

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

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,754.31	05/11/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,692.55	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,440.28	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	500,880.44	18/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS QUE L
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	36,788.71	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	18/11/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANRURAL	94,226.87	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	4,226.29	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,787.01	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,561.00	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	1,263.04	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,914.71	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	18/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	3,646.21	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	23,166.17	18/11/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		1,120,224.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	5,500.00	01/11/2019	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO, EN CO
		5,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	RODOLFO GUILLEN FERNANDEZ	7,000.00	01/11/2019	PAGO A NOMBRE DE RODOLFO GUILLEN FERNANDEZ EMPLEAD
115	RUBEN JIMENEZ	6,900.00	01/11/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR RUBEN JIMENEZ, EMPLEADO DE
115	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	2,940.00	06/11/2019	PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISC
		16,840.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,670.40	18/11/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,670.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	01/11/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	MIGUEL ENRIQUE BUESO FLORES	4,000.00	01/11/2019	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ENRIQUE BUESO FLORES, EMPL
121	ELMER DANILO GARCIA GARCIA	5,000.00	01/11/2019	CONTRATO CHAPEO Y LIMPIEZA EN AREAS DE JARDINERIA
121	MAURA HAYDE GARCIA GONZALES	6,000.00	01/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.397-A-1

121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	54,000.00	01/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 DESEM
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	21,000.00	01/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 DESEM
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	362.56	05/11/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	RAMON ALEJANDRO GODOY RECARTE	7,000.00	13/11/2019	MOTORISTA DE RELLENO SANITARIO
121	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	5,000.00	13/11/2019	RECOLECTOR DE DESECHOS
121	JUAN RAMON SANCHEZ MARTINEZ	5,000.00	13/11/2019	RECOLECTOR DE DESECHOS
121	JOSE ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	5,000.00	13/11/2019	CONTRATO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUD
121	EDWIN EDUARDO GARCIA SANCHEZ	6,000.00	13/11/2019	CONTRATO AYUDANTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
121	IHSS	316.61	14/11/2019	PAGO DEL IHSS CUOTA PATRONAL L.651.10 Y DEDUCCION
121	BANRURAL	72,534.42	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	67,115.79	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	25,638.14	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,389.00	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	55,886.04	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	AFP ATLANTIDA	400.00	18/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANHCAFE	3,191.34	18/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	20/11/2019	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2019, por
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	22,818.31	20/11/2019	Pago correspondiente al Mes de Noviembre 2019, por
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	20/11/2019	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2019, por
121	SUSANA MARITZA CABRERA RAMIREZ	15,000.00	20/11/2019	Pago correspondiente al Mes de Noviembre 2019, p
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	20/11/2019	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2019, por
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	8,000.00	20/11/2019	Pago correspondiente al mes de Noviembre 2019, por
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	21,000.00	21/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019 DESE
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	54,000.00	21/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019 DESE
121	MARYURI FLORISSEL SILVAS GOMEZ	8,000.00	25/11/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	JUAN JOSE VALLADARES MOLINA	8,000.00	25/11/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	FANY PAOLA GARCIA ZAVALA	8,000.00	25/11/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ	8,000.00	25/11/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MOTORISTA VOLQUETAS DE TREND
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,500.00	25/11/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	MAURA HAYDE GARCIA GONZALES	6,000.00	26/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.397-A-1
121	ELMER DANILO GARCIA GARCIA	5,000.00	26/11/2019	CONTRATO CHAPEO Y LIMPIEZA EN AREAS DE JARDINERIA
121	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ FUNEZ	5,000.00	26/11/2019	CONTRATO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,665,026.97	27/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,248,842.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	AARON DAVID ESPINOZA ALONZO	3,899.98	12/11/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	EMERSON JAVIER HERNANDEZ MEJIA	3,899.98	12/11/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	WILSON JOSE CALIX FAJARDO	3,899.98	12/11/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	EMERSON JAVIER HERNANDEZ MEJIA	3,250.00	26/11/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	WILSON JOSE CALIX FAJARDO	3,250.00	26/11/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	AARON DAVID ESPINOZA ALONZO	3,250.00	26/11/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	222,440.00	27/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		243,889.94		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	9,000.00	01/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 DESEM
