

# Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

Página 1  
14/07/16

## Informe de Pagos Registrados del 01/04/16 al 30/04/16

| Codigo    | Cta. | Banc. | Proy. | F. | Concepto                              | Beneficiario                        | Fecha    | Documento | Valor       |
|-----------|------|-------|-------|----|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 01-07-161 | 28   |       | 1     |    | Pago De Prestaciones Laborales        | Leoncio Rios                        | 01/04/16 | CK11      | 1,929.67    |
| 03-04-464 | 02   | 43    | 2     |    | Por Pago De Primera Estimacion De     | Pedro Sorto Amaya                   | 01/04/16 | CK17656   | 67,055.08   |
| 06-01-461 | 02   | 45    | 2     |    | Por Pago Del 20% De Anticipo De       | Edwin Anael Alverto Hernandez       | 01/04/16 | CK17657   | 69,755.84   |
| 03-01-581 | 02   | 19    | 5     |    | Por Ayuda Economica Para Gastos De    | Fundacion Carita De Angel           | 01/04/16 | CK17658   | 12,000.00   |
| 06-01-467 | 02   | 25    | 2     |    | Reversion Del Pago                    | Adndry Josue Sabillon Contreras     | 01/04/16 | CK17659   | -249,075.42 |
| 06-01-467 | 02   | 25    | 2     |    | Por Pago De Estimacion N. Uno De      | Adndry Josue Sabillon Contreras     | 01/04/16 | CK17659   | 249,075.42  |
| 04-01-354 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Suministro De Semillas    | Semillas Tropicales S De RI         | 01/04/16 | CK23932   | 7,145.00    |
| 04-01-353 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Suministro De Semillas    | Semillas Tropicales S De RI         | 01/04/16 | CK23932   | 10,000.00   |
| 01-08-751 | 01   |       | 1     |    | Por Gastos De Movilizacion Asignados  | Iris Yolanda Araque Gomez           | 01/04/16 | CK23933   | 1,500.00    |
| 01-08-751 | 01   |       | 1     |    | Por Asiganacion De Gastos De          | Iris Yolanda Araque Gomez           | 01/04/16 | CK23934   | 12,000.00   |
| 01-08-751 | 01   |       | 1     |    | Por Asignacion Gastos De Movilizacion | Lesbia Georgina Lazzaroni           | 01/04/16 | CK23935   | 12,000.00   |
| 01-08-751 | 01   |       | 1     |    | Por Asignacion Gastos De Movilizacion | Lesbia Georgina Lazzaroni           | 01/04/16 | CK23936   | 1,500.00    |
| 01-08-295 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Por Servicio De Barrido Y    | Cristian Johan Andino               | 01/04/16 | CK23937   | 80,000.00   |
| 06-01-481 | 01   | 32    | 1     |    | Por Pago Segunda Estimacion           | Jose Alexy Mendoza Medrano          | 01/04/16 | CK23938   | 73,941.01   |
| 06-01-751 | 01   |       | 1     |    | Por Devolucion De Garantia De Calidad | Andry Josue Sabillon                | 01/04/16 | CK23939   | 39,726.96   |
