/10/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	3,048.78	07/10/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,200.00	07/10/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	8,022.33	24/10/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN E
356	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	195.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		220,127.18		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,911.95	09/10/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	464.99	09/10/2019	PARA USO EN SERVICIO DE ASEOE GENERAL DE LA CAXA R
358	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	2,950.00	10/10/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FUMIGA
		5,326.94		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,200.00	09/10/2019	PARA USO EN UNIDADES ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE
		2,200.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	545.00	09/10/2019	PARA USO EN SERVICIO DE ASEOE GENERAL DE LA CAXA R
391	COMERCIAL Y PLASTICOS ANA	15,348.00	09/10/2019	PARA USO EN ASO DE LA TERMINAL UNICA DE BUSES EN E

391	FERRETERIA EL JORDAN	23,220.23	09/10/2019	PARA USO EN ACTIVIDADES DE BARRIDO DE CALLE Y MANT
		39,113.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	COMERCIAL LUNA	135,492.70	24/10/2019	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA SER UT
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	535.20	09/10/2019	PARA USO EN EL MOTAJE DE EXPOSICION DE COMAYAGUA
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	480.00	08/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	METRO CAFE	9,776.00	10/10/2019	PARA USO EN LA IMPRESORA CANON PIXMA 2410 DE ESTA
		146,283.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	1,400.00	10/10/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIE
396	AIRE FRIO DE HONDURAS	874.00	14/10/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
396	ASISSTEC	1,830.80	22/10/2019	PARA USO EN TERMONEBULIZADORAS DE ESTA ALCALDIA MU
396	CAMOSA	3,251.97	22/10/2019	MANTENIMIENTO DE CHAPEADORA MARCA JOHN DEERE ASIGN
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	389.00	09/10/2019	PARA REEMPLAZO DE CABLE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO D
396	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	1,806.00	16/10/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO,
396	MACONSA	16,040.25	15/10/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION COMPACTAD
396	MACONSA	54,614.47	15/10/2019	REPLAZO DE HOJA DE SUSPENSION EN MAL ESTADO EN EL
396	MACONSA	1,170.36	15/10/2019	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA RETROEXCAVADORA C
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	629.89	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	MOTO MUNDO S.A	5,675.00	22/10/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR-200 ASIG
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	30,705.00	23/10/2019	MANTERNIMEINTO Y REPRACION DE COPIADORAS CANON IR4
		118,386.74		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,281.27	09/10/2019	PARA SER UTILIZADOS EN PROTECCION DEL VEHICULO NIS
399	COMERCIAL SUANY	700.00	10/10/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
		1,981.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	JETSTEREO	12,490.00	15/10/2019	CAMARA PARA USO EN SUPERVISION DE PROYECTO DE ECOF
		12,490.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	COMERCIAL SUANY	3,000.00	10/10/2019	PARA USO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE CAXA REAL
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	SAR	2,813.37	01/10/2019	PAGO RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	60.00	08/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	116,240.88	09/10/2019	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PARQUEO MUNI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,822.97	09/10/2019	CONSTRUCCION DE BALCONES A INSTALARSE EN EL MERCADO
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	27,500.93	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA EN LA COMU
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	32,578.64	09/10/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EMANUEL
461	FERRETERIA LA FERRE	45,506.00	09/10/2019	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PARQUEO MUNI
461	FERRETERIA LA FERRE	28,349.00	09/10/2019	FABRICACION DE LETRAS PARA ROTULO DE OBRAS PUBLICA
461	FERRETERIA LA FERRE	104,745.00	09/10/2019	CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO PARA INSTALARSE
461	FERRETERIA LA FERRE	21,934.00	09/10/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VIN
461	FERRETERIA LA FERRE	49,315.00	09/10/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EMANUEL
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	28,645.00	09/10/2019	null

461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	14,333.00	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JUAN M. GALVEZ EN LA COMUN
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	19,836.28	09/10/2019	PARA SER UTILIZADO EN ACONDICIONAMIENTO EN EL EDFI
461	ROCA FIRME	17,183.59	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA HIPOLITO MARCIA EN COLONIA