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,500.00	01/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 DESEM
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,500.00	21/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019 DESE
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	9,000.00	21/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019 DESE
		25,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	651.10	14/11/2019	PAGO DEL IHSS CUOTA PATRONAL L.651.10 Y DEDUCCION
		651.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	VICTOR ROLANDO VELASQUEZ MORENO	6,766.67	06/11/2019	PAGO A NOMBRE DE VICTOR ROLANDO VELASQUEZ MORENO,
161	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	13,333.33	28/11/2019	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ EN CONC
		20,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	6,281.48	07/11/2019	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AÑEXO QUE
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	162,752.93	13/11/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	5,090.34	19/11/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) P
		174,124.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	13,115.57	20/11/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
214	HONDUTEL	977.76	28/11/2019	PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO EN LAS OFICINAS DE
		14,093.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,204.83	19/11/2019	PAGO DE CANAL DE DATOS 5MB CATASTRO MUNICIPAL A TE
216	HONDUTEL	24,655.65	20/11/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
216	SOLIM S.A DE C.V.	3,420.00	20/11/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 4 MB PARA TRABAJO
		34,280.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	12/11/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS PARA OFICINAS
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	28/11/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS PARA OFICINAS
		48,400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,531.37	06/11/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	EDSON YAIR MARQUEZ TORRES	4,000.00	13/11/2019	Pago que corresponde a transporte de jóvenes y mae
		37,531.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,100.00	05/11/2019	PARA USO EN COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CATAS
241	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	450.00	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,550.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	7,300.00	01/11/2019	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO C
243	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	3,728.00	01/11/2019	PAGO ESTIMACION NO. 03 Y 04 SEGUN CONTRATO C-028-2
243	FABRICO ANTONIO RIOS MALDONADO	10,000.00	05/11/2019	PAGO A NOMBRE DE FABRICO ANTONIO RIOS MALDONADO,
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	27,400.00	13/11/2019	REPARACION DE CAMION MARCA FREIGHLAINER VOLQUETA A
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	4,025.00	20/11/2019	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CORTO CIRCUITO D
		52,453.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	01/11/2019	PAGO ESTIMAC. NO.10 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
249	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	498.43	06/11/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
		15,950.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,105.98	06/11/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
253	ASESORIA LEGAL PUERTO	937.50	06/11/2019	CONTRATO ELABORACION DE ESCRITURAS PUBLICAS EN DOMI
253	DORIS ILIANA VELASQUEZ RECINOS	3,713.71	20/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	25/11/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
		20,757.19		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	JORGE SANTIAGO AVILA CORRALES	26,159.28	20/11/2019	Pago del 25% por la "CONSULTORIA PARA FACILITACION
259	CARLOS HUMBERTO MONDRAGON	22,878.00	20/11/2019	Segundo pago del 40% por consultoria "Revisión y A
		49,037.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	9,199.83	30/11/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		9,199.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	04/11/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	04/11/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	04/11/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	04/11/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,000.00	04/11/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	04/11/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	04/11/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
266	LA VERDAD	6,000.00	04/11/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	CANAL 40	6,000.00	04/11/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	RADIO COMAYAGUA	2,000.00	04/11/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	04/11/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	04/11/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	04/11/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	DARLIN JOHANA LOPEZ LOPEZ	2,500.00	04/11/2019	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALI
266	MARTIN RIGOBERTO ZAVALA BONILLA	2,000.00	07/11/2019	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALI
		49,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	800.00	06/11/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
272	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	3,000.00	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE REA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,000.00	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	RAMON ALEXIS CASTANEDA DIAZ	1,952.00	20/11/2019	REEMBOLSO DE 8 VIATICOS Y PEAJES POR 8 VIAJES A T