| 06-01-461 | 01   | 24    | 2     |    | Por Pago De Estimacion N 3 En         | Cesar Otilio Carcamo                | 01/04/16 | CK23940   | 150,152.03  |
| 06-01-583 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Alimentacion A Personal   | Reina Ethelvina Arquijo Cruz        | 01/04/16 | CK23941   | 10,867.50   |
| 01-07-161 | 28   |       | 1     |    | Pago De Compromiso Adquirido Por El   | Nora Orfilia Rosa                   | 01/04/16 | CK45      | 8,772.00    |
| 06-01-467 | 02   | 25    | 2     |    | Por Pago De Primera Estimacion De     | Andry Josue Sabillon Contreras      | 02/04/16 | CK17660   | 249,075.42  |
| 03-01-581 | 02   | 19    | 5     |    | Por Complemento De Subvencion         | Alex Fernado Rosa Palacios          | 02/04/16 | CK17661   | 2,000.00    |
| 01-07-161 | 28   |       | 1     |    | Pago De Prestaciones Laborales        | Carlos Alberto Estrada Nuñez        | 05/04/16 | CK13      | 86,538.32   |
| 03-02-581 | 28   | 20    | 5     |    | Ayuda Economica Brindada Para         | Luis Edgardo Ramos Martinez         | 05/04/16 | CK14      | 1,500.00    |
| 06-01-122 | 28   |       | 1     |    | Por Trabajos Realizados En El Aseo Y  | Leonidas Ayestas Mejia              | 05/04/16 | CK16      | 5,500.00    |
| 06-01-466 | 28   | 01    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como9         | Francisco Rigoberto Sabillon Meza   | 05/04/16 | CK17      | 5,500.00    |
| 06-01-466 | 02   | 01    | 2     |    | Por Pago De Suministro De De          | Jorge Arturo Pineda                 | 05/04/16 | CK17662   | 15,900.00   |
| 01-01-111 | 28   |       | 1     |    | Adelanto De Sueldo En Su Condicion    | Wenceslao Pineda Gonzales           | 05/04/16 | CK18      | 23,860.76   |
| 01-01-111 | 28   |       | 1     |    | Adelanto De Sueldo En Su Condicion    | Bernardino Reyes Castillo           | 05/04/16 | CK19      | 23,360.75   |
| 06-01-466 | 28   | 02    | 2     |    | Por Trabajos Realizados De 2.88 Km    | Jorge Alfredo Valeriano             | 05/04/16 | CK20      | 136,800.00  |
| 06-01-466 | 02   | 02    | 1     |    | Por Pago De 58 Horas De Tractor D-6c  | Jorge Alfredo Valeriano             | 07/04/16 | CK17663   | 110,200.00  |
| 03-04-114 | 01   |       | 1     |    | Adelanto Del Decimo Cuarto Mes.       | Linda Bridis Giron Rivera           | 07/04/16 | CK23942   | 8,363.24    |
| 02-03-114 | 01   |       | 1     |    | Adelanto Del Decimo Cuarto Mes.       | Manuel De Jesus Rodriguez Lopez     | 07/04/16 | CK23943   | 8,363.24    |
| 01-07-263 | 01   |       | 1     |    | Por Concepto De                       | Lesby Marina Velasquez Arias        | 07/04/16 | CK23944   | 1,572.00    |
| 01-07-114 | 01   |       | 1     |    | Adelanto A Decimo Tercer Mes Año      | Basilio Antonio Ordoñez Oseguera    | 07/04/16 | CK23945   | 8,626.49    |