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	11,313.70	10/10/2019	PARA SER UTILIZADAS EN LABORES PROPIAS DE LA ALCAL
461	MACONELEC	5,704.00	10/10/2019	PARA SISTEMA ELECTRICO MUSEO CASA CABAÑAS
461	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	7,560.00	10/10/2019	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA INMA
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	32,695.20	14/10/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CEB RAMON ORTEGA EN BARR
461	DIFERMACO	19,680.00	14/10/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VIN
461	BOMAS	5,175.00	15/10/2019	REPARACIO Y MANTENIMIENTO EN AREA DE LA CISTERNA
461	MARTHA VIRGINIA DIAZ MEJIA	66,391.24	15/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMON ORTEGA DE LA C
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	56,940.31	15/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HOGAR NAZARETH DE
461	EBER GOMEZ GOMEZ	78,655.25	16/10/2019	CENTRO DE SALUD, EN PLANES DE CHURUNE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	169,717.50	16/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCIONC ENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE
461	EBER GOMEZ GOMEZ	65,883.32	16/10/2019	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	28,410.38	16/10/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, LA PA
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	4,192.18	16/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑA
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	145,000.00	16/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	1,940.26	16/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE L
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	140,000.00	16/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE L
461	IRRAEL PACHECO ARITA	143,113.27	21/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	19,650.00	21/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION PARED DE METAL ESCUELA HIPOL
461	TRANSPORTES REYES	48,000.00	21/10/2019	CONTRATO TRANSPORTE DE BLOQUES TEXTURISADOS DE SAN
461	DIMEXSA	7,475.00	22/10/2019	UNA CAJA DE PROTECCION CONTRA VOLTAJES PARA SIERRA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	11,921.92	22/10/2019	PAGO ESTIMACION NO. 04 SEGUN CONTRATO C-270-2018 P
461	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	117,669.47	22/10/2019	REMODELAR EL ESPACIO FISICO DEL AREA DE ATENSION A
461	MADERAS EMANUEL	1,639.44	23/10/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA RAMON ORTEGA EN LA COMUNID
461	MARIO JOSUE CACERES MEDINA	6,933.33	23/10/2019	CONTRATO ARQUITECTO APOYO EN LA FORMULACION DE PRO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	596.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	ESCUELA MANUEL ANDARA	50,000.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A NOMBRE DE LA ESCUEL
461	MARIO JOSUE CACERES MEDINA	7,940.00	28/10/2019	CONTRATO ARQUITECTO APOYO EN LA FORMULACION DE PRO
		1,769,060.43		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	SAR	727.51	01/10/2019	PAGO RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	37,913.95	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD E
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	153,626.44	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR, JUAN CARLOS HERNANDEZ
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,860.00	09/10/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. DENIS PADIL
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	43,171.98	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LOS
463	FERRETERIA LA FERRE	32,490.00	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA LA FERRE	21,040.00	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA LA FERRE	63,596.00	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MIRIAN MARILU SANCHE
463	FERRETERIA LA FERRE	7,280.00	09/10/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA
463	FERRETERIA LA FERRE	33,250.00	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DIOS LA UNICA R
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	46,894.96	09/10/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN BARR
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	9,501.00	09/10/2019	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JOSE NOE BENITEZ DE
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,020.00	09/10/2019	PROYECTO: MEJORA, IENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE EL S
463	ROCA FIRME	29,436.09	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. CRUZ ALTAGRACIA AVIL
463	ROCA FIRME	3,457.93	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNI
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	9,324.00	10/10/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD D
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	50,660.00	10/10/2019	CONSTRUCCION DE VIVIENDA SRA. PETRONILA SANTOS EN
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	84,147.12	14/10/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 3
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	45,257.04	14/10/2019	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 22 VIVIENDAS

463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	17,185.00	16/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE EL