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,200.00	28/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		9,952.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA CANALES	47,145.08	14/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZARCE A LA
		47,145.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	12/11/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	13/11/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	13/11/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	13/11/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	13/11/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		3,750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	HOTEL CASA GRANDE	7,245.00	01/11/2019	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON JEFE
291	HOTEL CASA GRANDE	768.20	01/11/2019	PARA USO EN ATENCION A VISITAS A PERSONAL DEL BANC
291	HOTEL CASA GRANDE	2,691.00	01/11/2019	PARA USO EN ATENCION A PERIODISTAS Y CAMAROGRAFOS
291	INVERSIONES LINARES	1,380.00	01/11/2019	PARA USO EN ATENCION A PARTICIPANTES DE LA MESA DE
291	INVERSIONES LINARES	920.00	01/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LA COMISION DE LA EMBAJADA
291	JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA	2,400.00	01/11/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, SEGUN
291	METRO CAFE	225.02	05/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON
291	METRO CAFE	559.98	05/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	11,730.00	05/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS A LOS ACTOS D
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	23,575.00	05/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTE AL CABILDO AB
291	HOTEL CASA GRANDE	4,729.42	07/11/2019	PARA USO EN ATENCION A PERIODISTAS Y CAMAROGRAFOS
291	HOTEL SANTA TERESA	200,175.75	07/11/2019	PARA USO EN ATENCION A ALA JUNTA DIRECTIVA DE AMHO
291	HOTEL SANTA TERESA	960.33	07/11/2019	PARA USO EN HOSPEDAR AL SEÑOR IVIS ADALID GUTIERRE
291	RESTAURANTE LA FONDA	47,200.00	07/11/2019	Pago de alimentación Almuerzo ejecutivo, para part
291	ELISA MARIELA GARCIA DEGRANDEZ	16,380.00	07/11/2019	Pago de alimentación meriendas frituras para part
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,220.00	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	HOTEL SANTA TERESA	31,450.00	13/11/2019	Pago de alimentación para participantes en jorna
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	92,080.00	13/11/2019	Pago de alimentación a participantes y facilitador
291	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACION	13,240.00	19/11/2019	PARA USO EN ATENCION DE VISITAS Y EVENTOS EN ESTA
291	CONSERTA S.A DE C.V.	5,400.00	19/11/2019	PARA USO EN ATENCION A VICITAS Y REUNIONES EN ESTA
291	GRANJA D'ELIA	18,400.00	20/11/2019	Pago de alimentacion para participantes y facilit
291	SUPERMERCADO JUMBO	10,680.00	20/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL IV ENCUE
291	SUPERMERCADO JUMBO	3,356.00	20/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPA
291	SUPERMERCADO JUMBO	2,076.00	20/11/2019	PARA USO EN DONACION A LA JUNTA DIRECTIVA DEL MERC
291	METRO CAFE	640.00	20/11/2019	PARA USO EN LA DESPEDIDA DE LOS JOVENES ESTUDIANTE
291	RESTAURANTE LA FONDA	414.00	20/11/2019	PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS PARA LO
291	CRAXEL DISCOMOVIL	4,937.50	21/11/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	421.00	28/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		505,254.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	242,650.00	13/11/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL
		242,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	TRIFILIO VELASQUEZ	2,500.00	01/11/2019	FUMIGACION COMPLETA PARA ERRADICACION DE BROTE DE
299	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	900.00	01/11/2019	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO A LA ALCALDIA MUNICIPA
299	HONDUESPACIOS	2,500.00	01/11/2019	PAGO POR SERVICIO HOSTING Y DOMINIO DE LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO
299	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	44.00	06/11/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	298.00	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		6,242.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	RESTAURANTE LA FONDA	1,656.00	01/11/2019	PARA USOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	16,267.50	01/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	828.00	05/11/2019	PARA USO EN EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTR
311	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	7,176.00	05/11/2019	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE CATASTRO EN LA
311	RESTAURANTE LA FONDA	1,242.00	06/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LAS PERDONAS QUE APOYAN EN
311	HOTEL CASA GRANDE	1,449.00	07/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTE A LA REUNION
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	242.30	28/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		28,860.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	JOSE MARIO MARTINEZ COELLO	116,080.43	06/11/2019	COMPRA DE UNIFORMES, CAMISAS PANTALONES, GORRAS TI
322	JOSE MARIO MARTINEZ COELLO	73,485.00	20/11/2019	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE VIJILANCIA
		189,565.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	492.00	28/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		984.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	SU MOTO	1,470.00	01/11/2019	USO EN MOTO YAMAHA AG-200 COLOR GRIS ASIGNADA A DE
		1,470.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	FARMACIA EL AHORRO	628.70	01/11/2019	PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA TERMINAL UNICA DE TR
		628.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CEMCOLO COMERCIAL	17,518.59	01/11/2019	USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL
356	MACONSA	2,634.00	06/11/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RETROEXCAVADORA 416E AS
356	MACONSA	1,759.99	06/11/2019	USO EN VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR GRIS ASI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,334.48	07/11/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,433.72	07/11/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA R