| 01-07-114 | 01   |       | 1     |    | Por Adelanto Del Decimo Tercer Mes    | Ruth Esperanza Amaya Giron          | 07/04/16 | CK23946   | 8,626.49    |
| 04-01-122 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Como Jornal       | Jose Antonio Meza Aguilar           | 07/04/16 | CK23948   | 5,500.00    |
| 01-13-266 | 01   |       | 1     |    | Reversion Del Pago                    | Corpocentroh                        | 07/04/16 | CK23949   | -54,405.00  |
| 01-13-266 | 01   |       | 1     |    | Por Servicio De Publicidad En         | Corpocentroh                        | 07/04/16 | CK23949   | 54,405.00   |
| 01-01-291 | 01   |       | 1     |    | Por Servicios De Sonido Para Evento   | Publiideas Shard                    | 08/04/16 | CK23950   | 2,500.00    |
| 01-07-161 | 01   |       | 1     |    | Por Traslado De Fondos Retenidos De   | Anny Melissa Mejia                  | 08/04/16 | CK23951   | 2,000.00    |
| 01-07-161 | 01   |       | 1     |    | Por Traslado De Fondos Retenidos En   | Delwin Omar Gomez                   | 08/04/16 | CK23952   | 765.00      |
| 03-04-293 | 01   |       | 1     |    | Por Compra De Libros De Libros Para   | Walter Enrique Ulloa Bueso          | 08/04/16 | CK23953   | 11,500.00   |
| 03-02-581 | 02   | 20    | 5     |    | Por Ayuda Economica Para Compra       | Keyla Maricela Flores Araque        | 09/04/16 | CK17664   | 1,000.00    |
| 03-10-461 | 02   | 34    | 2     |    | Por Pago De Primera Estimacion De     | Elias Copland Flores                | 09/04/16 | CK17665   | 99,575.34   |
| 03-02-581 | 02   | 20    | 2     |    | Por Asignacion De Fondos Para         | Centro De Salud Guistavo Boquin     | 09/04/16 | CK17666   | 397,000.00  |
| 03-02-581 | 02   | 20    | 2     |    | Reversion Del Pago                    | Centro De Salud Guistavo Boquin     | 09/04/16 | CK17666   | -397,000.00 |
| 03-02-581 | 02   | 20    | 5     |    | Por Ayuda Brindada A Centros De       | Centro De Salud Gustavo Boquin      | 09/04/16 | CK17667   | 39,700.00   |
| 06-01-461 | 02   | 45    | 2     |    | Por Avance De Obra Por Proyecto       | Constructora De Obras Civiles S. De | 09/04/16 | CK17668   | 126,919.21  |
| 06-01-466 | 01   | 15    | 1     |    | Por Concepto De Tercer Estimacion     | Aldrin Ovidio Argueta               | 09/04/16 | CK23954   | 232,482.00  |
| 01-07-253 | 01   |       | 1     |    | Por Concepto De Honorarios Por        | Astrid Carolina Duron Peña          | 09/04/16 | CK23955   | 3,757.79    |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Pago Por Trabajos Realizados Como     | Arles Rafael Sanchez Oliva          | 09/04/16 | CK23956   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Reversion Del Pago                    | Antonio Gomez Perez                 | 09/04/16 | CK23957   | -3,660.00   |

# Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

Página 2  
14/07/16

## Informe de Pagos Registrados del 01/04/16 al 30/04/16

| Codigo    | Cta. | Banc. | Proy. | F. | Concepto                              | Beneficiario                          | Fecha    | Documento | Valor       |
|-----------|------|-------|-------|----|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Antonio Gomez Perez                   | 09/04/16 | CK23957   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Jose Marin Solorzano Reyes            | 09/04/16 | CK23958   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Mantin Dominguez                      | 09/04/16 | CK23959   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Jose Dimas Flores Zavala              | 09/04/16 | CK23960   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 01    | 1     |    | Por Trabajos Relaizados Como Jornal   | Cristian Gabriel Morales Garcia       | 09/04/16 | CK23961   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 01    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Jose Luis Lopez                       | 09/04/16 | CK23962   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 01    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Grevis Armando Vasquez.               | 09/04/16 | CK23963   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 01    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Wilmer Alexander Najeras              | 09/04/16 | CK23964   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 01    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Miguel Hernandez Matute               | 09/04/16 | CK23965   | 3,660.00    |
| 06-01-466 | 01   | 01    | 1     |    | Por Trabajos Realizados Como Jornal   | Ronald Villadil Mendez Vasquez        | 09/04/16 | CK23966   | 3,660.00    |
| 01-07-161 |      |       | 1     |    | Reversion Del Pago                    | Olga Miriam Meza                      | 11/04/16 | CK23967   | -1,555.00   |
| 01-07-161 | 01   |       | 1     |    | Por Trasladoi De Fondos Retenidos En  | Olga Miriam Meza                      | 11/04/16 | CK23967   | 1,555.00    |
| 01-07-161 | 01   |       | 1     |    | Por Traslado De Fondos Por Retencion  | Olga Miriam Meza                      | 11/04/16 | CK23968   | 1,555.00    |
| 02-03-213 | 01   |       | 1     |    | Pago Por Suministro De Cilindros De   | Jose Armando Taylor Zuniga            | 11/04/16 | CK23969   | 4,710.00    |
| 01-07-161 | 01   |       | 1     |    | Por Trasalado De Fondos Retenidos En  | Alba Adelina Chavez Memreño           | 11/04/16 | CK23970   | 1,100.00    |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago De Trabajo Como Jornal En    | Antonio Gomez Peres                   | 11/04/16 | CK23971   | 3,660.00    |
| 03-01-581 | 02   | 20    | 5     |    | Por Asignacion De Fondo Para Gastso   | Jorge Garabito Reyes                  | 12/04/16 | CK17669   | 5,000.00    |
| 03-02-581 | 02   | 20    | 5     |    | Por Pago De Alquiler De Vivienda Para | Domitila Gomez Ramos                  | 12/04/16 | CK17670   | 10,000.00   |
| 01-07-241 | 01   |       | 1     |    | Por Servicio De Reparacion De         | Terracomp                             | 12/04/16 | CK23972   | 1,150.00    |
| 01-01-291 | 01   |       | 1     |    | Por Servicio De Sonido Para Eventos   | Fredy Renan Sorto Pineda              | 12/04/16 | CK23973   | 5,000.00    |
| 01-01-291 | 01   |       | 1     |    | Por Suministro De Alimentacion Y      | Complejo Turistico Granja Delia       | 12/04/16 | CK23974   | 4,556.30    |
| 03-01-581 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Por Aticpado El Decimo       | Eduard Francisco Molina Velasquez     | 12/04/16 | CK23975   | 9,000.00    |
| 06-01-466 |      | 01    | 1     |    | Por Suministro De Repuestos Para      | Reacsa/ Eli Santos                    | 13/04/16 | CK23977   | 63,000.00   |
| 03-01-461 | 02   | 07    | 5     |    | Por Pago De Estimacion N. Uno En      | Manuel Rubencindo Giron Rivera        | 14/04/16 | CK17671   | 61,572.71   |
| 03-01-581 | 02   | 19    | 5     |    | Por Fondos Para Financiar Gastos De   | Fundacion Instituciones Educativas    | 14/04/16 | CK17672   | 10,000.00   |