463	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	25,670.00	21/10/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA
463	PROMASA	106,053.00	22/10/2019	MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VARIAS VIVIENDAS EN LA C
463	TRANSPORTES REYES	3,360.00	23/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
463	TRANSPORTES REYES	2,280.00	23/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
		836,202.02		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	SAR	2,297.50	01/10/2019	PAGO RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
464	FERRETERIA LA FERRE	17,446.00	09/10/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 65 PILAS EN LA COMUNIDAD
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	113,124.14	14/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE D
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	26,625.00	14/10/2019	CONSTRUCCION DE 73 PILAS, EN CONCEPCION DE RIO BLA
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	26,844.48	14/10/2019	CONSTRUCCION DE 52 PILAS MOBILES EN LA COMUNIDAD D
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	41,865.56	17/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	300,000.00	17/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	235,042.79	17/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	13,923.75	21/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS COMUNIDAD DE SAN FR
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	252,050.16	21/10/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-174-2019 PO
464	BOMAS	29,609.59	23/10/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COM
		1,058,828.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	10,800.00	01/10/2019	CONTRATO INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS SISTEMA DE
465	GASOLINERA UNO	7,269.60	07/10/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,882.20	07/10/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	FERRETERIA LA FERRE	2,675.00	09/10/2019	PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NU
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	77,436.00	14/10/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD
465	RAMON CARDENAS	46,900.00	14/10/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	179,620.30	16/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS COMUNIDAD DE
465	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	21,084.29	23/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	60,480.00	28/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	12,000.00	28/10/2019	CONTRATO INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS SISTEMA DE
		423,147.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	SAR	1,250.00	01/10/2019	PAGO RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
466	GASOLINERA UNO	479.70	07/10/2019	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	19,369.88	09/10/2019	CONSTRUCCION DE TAPADERAS PARA TRAGANTE DE AGUAS L
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,399.96	09/10/2019	PARA TRABAJOS VARIOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA EN EL
466	FERRETERIA LA FERRE	2,112.00	09/10/2019	TRABAJOS DE SOLDADURA EN TRAGANTES METALICOS EN LA
466	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,650.00	09/10/2019	COSNTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO LA GUAMA EN ES
466	MEGA POSTER	8,096.00	14/10/2019	PARA SEÑALIZACION DE LOS PROYECTOS EN EL DEPARTAME
466	RUMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	542,565.35	22/10/2019	CONSTRUCCION DE 1173 MTS. 2 DE PAVIMENTOB. SAN JOS
466	CONSTRU MAR S. DE R.L.	17,266.61	22/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA M
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R.L.	389,192.87	22/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN E
466	CONSTRU M.A.R.S.DE R.L.	778,661.80	22/10/2019	CONSTRUCCION DE 1122.80 METROS CUADRADOS DE PAVIME
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	86,040.00	23/10/2019	REPARACION DE CALLES PAVIMENTADAS EN MAL ESTADO EN
466	TRANSPORTES REYES	5,700.00	23/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
466	TRANSPORTES REYES	3,972.00	23/10/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
		1,865,756.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	GASOLINERA UNO	2,853.24	07/10/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,284.92	07/10/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,660.00	09/10/2019	ARNADO DE PEDESTAL PARA EQUIPO DE AUDIO EN LA PLAZ
467	FERRETERIA LA FERRE	74,271.00	09/10/2019	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE CARPINTE
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	20,998.00	09/10/2019	PROYECTO DE LANZAMIENTO PUEBLKOS CON ENCANTO CONST
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	530.00	09/10/2019	PARA SER UTILIZADOP EN REEMPLAZO DE FLOTE ENMAL ES
467	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	975.20	10/10/2019	LANZAMIENTO DE PUEBLOS CON ENCANTO ESTAN DE EXPOCI
467	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	5,225.00	10/10/2019	PARA SER UTILIZADAS EN CONSTRUCCION DE BANCALES EN
467	FERRETERIA MACONELEC	8,516.90	10/10/2019	INSTALACIONES DE REFLECTORES EN EL CAMPANARIO DE L