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	977.18	07/11/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA R
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	438.59	07/11/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	56,569.30	07/11/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	15,916.49	07/11/2019	PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ESTA ALC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	583.55	07/11/2019	PARA USO EN MOTO GENIS 180 DE ESTA ALCALDIA MUNICI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	487.61	07/11/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.07	07/11/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA 125 COLOR NEGRO DE ESTA AL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,960.56	07/11/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,478.97	07/11/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	729.43	14/11/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA ZUSUKI CON PLA
356	GASOLINERA UNO	5,529.86	14/11/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	1,250.70	14/11/2019	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA AL
356	GASOLINERA UNO	31,001.90	14/11/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	3,112.96	14/11/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	729.82	14/11/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNA
356	GASOLINERA UNO	47,162.45	14/11/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	11,254.72	14/11/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M

356	GASOLINERA UNO	729.90	14/11/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS NO 22 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	338.24	14/11/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	GASOLINERA UNO	97.85	14/11/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA
356	GASOLINERA UNO	11,007.05	14/11/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,600.00	14/11/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	664.32	14/11/2019	PARA USO EN GIRA A LA COIDAD DE LA PAZ PARA ASISTI
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V	1,461.83	20/11/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA RETROEXCAVADOR
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,278.80	28/11/2019	Pago por concepto de suministro de combustible utilizado en el vehivulo PFEJPM, PICK
		229,188.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	1,941.99	01/11/2019	LIMPIEZA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE EN ESTA CIUD
358	DIMEXSA	1,495.00	01/11/2019	PARA USO EN MARCADO DE CARNE EN RASTRO MUNICIPAL
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	168.00	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
358	SUPERMERCADO JUMBO	200.00	20/11/2019	PARA USO EN LA CASA SANTOS GAURDIOLA PARA ATENCIO
		3,804.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	LA CENTRAL AGROFERRETERA	960.00	06/11/2019	PARA SER UTILIZADA EN LOS PARQUEOS DEL EVENTO CONG
		960.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	1,126.83	01/11/2019	LIMPIEZA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE EN ESTA CIUD
391	FERRETERIA LA FERRE	515.00	05/11/2019	EQUIPO PARA PROTECCION DE POPERADOR DE LAS LAGUNAS
391	LA CENTRAL AGROFERRETERA	720.00	06/11/2019	USO PARA LIMPIEZA EN TRABAJOS DE VARIOS PROYECTOS
391	SUPERMERCADO JUMBO	992.00	20/11/2019	PARA USO EN LA CASA SANTOS GAURDIOLA PARA ATENCIO
391	SUPERMERCADO JUMBO	772.00	20/11/2019	PARA USO EN ASEO DE LA TERMINAL DE BUSES Y OFICIN
391	SUPERMERCADO JUMBO	483.00	20/11/2019	PARA USO EN ASEO DE CAMERINOS DEL ESTACIO MUNICIPA
		4,608.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	DECOM	2,070.00	01/11/2019	PARA USO EN PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE ESTA ALCAL
392	MULTIOFICINA	641.70	01/11/2019	PARA USO EN EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DE FOTAGRA
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	460.00	05/11/2019	PARA USO EN IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUB
392	METRO CAFE	575.00	05/11/2019	PARA USO EN LA COMPUTADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
392	METRO CAFE	270.00	05/11/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
392	METRO CAFE	1,166.07	05/11/2019	PARA USO EN LA IMPRESORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	235.00	05/11/2019	PARA USO DE OFICINA DEL VIVE ALCALDESA EN ESTA MUN
392	COMERCIAL LUNA	42,494.80	13/11/2019	Pago que corresponde a pago por compra de material
392	PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA	1,500.00	14/11/2019	PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL PROYECTO AGUA Y S/
392	DECOM	1,380.00	19/11/2019	PARA USO EN EL PERSONAL DE CAMPO EN EL TRANSPORTE
392	DECOM	572.00	19/11/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL
392	DECOM	1,380.00	19/11/2019	PARA USO EN EL PERSONAL DE CAMPO EN EL TRANSPORTE
392	METRO CAFE	720.00	20/11/2019	PARA USO EN LA IMPRESORA CANON DE ETA ALCALDIA MUN
392	METRO CAFE	3,385.00	20/11/2019	PARA USO LA IMPRESORA HP LASER DE ESTA ALCALDIA M
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	288.00	28/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		57,137.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	ANTAÑONA REPUESTOS	730.00	01/11/2019	PARA USO EN COMPACTADORA DE PLATO ASIGNADA A OBRAS
396	CEMCOL COMERCIAL	199,294.28	01/11/2019	USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL

396	COLMOTOS S.A	1,315.00	01/11/2019	USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MN47
396	COMERCIAL SUANY	1,542.00	01/11/2019	PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS DE ESTA ALCALDIA MU
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.de.C.V	7,600.00	01/11/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	850.00	05/11/2019	PARA USO EN TERMINAL DE BUSES DE ESTA CIUDAD DE CO
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	850.00	05/11/2019	PARA USO DE COMPUTADORA DE DOMINIO PLENO DEL DEPA