| 03-01-581 | 02   | 19    | 5     |    | Por Asignacion De Fondos Para         | Fundacion Carita De Angel             | 14/04/16 | CK17673   | 12,000.00   |
| 02-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Adelanto Del Decimo Cuarto        | Gerson Daniel Zepeda Giron            | 14/04/16 | CK23978   | 8,363.24    |
| 06-01-751 | 01   |       | 1     |    | Por Servicio De Publicida En Programa | Rafael Zepeda Ramos                   | 14/04/16 | CK23979   | 13,800.00   |
| 01-07-311 | 01   |       | 1     |    | Por Rembolso A Gastos De              | Martha Gabriela Talbott Rivera        | 14/04/16 | CK23980   | 790.00      |
| 01-07-421 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Suministro De Equipo De   | Diler De Honduras S. De R.I.          | 14/04/16 | CK23981   | 18,482.85   |
| 01-07-424 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Suministro De Equipo De   | Diler De Honduras S. De R.I.          | 14/04/16 | CK23981   | 84,119.77   |
| 03-01-581 | 01   | 19    | 5     |    | Por Asignacion De Fondos Para         | Fundacion Carita De Angel             | 14/04/16 | CK23982   | 12,000.00   |
| 06-01-542 | 01   |       | 1     |    | Reversion Del Pago                    | Instituto Hondureño De Seguro         | 14/04/16 | CK23983   | -129,970.23 |
| 06-01-542 | 01   |       | 1     |    | Por Traslado De Fondos Por            | Instituto Hondureño De Seguro         | 14/04/16 | CK23983   | 129,970.23  |
| 04-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Por Adelantado Del Decimo    | Carlos Roberto Euceda Mayorga         | 14/04/16 | CK23984   | 8,626.49    |
| 02-03-213 | 01   |       | 1     |    | Por Suministro De Gas Para Rastro     | Jose Armando Taylor                   | 14/04/16 | CK23985   | 1,155.00    |
| 06-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Por Adelantado Del Decimo    | Jose Donaldto Ayestas Corea           | 14/04/16 | CK23986   | 8,363.24    |
| 02-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Por Adelantado Del Decimo    | Jose Antonio Flamenco Pereira         | 14/04/16 | CK23987   | 8,363.24    |
| 01-08-111 | 01   |       | 1     |    | Pago Por Adelantado Del Salario Del   | Hugo Josue Garcia Maldonado           | 14/04/16 | CK23988   | 8,099.00    |
| 01-08-295 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Prestacion De Servicios   | Amado Heriberto Ardon                 | 14/04/16 | CK23989   | 100,000.00  |
| 04-01-122 | 01   |       | 1     |    | Pago Como Jornal En Actividades En    | German David Meza Fuentes             | 14/04/16 | CK23990   | 6,000.00    |
| 06-01-249 | 28   |       | 1     |    | Por Compra De Llantas Asignado A      | Llanticentro Handal S. De R.I De C.v. | 14/04/16 | CK28      | 600.00      |
| 06-01-343 | 28   |       | 1     |    | Por Compra De Llantas Asignado A      | Llanticentro Handal S. De R.I De C.v. | 14/04/16 | CK28      | 8,600.00    |
| 03-02-581 | 28   | 20    | 5     |    | Por Ayuda De Marzo Y Abril 2016 Por   | Ada Marina Perez Vargas               | 14/04/16 | CK28      | 1,000.00    |
| 06-01-343 | 28   |       | 1     |    | Por Compra De Llantas Asignado A      | Llanticentro Handal S. De R.I De C.v. | 14/04/16 | CK28      | 7,600.00    |
| 06-01-542 | 01   |       | 1     |    | Traslado De Fondos De Retencion A     | Instituto Hondureño De Seguridad      | 16/04/16 | CK23991   | 129,970.23  |
| 06-01-583 | 01   |       | 1     |    | Reversion Del Pago                    | Roberto Martinez Discua               | 16/04/16 | CK23992   | -88,000.00  |
| 06-01-583 | 01   |       | 1     |    | Por Asignacoion De Fondos Para        | Roberto Martinez Discua               | 16/04/16 | CK23992   | 88,000.00   |
| 06-01-583 | 01   |       | 1     |    | Reversion Del Pago                    | Roberto Martinez Discua               | 16/04/16 | CK23993   | -88,000.00  |
| 06-01-583 | 01   |       | 1     |    | Por Traslado De Fondos Retenidos A    | Roberto Martinez Discua               | 16/04/16 | CK23993   | 88,000.00   |
| 06-01-583 | 01   |       | 1     |    | Por Traslado De Fondos Retenidos A    | Roberto Martinez Discua               | 16/04/16 | CK23994   | 88,000.00   |

# Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

## Informe de Pagos Registrados del 01/04/16 al 30/04/16

| Codigo    | Cta. | Banc. | Proy. | F. | Concepto                               | Beneficiario                          | Fecha    | Documento | Valor       |
|-----------|------|-------|-------|----|----------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|
| 06-01-461 | 01   | 32    | 1     |    | Por Pago De Estimacion Final De        | Jose Alexy Mendoza Medrano            | 16/04/16 | CK23995   | 7,844.27    |
| 03-04-293 | 02   | 48    | 4     |    | Reversion Del Pago                     | Ferretechos De Honduras/Juan          | 19/04/16 | CK17675   | -53,686.00  |
| 03-04-293 | 02   | 48    | 4     |    | Por Suministro De Herramientas Y       | Ferretechos De Honduras/Juan          | 19/04/16 | CK17675   | 53,686.00   |
| 03-04-293 | 02   | 48    | 4     |    | Por Pago De Suministro De              | Ferretechos De Honduras/ Juan         | 19/04/16 | CK17676   | 53,686.00   |
| 03-04-293 | 02   | 48    | 4     |    | Por Trabajos De Fabricacion De         | Garaje Auto Servicios                 | 19/04/16 | CK17677   | 16,100.00   |
| 03-11-573 | 02   |       | 5     |    | Poor Asignacion De Fondos Para         | Comision Interstitucional De Justicia | 19/04/16 | CK17678   | 5,000.00    |
| 03-02-581 | 02   | 20    | 5     |    | Por Pago De Servicio De Energia Para   | Empresa Nacional De Energia           | 19/04/16 | CK17679   | 8,554.76    |
| 04-01-111 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Del Mes De Abril 2016 Como    | Adela Virginia Medina Suazo           | 19/04/16 | CK23997   | 5,929.80    |
| 06-01-461 | 01   | 04    | 1     |    | Por Pago Servicio De Colocacion De     | Alummesa                              | 19/04/16 | CK23999   | 1,000.00    |
| 01-07-333 | 01   |       | 1     |    | Por Servicio De Imprenta De Talanarios | Imprenta Irvin/ Hermenegildo Jacito   | 19/04/16 | CK24000   | 17,250.00   |
| 06-01-583 | 01   |       | 1     |    | Por Servicio De Imprenta De Talanarios | Imprenta Irvin/ Hermenegildo Jacito   | 19/04/16 | CK24000   | 2,760.00    |
| 06-01-249 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Mano De Obra En            | Carlos Eduardo Ponce Garcia           | 19/04/16 | CK24001   | 5,000.00    |
| 06-01-249 | 01   |       | 1     |    | Por Suministro De Repuestos Para       | Oscar Fernandez Castillo              | 19/04/16 | CK24002   | 3,620.00    |
| 01-07-424 | 01   |       | 1     |    | Por Suministro De Repuesto Para        | Tecnovica                             | 19/04/16 | CK24003   | 150.00      |
| 03-04-293 | 01   | 48    | 4     |    | Reversion Del Pago                     | Garaje Auto Servicios                 | 19/04/16 | CK24004   | -16,100.00  |
| 03-04-293 | 01   | 48    | 4     |    | Por Trabajo De Fabricacion De Acoplos  | Garaje Auto Servicios                 | 19/04/16 | CK24004   | 16,100.00   |
| 06-01-461 | 01   | 24    | 1     |    | Por Pago De Cuarta Estimacion De       | Cesar Otilio Carcamo                  | 20/04/16 | CK24006   | 91,024.53   |
| 02-01-114 | 01   |       | 1     |    | Pago Por Anticipado De Decimo          | Jose Antonio Recarte                  | 20/04/16 | CK24007   | 8,626.49    |
| 02-03-114 | 01   |       | 1     |    | Popr Pago Anticipado Del Decimo        | Pedro Antonio Canales Menjivar        | 20/04/16 | CK24008   | 8,363.24    |
| 06-01-466 | 01   | 14    | 1     |    | Por Pago De Primera Estimacion Sobre   | Aldrind Ovidio Argueta Cordona        | 20/04/16 | CK24009   | 142,032.00  |
| 06-01-467 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago De Primera Estimacion En      | Raul Ramiro Rodriguez Mazariegos      | 20/04/16 | CK24010   | 59,546.22   |
| 06-01-461 | 01   | 24    | 1     |    | Por Traslado De Fondos Por             | Direccion Ejecutiva De Ingresos       | 20/04/16 | CK24011   | 1,454.07    |
| 06-01-583 | 02   |       | 2     |    | Por Pago De Primera Estimacion De      | Geovany Enrique Interiano Cruz        | 23/04/16 | CK17680   | 116,585.12  |
| 03-10-461 | 02   | 34    | 5     |    | Por Pago Final De Contrato De Mano     | Elias Copland Flores                  | 23/04/16 | CK17681   | 69,661.69   |