467	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	31,953.60	10/10/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	ASISSTEC	16,275.43	22/10/2019	PARA USO EN AMBIENTACION DE PALZA CENTRAL LEON ALV
		166,543.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	27,805.56	01/10/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO DEL MAN
469	SAR	285.75	01/10/2019	PAGO RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	78,783.00	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL P
469	RESTAURANTE LA FONDA	9,315.00	10/10/2019	PARA USO EN EL PERSONAL VOLUNTARIO QUE TRABAJAN EN
469	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	12,890.40	10/10/2019	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE ILAM
469	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	27,724.20	10/10/2019	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL P
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	34,760.16	14/10/2019	CONSTRUCCION DE 101 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	ENASA HONDURAS	87,365.00	23/10/2019	CONSTRUCCION DE 101 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	28/10/2019	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	13,902.78	28/10/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO DEL MAN
		300,581.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,720.00	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE EL NE
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	3,450.00	10/10/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE
475	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	454,490.32	15/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD DE EL CI
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	99,940.00	15/10/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD D
		565,600.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,700.00	09/10/2019	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FUERZ
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	10/10/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEM
481	MACONELEC	100,483.40	14/10/2019	CONTRATO INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA COMUNID
		107,883.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA CANALES	12,000.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	30,750.00	01/10/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	08/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	09/10/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	BERNARDO GOONZALES MARQUEZ	2,000.00	09/10/2019	PAGO A NOMBRE DE BERNARDO GONZALES MARQUEZ EN CONC
514	LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ	2,000.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ, EN CO
514	BLANCA ELESTENIA AMAYA VASQUEZ	2,000.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE BLANCA ELESTENIA AMAYA VASQUEZ EN
514	EDY LEONEL YANES MARQUEZ	3,000.00	10/10/2019	PAGO A NOMBRE DE EDY LEONEL YANES MARQUEZ EN CONC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	14/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C

514	JOSE EXEQUIEL MEDINA RIVERA	3,000.00	16/10/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE EXEQUIEL RIVERA EN CONCEPTO
514	ROSARIO CAROLINA GUILLEN VILLATORO	3,000.00	16/10/2019	PAGO A NOMBRE DE ROSARIO CAROLINA GUILLEN VILLATOR
514	ELSA REYNA HERNANDEZ MARADIAGA	1,500.00	16/10/2019	PAGO A NOMBRE DE ELSA REYNA HERNANDEZ MARADIAGA E
514	LUIS ENRIQUE MEDINA	2,000.00	22/10/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE MEDINA EN CONCEPTO D
514	NIMIA RAMIREZ ULLOA	1,000.00	22/10/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA NIMIA RAMIREZ ULLOA EN
514	REYNA VALESKA VARELA RAMOS	3,000.00	23/10/2019	PAGO A NOMBRE DE REYNA VALESKA VARELA RAMOS, EN CO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	30,750.00	23/10/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,850.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	28/10/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
		138,450.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	143,917.46	31/10/2019	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		143,917.46		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
544	IT GROUP SA DE CV	52,055.94	15/10/2019	Compra de Proyector Epson Powerlite 2255u/500 Lume
544	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL/PFEJPM	280,000.00	24/10/2019	PRIMERA TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADE
		332,055.94		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	INVERSIONES ELECTRO MAX	4,400.00	10/10/2019	PARA USO EN DONACION A LAS LIGAS UNDEPENDIENTES DE
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,950.00	10/10/2019	PARA USO EN DONACIONA LA COMUNIDAD DE EL SORZAAL E
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	27,000.00	10/10/2019	PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA
573	CARLOS MIRANDA CANALES	2,000.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	SAR	125.00	01/10/2019	PAGO RETENCION DEL 12.5% DE IMPUESTO SOBRE RENTAS
573	GASOLINERA UNO	807.35	07/10/2019	PARA NUSO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE ESCUEL
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,731.99	09/10/2019	PROYECTO: APOYO A PROYECTOS DE LA MUJER (INSTALACI
573	GEORGE S SPORTS	6,440.00	09/10/2019	PARA USO EN DONACION AL CLUB DEPORTIVO PIEDRAS AZU