396	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,740.00	06/11/2019	USO PARA LAVADO DE MAQUINARIA DE RECOLECCION DE BAS
396	MACONSA	1,000.00	06/11/2019	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA KMF 200L ASI
396	MACONSA	12,330.39	06/11/2019	USO EN VOLQUETA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
396	MACONSA	9,759.58	06/11/2019	USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MAQUINARIA DEL
396	MACONSA	3,299.06	06/11/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION COMPACTAD
396	AGM	15,582.50	12/11/2019	PARA USO EN REPARACION DE PLOTER HP 500 EN DEPARTA
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,700.00	12/11/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	62.79	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CAMOSA	2,607.05	20/11/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION MARCA VOL
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V	5,499.18	20/11/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA RETROEXCAVADOR
396	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	3,622.50	20/11/2019	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CORTO CIRCUITO D
396	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V	7,327.82	20/11/2019	CAMBIO DE FARON LH EN MAL ESTADO EN EL VEHICULO NI
396	METRO CAFE	1,862.00	20/11/2019	PARA USO EN LA COMPUTADOREA DE ESTA ALCALDIA MUNIC
396	SUPER AUTO REPUESTO S. A.	10,065.75	21/11/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
396	CASA REREMA	26,507.50	21/11/2019	PARA USO EN EL RELOJ INSTALADO EN LA OFICINA DE OB
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	395.00	28/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		315,542.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	DAMICELA ANDARA FLORES	3,000.00	20/11/2019	PARA SER COLOCADAS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	76.00	28/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		3,076.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	CASA REREMA	14,260.00	21/11/2019	PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS
		14,260.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METROCAFE S.A. DE C.V.	41,770.00	05/11/2019	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PA
		41,770.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	DIMEXSA	205,850.00	01/11/2019	PARA USO EN CORTE DE CARNE DE RES EN RASTRO MUNICI
429	COMERCIAL SUANY	5,900.00	01/11/2019	PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS DE ESTA ALCALDIA MU
429	BOMAS	7,300.00	01/11/2019	USO EN PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS PARA LAVADO DE MA
		219,050.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	3,949.10	01/11/2019	ELABORACION DE LETRAS PARA INSTALARSE EN EL NUEVO
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	01/11/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ES
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	01/11/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUATRO
461	COMERCIAL SUANY	1,221.00	01/11/2019	PARA USO EN SISTEMA DE SONIDO DE SALONES MUNICIPAL
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	13,900.00	01/11/2019	CONSTRUCCION DE TECHO Y FUNDICION DE PIZO AREA DE
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	63,157.52	01/11/2019	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA, CERRO E
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	18,136.45	01/11/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
461	FERRETERIA LA FERRE	2,677.00	05/11/2019	REPARACION DE SANITARIO EN LA TERMINAL UNICA DE TR

461	FERRETERIA LA FERRE	580.00	05/11/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA MARLENY CASTAÑED
461	FERRETERIA LA FERRE	83,520.00	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE C.E.B RAMON ORTEGA EN BARRIO SANTA
461	FERRETERIA LA FERRE	21,112.00	05/11/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EMANUEL
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	250.00	06/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION PARED DE METAL ESCUELA HIPOL
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	390.09	06/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HOGAR NAZARETH DE
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	359.62	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, LA PA
461	IRRAEL PACHECO ARITA	812.50	06/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	22,748.00	06/11/2019	PARA HACER PRUEVAS DE LUZ SOLAR EN EL MERCADO SAN
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,000.00	06/11/2019	CONSTRUCCION DE BARANDALES A INSTALARSE ENFRETE DE
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	101,239.00	06/11/2019	PROYECTO:MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VIN
461	BOMAS	11,270.00	12/11/2019	INSTA. DE : 8 DESAGUES P/ URINA.PUSH, 9 LLAVES PUS
461	PLANTAS TROPICALES	2,932.50	12/11/2019	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE DECORAC
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	20,000.00	12/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE E
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	127,665.15	12/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE E
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	390.00	12/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	CONSTRU M.A.R. S DE. R.L	22,284.32	13/11/2019	CONSTRUCCION DE DOS AULAS , EN EL PAJONAL
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	45,186.93	13/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE L
461	HEMA HONDURAS	65,094.00	13/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CLINICA ODONTOLOGICA DE LA E
461	MARTHA VIRGINIA DIAZ MEJIA	145,774.04	13/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMON ORTEGA DE LA C
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	485.00	13/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑA
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	34,000.00	13/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑA
461	TRANSPORTES REYES	1,200.00	14/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
461	CONSTRU MAR S. DE R.L.	6,175.71	20/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE AUDITORIO II ETAPA ESCUEL