| 03-10-461 | 02   | 34    | 5     |    | Por Traslado De Fondos Retenidos Al    | Direccion Ejecutiva De Ingresos       | 23/04/16 | CK17682   | 1,112.81    |
| 02-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Anticipado Del Decimo         | Jeremias Cervantes                    | 23/04/16 | CK24012   | 8,363.24    |
| 04-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Por Anticipado Del Decimo     | Oscar Danilo Carranza Flores          | 23/04/16 | CK24013   | 8,363.24    |
| 06-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Anticipado Del Decimo         | Herson Misael Vasquez                 | 23/04/16 | CK24014   | 8,363.24    |
| 06-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Anticipado Del Decimo         | Bartolome Castellanos Enamorado       | 23/04/16 | CK24015   | 8,363.24    |
| 04-01-122 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Como Jornal En     | Mariana Elizabeth Meza Araque         | 23/04/16 | CK24016   | 5,500.00    |
| 03-04-464 | 02   | 43    | 2     |    | Por Pago De Estimacion N. 2 Sobre      | Pedro Sorto Amaya                     | 25/04/16 | CK17683   | 77,570.85   |
| 03-04-464 | 02   | 43    | 2     |    | Por Traslado De Fondos En Retencion    | Direccion Ejecutiva De Ingresos       | 25/04/16 | CK17684   | 1,239.15    |
| 01-01-111 | 28   |       |       |    | VI Pago De Planilla                    | Varios Empleados                      | 25/04/16 | PLA ABRIL | 36,207.10   |
| 01-02-111 | 28   |       |       |    | VI Pago De Planilla                    | Varios Empleados                      | 25/04/16 | PLA ABRIL | 15,326.59   |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Como Alcalde       | Juan Carlos Morales Pacheco           | 26/04/16 | CK24017   | 40,523.43   |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Pago De Salario Como Regidora          | Geraldina Zelaya Rivera               | 26/04/16 | CK24018   | 23,860.09   |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Del Mes De Abril   | Alba Adelina Chavez Membreño          | 26/04/16 | CK24019   | 23,360.09   |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Como Regidor       | Melvin Adalid Martinez Raudales       | 26/04/16 | CK24020   | 23,860.09   |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Como Regidor       | Roberto Antonio Leiva Fiallos         | 26/04/16 | CK24021   | 23,860.09   |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Del Mes De Abril   | Damicela Soto Ballesteros             | 26/04/16 | CK24022   | 23,360.09   |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Reversion Del Pago                     | Dona Mercedes Maldonado Flores        | 26/04/16 | CK24023   | -30,500.09  |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Dfel Mes De Abril  | Dona Mercedes Maldonado Flores        | 26/04/16 | CK24023   | 30,500.09   |
| 01-01-111 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Del Mes De Abril   | Dina Mercedes Maldonado Flores        | 26/04/16 | CK24024   | 30,500.09   |
| 03-04-467 | 01   | 26    | 4     |    | Reversion Del Pago                     | Roberto Jesse Pineda                  | 26/04/16 | CK24025   | -102,333.40 |
| 03-04-467 | 01   | 26    | 4     |    | Por Pago De Primera Estimacion De      | Roberto Jesse Pineda                  | 26/04/16 | CK24025   | 102,333.40  |
| 06-01-583 | 02   |       | 2     |    | Pago De Suministro De Materiales       | Suministros Electricos Mana           | 27/04/16 | CK17686   | 9,351.00    |
| 03-04-467 | 02   | 26    | 4     |    | Por Pago De Primera Estimacion De      | Robert Jesse Pineda                   | 27/04/16 | CK17687   | 102,333.40  |
| 03-02-581 | 02   | 20    | 5     |    | Por Pago De Alquiler De Vivienda Para  | Edwardarnulfo Villalvir Molina        | 27/04/16 | CK17688   | 36,800.00   |
| 03-03-463 | 02   | 42    | 5     |    | Por Suministro De Materiales Para      | Construmundo S De R.l. De Cv          | 27/04/16 | CK17689   | 3,800.00    |
| 02-03-213 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Suministro De Gas          | Jose Armando Taylor Zuniga            | 27/04/16 | CK24026   | 2,400.00    |
| 04-01-122 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Sakario Como Jornal En     | Pedro Enrique Villanueva Meza         | 27/04/16 | CK24027   | 5,500.00    |