573	GEORGE S SPORTS	43,700.00	09/10/2019	PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL BUROCRATIC
573	GEORGE S SPORTS	1,725.00	09/10/2019	PARA USO EN DONACION AL CLUB DEPORTIVO PIEDRAS AZU
573	DISTRIBUIDORA LA DULCERA S DE RL	39,050.00	09/10/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N
573	DISTRIBUIDORA LA DULCERA S DE RL	22,000.00	09/10/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N
573	PREMIA S A	3,148.00	09/10/2019	PARA USO EN PREMIACION AL PRIMER FESTIVAL DE DANZ
573	CRAXEL DISCOMOVIL	13,812.50	09/10/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION D
573	INVERSIONES LINARES	977.50	10/10/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CORONACION AL BUSTO DEL G
573	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	740.60	10/10/2019	PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO Y PINTADO DE
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	7,360.00	10/10/2019	PARA USO EN PREMIACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL DE
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	5,290.00	10/10/2019	PARA USO EN PREMIACION DE VARIOS EVENTOS CULTURAL
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,997.00	14/10/2019	APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS A BENEFICIO DE LA SR
573	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	5,000.00	14/10/2019	TRANSPORTAR EL CORO DE LA ESCUELA ROSA DE VALENZUE
573	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	961.52	16/10/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) P
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,312.50	21/10/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	1,500.00	22/10/2019	PARA USO EN TRASLADO DE ARTISTAS PARA LA NOCHE CUL
573	ISAIAS TURCIOS MEJIA	6,000.00	22/10/2019	PAGO A NOMBRE DE ISAIAS TURCIOS MEJIA EN CONCEPTO
573	FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINEZ	7,000.00	22/10/2019	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINE
573	AGM	17,480.00	23/10/2019	PARA USO EN IV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESCUEL
573	AGM	2,990.00	23/10/2019	MONTAJE DE EXPOSICION COMAYAGUA, ANTES Y DESPUES
573	OSCAR BAUDILIO CASTAÑEDA DIAZ	2,000.00	28/10/2019	CONTRATO SUBVENCION MENSUAL VIGILANCIA PLAZA BARRI
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	28/10/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	28/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M

573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,800.00	28/10/2019	CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	28/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	28/10/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	PROENOVIS	2,500.00	28/10/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	28/10/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES P	3,000.00	28/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
579	FUNERARIA SAN JOSE	15,750.00	10/10/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑORLEOCADIO AGU
579	INVERSIONES LINARES	1,150.00	10/10/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL TIA DEL COMPAÑER
		311,998.96		

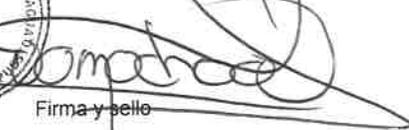
RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	CARLOS MIRANDA CANALES	1,800.00	01/10/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	51,600.00	01/10/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	COMERCIAL SUANY	51,259.95	10/10/2019	DONACION DE INSTRUMENTOS A ESCUELA FRAY JUAN BARTO
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	33,900.00	14/10/2019	ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE 5TO GRADO EN ESCUELA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	260,270.00	15/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	63,930.00	15/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENC
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	17,200.00	23/10/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	144,420.00	28/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	33,675.00	28/10/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENC
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	28/10/2019	CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	28/10/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	CENET PFEJPM	103,614.30	17/10/2019	Transferencia del 30% según Adenda 1 al anexo n°01
		780,969.25		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	584,854.35	18/10/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	166,764.29	18/10/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.12 FINANCIAMIENTO TERMI
		751,618.64		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	267,460.65	18/10/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	156,043.09	18/10/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.12 FINANCIAMIENTO TERMI
		423,503.74		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	SELCOM	13,817.25	15/10/2019	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-196-2017 CO
751	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	42,253.74	22/10/2019	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-321-2018 COR
		56,070.99		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo



Firma y sello