461	CONSTRU MAR S. DE R.L.	485,000.00	20/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE AUDITORIO II ETAPA ESCUEL
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	261,896.00	20/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCIONC ENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE
461	ALUVICO	13,248.00	20/11/2019	USO EN ELABORACION DE LETRAS PARA INSTALARSE EN EL
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	16,486.43	21/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE L
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	75,000.00	21/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE L
461	MARIO JOSUE CACERES MEDINA	8,000.00	26/11/2019	CONTRATO ARQUITECTO APOYO EN LA FORMULACION DE PRO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	264.97	28/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,688,805.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	CIELO FLEX	15,525.00	01/11/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOS PARA MEJO
463	CIELO FLEX	36,538.95	01/11/2019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOS PARA MEJO
463	LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ	71,840.84	01/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS COLONIA CANA
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	29,435.00	01/11/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. NELSON MIRALDA EN LA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	16,475.59	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	19,435.08	05/11/2019	PARA USO USO EN DONACION A LA SEÑORA LILY MENDEZ D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	145,583.97	05/11/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS) EN LA
463	FERRETERIA LA FERRE	47,540.00	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA LA FERRE	65,263.00	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SR. JESUS DEL CARME
463	FERRETERIA LA FERRE	3,465.00	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. FRANCISCO VASQUEZ
463	FERRETERIA EL BARATILLO	91,348.56	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MARIA AMPARO ALVARAD
463	FERRETERIA EL BARATILLO	5,874.00	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN
463	FERRETERIA EL BARATILLO	15,510.35	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ISRAEL RAMIREZ DE LA
463	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	375.00	06/11/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	700.00	06/11/2019	COSNTRUCCION DE IGLESIA EL PRINCIPE DE PAZ EN EL B
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	24,925.00	06/11/2019	COSNTRUCCION DE IGLESIA EL PRINCIPE DE PAZ EN EL B
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,200.00	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN BARRIO LOURD
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	195,984.00	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	31,350.00	06/11/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE LA SRA.

463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	18,930.00	06/11/2019	COSNTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. DIANA PEREZ D
463	ROCA FIRME	142,085.72	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CAP
463	TRANSPORTES REYES	1,200.00	14/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
463	TRANSPORTES REYES	630.00	14/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
463	DIFERMACO	25,000.00	20/11/2019	COSNTRUCCION DE IGLESIA EL PRINCIPE DE PAZ EN EL B
463	DIFERMACO S.A.	16,500.00	20/11/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. KARL
		1,026,715.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	FERRETERIA EL BARATILLO	11,500.00	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU
464	FERRETERIA EL BARATILLO	69,864.01	05/11/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	313.39	06/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	571.86	06/11/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	868.34	06/11/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	1,000.00	06/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	806.58	06/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	301.25	06/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS COMUNIDAD DE SAN FR
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,896.00	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A COMUNIDA
464	ROCA FIRME	3,276.20	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE EN LA CO
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	23,175.00	13/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS COMUNIDAD DE LA COO
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	12,975.00	13/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCIOND E PILAS MOVILES PARA 34 FAM
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	126,503.90	14/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
		253,051.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	AJ INVERSIONES S. DE R.L.	29,150.69	01/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CO
465	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	53,820.00	01/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,502.90	07/11/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	CONSTRU. M.A.R.S. DE R.L.	11,782.70	13/11/2019	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	TRANSPORTES REYES	1,320.00	14/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
465	GASOLINERA UNO	12,507.00	14/11/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	18,496.98	16/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	12,000.00	26/11/2019	CONTRATO INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS SISTEMA DE
		141,580.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	15,450.00	01/11/2019	CONSTRUCCION DE 4 TUMULOS REDUCTOR DE VELOCIDAD EN
466	CONSTRUCCIONES MATA	292,400.00	01/11/2019	CONTRATO BALASTADO DE CALLES DE TIERRA VARIOS SITI
466	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	21,315.00	01/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS COLONIA FRANCI
466	FERRETERIA LA FERRE	7,800.00	05/11/2019	COLOCACION DE TOPES EN EL MUSEO JOSE SANTOS GUARDI