# Municipalidad de Siquatepeque, Comayagua

Página 4  
14/07/16

## Informe de Pagos Registrados del 01/04/16 al 30/04/16

| Codigo    | Cta. | Banc. | Proy. | F. | Concepto                              | Beneficiario                     | Fecha    | Documento | Valor        |
|-----------|------|-------|-------|----|---------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 01-07-424 | 01   |       | 1     |    | Por Compra De Reguladores De          | Tecnovica                        | 27/04/16 | CK24028   | 2,790.00     |
| 01-01-311 | 01   |       | 1     |    | Por Suministro De Alimentacion Para   | Ana Maria Rodriguez Molina       | 27/04/16 | CK24029   | 2,254.00     |
| 01-07-334 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Suministro De Folders     | Lesby Marina Velasquez Arias     | 27/04/16 | CK24030   | 759.00       |
| 06-01-461 | 01   | 04    | 1     |    | Por Suministro De Pintura Para        | Ingris Yamibell Ramos Maldonado  | 27/04/16 | CK24031   | 2,507.00     |
| 06-01-114 | 01   |       | 1     |    | Por Pago Anticipado Del Decimo        | Eduardo Ardani Baide Castillo    | 27/04/16 | CK24032   | 9,000.00     |
| 05-01-573 | 01   | 38    | 7     |    | Poo Finaciamiento De Beca Para        | Fundaemoresa Unitec              | 27/04/16 | CK24033   | 6,000.00     |
| 05-01-573 | 01   | 38    | 7     |    | Reversion Del Pago                    | Fundaemoresa Unitec              | 27/04/16 | CK24033   | -6,000.00    |
| 06-01-464 | 01   | 21    | 1     |    | Por Pago De Anticipo 20% Sobre        | Cesar Otilio Carcamo             | 27/04/16 | CK24034   | 49,995.00    |
| 01-07-214 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Servicio Telefonoco Para  | Hodutel                          | 27/04/16 | CK24035   | 2,981.07     |
| 06-01-583 | 01   |       | 1     |    | Pór Pago De Fabricacion De Mobiliario | Armando Mendez                   | 27/04/16 | CK24036   | 4,000.00     |
| 06-01-466 | 02   | 01    | 2     |    | Por Pago De Suministreo De            | Estacion De Servicio Texaco Cruz | 28/04/16 | CK17690   | 99,483.00    |
| 06-01-124 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Del Mes De Abril  | Adolfo Velasquez Nuñez           | 28/04/16 | CK24037   | 5,500.00     |
| 02-01-122 | 01   |       | 1     |    | Port Pago De Salario Del Mes De Abril | Sonia Yolanda Erazo Ortiz        | 28/04/16 | CK24039   | 5,500.00     |
| 06-01-124 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Salario Del Mes De Abril  | Carlos Enrique Torres Avila      | 28/04/16 | CK24040   | 5,500.00     |
| 06-01-467 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago De Trabajo Como Jornal En    | Arles Rafael Sanchez Oliva       | 28/04/16 | CK24041   | 3,660.00     |
| 06-01-467 | 01   | 03    | 1     |    | Pago Como Jornal En Diferentes        | Antonio Gomez Perez              | 28/04/16 | CK24042   | 3,660.00     |
| 06-01-467 | 01   | 03    | 1     |    | Por Págo De Jornal En Diferentes      | Martin Dominguez                 | 28/04/16 | CK24043   | 3,660.00     |
| 06-01-467 | 01   | 03    | 1     |    | Popr Pago De Jornal En El             | Jose Marin Solorzano Reyes       | 28/04/16 | CK24044   | 3,660.00     |
| 06-01-467 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago Como Jornal En Actividades   | Jose Dimas Flores Zavala         | 28/04/16 | CK24045   | 3,660.00     |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago De Jornal En Actividades Del | Cristian Gabriel Morales Garcia  | 28/04/16 | CK24046   | 3,660.00     |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago De Jornal Por Actividades En | Jose Luis Lopez                  | 28/04/16 | CK24047   | 3,660.00     |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago Como Jornal En Diferentes    | Grvis Armando Vasquez            | 28/04/16 | CK24048   | 3,660.00     |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago Como Jornal En Diferentes    | Wilmer Alexander Najeras         | 28/04/16 | CK24049   | 3,660.00     |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago Como Jornal En Actividades   | Miguel Hernandez Matute          | 28/04/16 | CK24050   | 3,660.00     |
| 06-01-466 | 01   | 03    | 1     |    | Por Pago Como Jornal En Actividades   | Ronald Villadil Mendez Vasquez   | 28/04/16 | CK24051   | 3,660.00     |
| 06-01-356 | 01   |       | 1     |    | Por Pago De Suministro De             | Estacion De Servicio Texaco Cruz | 28/04/16 | CK24052   | 36,060.00    |
| 06-01-467 | 01   | 03    | 1     |    | Por Retencion En La Estimacion N 1    | Direccion Ejecutiva De Ingresos  | 28/04/16 | CK24053   | 951.22       |
| 06-01-461 | 01   | 24    | 1     |    | Por Retencion A Contratista Cesar     | Direccion Ejecutiva De Ingresos  | 28/04/16 | CK24054   | 3,207.23     |
| Total L.  |      |       |       |    |                                       |                                  |          |           | 3,937,521.75 |

  
 PM DOLORES CORTES  
 CONTADORA MUNICIPAL