466	RUMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	3,114.65	06/11/2019	CONSTRUCCION DE 1173 MTS. 2 DE PAVIMENTOB. SAN JOS
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	74,385.00	13/11/2019	CONSTRUCCION DE 108 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO,
466	TRANSPORTES REYES	2,400.00	14/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
466	CONSTRU MAR S. DE R.L.	164,919.34	20/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCIONB DE PAVIMETNO HIDRAULICO COL
466	RUMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	284,873.25	20/11/2019	CONSTRUCCION DE 1173 MTS. 2 DE PAVIMENTOB. SAN JOS
466	CONSTRUCCIONES MATA	612,600.00	20/11/2019	CONTRATO BALASTADO DE CALLES DE TIERRA COLONIA ESP
466	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	233,476.88	20/11/2019	CONTRATO AMPLIACION DE PUENTE COLONIA SAN RAFAEL
		1,712,734.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	29,253.60	01/11/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ANT

467	LA CASA DEL COLOR	8,566.35	01/11/2019	PARA PINTADO DE TAPADERAS A INSTALARSE EN LA PLAZA
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	11,212.50	01/11/2019	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUO TALLER DE
467	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	7,560.00	01/11/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA C
467	JOSE RENAN RIVERA FLORES	35,838.15	05/11/2019	REVICION Y CORRECCION DE PLANOS, EDIFICIO DE LA JU
467	BLOQUERA UMAÑA	1,949.25	05/11/2019	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE CARPINTE
467	FERRETERIA LA FERRE	42,778.00	05/11/2019	ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INFORMATICA EN
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	850.00	06/11/2019	PARA REPARACION DE BANCA METALICA EN MAL ESTADO EN
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	52,170.00	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	26,246.00	06/11/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA C
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,754.34	07/11/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	MADERAS EMANUEL	2,794.50	12/11/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ANT
467	CARLOS OMAR ZAVALA MACHADO	26,750.00	13/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES COMUNID
467	CARLOS OMAR ZAVALA MACHADO	25,300.00	13/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE JUEGOS INFATILES EN LA CO
467	GASOLINERA UNO	2,919.54	14/11/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	PLANTAS TROPICALES	28,836.00	20/11/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE DECORA
		304,778.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	RAMON CARDENAS	15,907.50	01/11/2019	CONSTRUCCION DE 101 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	SANTOS PABLINO GARCIA RUBIO	8,500.00	01/11/2019	CONTRATO AISTENTE DE EDUCADOR EN LEVANTAMIENTO DE
469	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	5,175.00	05/11/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE LINIA
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	45,166.00	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE ILAM
469	RESTAURANTE LA FONDA	12,420.00	06/11/2019	PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRA
469	ESTRATEGIAS DE PLANIF. COMUNIC. Y FORMA	12,000.00	06/11/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-332-2018 C
469	ENASA HONDURAS	47,750.00	12/11/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	TRANSPORTES REYES	2,088.00	14/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
469	TRANSPORTES REYES	1,320.00	14/11/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
469	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACION	9,200.00	19/11/2019	IMPRESION DE PLACAS PARA ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,200.00	19/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO DE LAS PERSONAS QUE RE
469	RESTAURANTE LA FONDA	7,141.50	20/11/2019	PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRA
469	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	13,902.78	25/11/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO DEL MAN
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	25/11/2019	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
		193,520.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,400.00	01/11/2019	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENT
475	CONSTRUCCIONES MATA	360,000.00	01/11/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE
475	INVERSIONES GARCIA CASTRO	199,150.00	13/11/2019	CONTRATO MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO CARRETERA AL
		568,550.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	231,731.25	01/11/2019	INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	147,972.00	20/11/2019	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA COMUNIDAD
		379,703.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	FANNY YAMILEP BRAN FONSECA	3,000.00	01/11/2019	PAGO A NOMBRE DE FANNY YAMILEP BRAN FONSECA, EN CO
514	DORA ALICIA MARQUEZ	3,000.00	05/11/2019	PAGO A NOMBRE DE DORA ALICIA MARQUEZ, EN CONCEPTO
514	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,000.00	06/11/2019	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR PERFECTO LOPEZ DE LA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,550.00	06/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	KAREN IVETH ROMERO	2,500.00	13/11/2019	PAGO A NOMBRE DE KAREN IVETH ROMERO EN CONCEPTO DE

514	ROSENDO OCHOA CASTRO	3,000.00	13/11/2019	PAGO A NOMBRE DE ROSENDO OCHOA CASTRO, VECINO DE L
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,700.00	19/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	NOE REINERIO PONCE	2,500.00	20/11/2019	PAGO A NOMBRE DE NOE REINERIO PONCE EN CONCEPTO DE
514	LILY MELENDEZ A.	2,000.00	20/11/2019	PAGO A NOMBRE DE LILY MELENDEZ A. EN CONCEPTO DE
514	CYNTHIA SORAYA TURCIOS MEJIA	2,500.00	20/11/2019	PAGO A NOMBRE DE CYNTHIA SORAYA TURCIOS MEJIA ENCO
514	CRISTOBAL PEREZ AMBROCIO	2,500.00	20/11/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTOBAL PEREZ AMBROCIO, EN CONC
514	DANIELA ESPERANZA MACHADO MACHADO	2,500.00	20/11/2019	PAGO A NOMBRE DE DANIELA ESPERANZA MACHADO MACHADO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,400.00	25/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	28/11/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	30,750.00	28/11/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
		85,400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	20,842.65	05/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	41,751.96	20/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	141,382.62	30/11/2019	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		203,977.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,399.99	05/11/2019	PARA USO EN DONACION AL AULA DE SEXTO GRADO DEL CE
		1,399.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	GEORGE S SPORTS	50,600.00	01/11/2019	PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL BUROCRATIC
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,670.00	01/11/2019	PARA USO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL D
573	EDWIN GEOVANY CASTRO LEMUS	8,000.00	01/11/2019	PAGO A NOMBRE DE EDWIN GEOVANY CASTRO LEMUS, EN CO
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	13,200.00	01/11/2019	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	8,700.00	05/11/2019	DONACION AL GRUPO FOLKLORICO DE LA ESCUELA FRAY JU
573	CENTRO GRAFICO EDITOR S.A	49,910.00	05/11/2019	PARA USO EN DONACION A NIÑOS Y JOVENES QUE VISITA
573	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	11,960.00	05/11/2019	PARA USO EN LA JORNADA SOBRE PROCESO DE ELECCION P
573	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	14,547.50	05/11/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES ARTISTICOS QUE
573	FERRETERIA LA FERRE	5,555.00	05/11/2019	APOYO A LA MICROEMPRESA JUVENIL A FAVOR DEL SR. EV
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	62.50	06/11/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	CRAXEL DISCOMOVIL	187.50	06/11/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION D
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,625.00	06/11/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA, ROCIO GABRIELA MAYES
573	SUPERTIENDAS XTRA	213,811.00	06/11/2019	PARA USO EN ELABORACION DE PASEO NAVIDEÑO 2019 EN
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	11,000.00	06/11/2019	PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE SAN JOSE
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	834.05	07/11/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	1,700.00	12/11/2019	PARA TRASLADAR ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA A
573	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	510.67	12/11/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) P
573	REIMAN MIDENCE DONAIRE	17,000.00	13/11/2019	ELABORACION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PASEO NAV
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,000.00	14/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDA ECONOMICA BRINDADA A
573	INVERSIONES LINARES	7,417.50	19/11/2019	PARA USO EN LA ELABORACION DEL MACIMIENTO EN EL PA
573	JOSE OMAR MARTINEZ LOPEZ	8,000.00	19/11/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE OMAR MARTINEZ LOPEZ, EN CONC
573	DELMY LETICIA CACERES	12,300.00	20/11/2019	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	4,157.00	20/11/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA CANDIDA PIN
573	SUPERMERCADO JUMBO	5,686.00	20/11/2019	PARA USO EN DONACION A LA ASOCIACION NACIONAL DEL
573	JOSE ADRIAN FUNES GARCIA	31,625.00	21/11/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CASITAS DE MADERA PASEO N
573	CRAXEL DISCOMOVIL	1,468.75	21/11/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,600.00	25/11/2019	CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	26/11/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA

573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	26/11/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	26/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	OSCAR BAUDILIO CASTAÑEDA DIAZ	2,000.00	28/11/2019	CONTRATO SUBVENCION MENSUAL VIGILANCIA PLAZA BARRI
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	17,200.00	28/11/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
573	JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA	2,100.00	29/11/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, SEGUN
		554,927.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	11,700.00	01/11/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FELICITO CA
579	INVERSIONES LINARES	575.00	01/11/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAMON CARB
		12,275.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	479,576.67	01/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	57,000.00	01/11/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON PRO
581	METROCAFE S.A. DE C.V.	48,125.00	05/11/2019	EQUIPAMEINTO DE AULA TECNOLOGICA EN ESCUELA JAPON
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	48,000.00	20/11/2019	PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, SEGUN CONSTA EN LA CLAU
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	25/11/2019	CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E
		638,001.67		

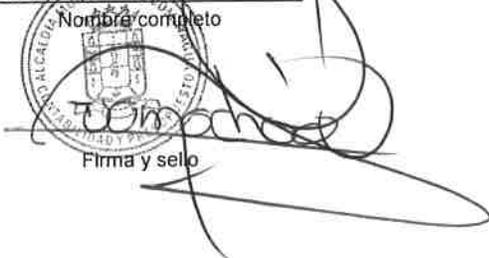
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	581,733.98	14/11/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	165,431.42	14/11/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.13 FINANCIAMIENTO TERMI
		747,165.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	270,581.02	14/11/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	157,375.96	14/11/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.13 FINANCIAMIENTO TERMI
		427,956.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	5,933.98	13/11/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-2017-2018 C
751	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	5,722.35	13/11/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-223-2018 CO
751	EBER GOMEZ GOMEZ	10,094.65	13/11/2019	PAGO ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO C-091-2017 CO
		21,750.98		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello