

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Diciembre del 2016

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS BASICOS PERMANENTES				
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,325.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	10,227.48	19/12/2016	PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DE LOS SUELDOS D
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,325.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	16,748.34	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	40,393.05	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	45,396.18	05/12/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	520,558.08	20/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	45,396.24	27/12/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	BANHCAFE	24,456.46	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	27,325.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS MIRANDA	36,175.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	COOPERATIVA ELGA	28,465.40	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,754.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,325.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,325.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social	20,707.15	19/12/2016	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	21,905.77	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,325.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	27,325.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	9,814.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,325.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,225.00	20/12/2016	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
		1,086,822.15		

CATORCEAVO Y TRECEAVO MES

114	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	573,881.22	09/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA, EN CONCEPTO DE AGUI
114	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,468.00	19/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	9,996.00	19/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	7,573.50	19/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
114	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	IRASEMA VIDES BERLIOS	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	35,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	30,000.00	09/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
		946,918.72		

COMPLEMENTOS (VACACIONES)

115	ANA MIRTI VALLADARES	2,766.67	22/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE 10 DIAS DE VACACIONES (REMUNER
		2,766.67		

APORTACIONES PATRONALES

118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	37,300.25	19/12/2016	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		37,300.25		

SUELDOS Y SALARIOS BASICOS CONTRATOS

121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,940.49	07/12/2016	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DEL SUELDO DE INMER
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	15,005.92	19/12/2016	PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DE LOS SUELDOS D
121	BANCO ATLANTIDA	5,910.81	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,855.33	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE	19,045.04	01/12/2016	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVIEMBRE 2016 ,
121	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,747.00	22/12/2016	PAGO EN CONCEPTODE IMPUESTO S/LA RENTA RETENIDO A
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,602,868.00	27/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	4,225.00	05/12/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	BANHCAFE	127,974.43	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	21,283.00	22/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, POR
121	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	6,145.82	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	COOPERATIVA ELGA	27,315.72	20/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	29,457.00	19/12/2016	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,000.00	22/12/2016	PAGO CORRESPONTIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	20,470.00	22/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 POR
121	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	19,608.10	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	31,464.59	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	13,548.71	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,500.00	22/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016,
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	18,768.21	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	18,853.82	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,174.35	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,405.98	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,702.80	15/12/2016	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGU
121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	6,608.10	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	10,000.00	22/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PROPORCIO
121	JUAN FRANCISCO PINEDA	2,500.00	22/12/2016	MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,108.10	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,280.26	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	ODAIR ALONSO ALVARADO GUTIERREZ	1,111.61	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE LPS. 1,111.61 AL
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,055.10	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN CONTRATO
121	VICTOR LEONEL LOPEZ ROMERO	2,383.33	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION AL JOVEN VICTOR LEO

2,092,316.62

SUELDOS PERSONAL DE EMERGENCIA

124	NECTALI BANEGAS CHACON	6,500.00	22/12/2016	CONTRATO PERSONAL DE EMERGENCIA AMNISTIA TRIBUTARI
		6,500.00		

CATORCEAVO Y TRECEAVO MES

126	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,590,657.27	09/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABO
126	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	19,066.67	07/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TRECER MES DE SLARI
126	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	7,540.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	50,108.00	06/12/2016	PAGO POR DEDUCCION DE PRESTAMO DE PAGO ANTICIPADO DE AGUINALDO POR SOLICITU
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	9,000.00	07/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	25,083.33	07/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	6,666.67	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	48,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	14,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	ERICK DANERY BANEGAS REYES	1,583.33	07/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	20,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2015) SEGÚN CONTRATO PI
126	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	20,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,089.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	7,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	7,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	IVONNE ARACELY ERAZO MARÍN	833.33	22/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,500.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	25,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
126	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	11,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2016) SEGÚN CONTRATO PI
		1,870,127.60		

APORTACIONES PATRONALES

128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,158.32	15/12/2016	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGU
		8,158.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	JAIME GUZMAN FONSECA	3,000.00	27/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEGUN CLAUSULA
151	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	20,000.00	15/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA APROBADA AL RE
		23,000.00		
COMPENSACIONES VARIAS (PRESTACIONES)				
161	BANHCAFE	58,851.31	15/12/2016	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRESTACIONES
161	DOUGLAS DODANEE HERRERA MEDINA	20,861.58	15/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	NANCY CAROLINA LOPEZ DISCUA	61,958.87	15/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONE LABORALES, QUE LE
		141,671.76		
ENERGIA ELECTRICA				
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	193,964.74	01/12/2016	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC. DE ENERGIA ELECTR
		193,964.74		
212	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	421.48	14/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		421.48		
TELEFONO, TELEX, TELEFAX Y TELEGRAFO				
214	HONDUTEL	25,629.40	15/12/2016	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN DOCUMENTACION ADJL
		25,629.40		
SERVICIOS DE TELEFONIA PRIVADA				
215	CARLOS MIRANDA	2,331.58	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
		2,331.58		
INTERNET				
216	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	9,258.46	16/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE INTENET MES DE DICIEMBRE 2016, ENERO Y FEBRERO 2017, SEGUN I
216	HONDUTEL	22,968.72	15/12/2016	PGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET A ESTA ALCA
		32,227.18		
SERVICIOS DE RADIO COMUNICACIÓN				
219	COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	20,313.65	20/12/2016	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUINICACION BRINDA
		20,313.65		
ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				
224	TRANSPORTES AMANDA	64,610.14	05/12/2016	CONTRATO POR TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS HOSPIT
		64,610.14		
229	BANCO DE OCCIDENTE	788.00	20/12/2016	RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% ISR SOBRE LAS UTILIDADES PERCIBIDAS DE LOS CC
229	RAMÓN ANTONIO CORTES VÁSQUEZ	36,216.00	20/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE ALQUILER DE VOLQUETA Y TRASLADO DE LADRI
		37,004.00		
241	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	470.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		470.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CONSTRUCCION				

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	BANCO DE OCCIDENTE	21,416.16	06/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS PERIODO 2016 DE LAS 4 MOTOC
243	BANCO DE OCCIDENTE	212.75	20/12/2016	RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% ISR SOBRE LAS UTILIDADES PERCIBIDAS DE LOS CC
243	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	64,303.74	07/12/2016	PAGO A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE PARA EFECTUAR
243	CARLOS MIRANDA	1,060.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
243	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	351.30	19/12/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
243	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,600.00	15/12/2016	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y FILTROS MES DE NOVIEMBRE 2016, SEG
243	MACONSA	6,297.40	07/12/2016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MITSUB
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	300.00	14/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	MOTOCICLETAS DEL SUR	1,489.25	06/12/2016	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 MOTOCICLETAS HONDA DEL
243	REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	2,415.00	06/12/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LLANTAS DEL EQUIPO D
243	REPUESTOS Y TALLER MIRANDA	6,500.00	13/12/2016	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REPARACION
243	TALLER OMAR (MARLYN OMAR CRUZ COCA)	312.50	05/12/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
		106,258.10		
249	CARLOS EDUARDO ANDINO FLORES	1,500.00	20/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONAD
		1,500.00		
253	LUIS FERNANDO HERNRIQUEZ CHINCHILLA	30,000.00	22/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 016-2016 SUSCRITO
		30,000.00		
255	CENTRO NACIONAL PRODUCCIÓN MAS LIMPIA DE H	38,000.00	15/12/2016	DESEMBOLSO POR IMPARTIR CURSO "INSPECCIONES AMBIENTALES" PARA LA UMA DE LA M
		38,000.00		
OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES NO CLASIFICADOS				
259	ERNESTO FERNANDO BERRIOS LOPEZ	65,475.00	15/12/2016	SEGUNDO PAGO DEL 75% POR SERVICIO DE CONSULTORIA A
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	13,700.00	15/12/2016	PAGO POR DEVOLUCION DEL 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PASVC-02
		79,175.00		
263	MEGA POSTERS	29,550.00	15/12/2016	COMPRA DE CAMISETAS, BOLSOS DE MANTA, LONA DE 3X1.
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR S DE RL	22,500.00	21/12/2016	PAGO POR IMPRESION DE STIKER, AGENDAS TIRO Y RETIR
		52,050.00		
264	SEGUROS LAFISE	35,172.46	23/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO I
		35,172.46		
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				
265	BANCOS	10,650.53	31/12/2016	PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS
		10,650.53		
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
266	CANAL 40	13,500.00	01/12/2016	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CANAL 40	3,000.00	19/12/2016	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	CARLOS MIRANDA	2,000.00	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ	18,000.00	19/12/2016	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	CTV CANAL 48	5,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE
266	DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	3,500.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE
266	DONALDO CACERES	3,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	ESTEREO MUSICAL	4,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GE
266	GRUPO OIR S. DE R.L DE C.V	2,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA.
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	01/12/2016	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA.
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JOSE HERNAN FLORES MALDONADO	3,500.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,000.00	01/12/2016	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	MARTIN ANTONIO CHAHIN FLORES	2,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	NEXTECA	6,000.00	01/12/2016	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO EL PLANETA	4,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,500.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA.
266	VILLAMIX TV	3,000.00	01/12/2016	SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATICA.
		101,500.00		

269	HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA	1,000.00	07/12/2016	PAGO A NOMBRE DEL ABOGADO HELDER ANTONIO URQUIA LE
269	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,560.00	07/12/2016	PAGO POR COMPRA DE 3 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD
		2,560.00		

VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE

272	CARLOS MIRANDA	5,000.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE C
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	950.00	15/12/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS DURANTE VIAJE A TEGUCIGALPA
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	2,150.00	01/12/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A TR
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	2,880.00	15/12/2016	REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJES A TEGUCIGALPA Y RE
272	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	580.00	01/12/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	2,762.00	15/12/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	960.00	21/12/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	3,020.00	15/12/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	19/12/2016	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE DICIEMBRE 2016, SE
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	2,969.00	06/12/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	800.00	22/12/2016	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIG
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	3,800.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MARBIN RODULIO GONZALES	3,000.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTO DE VIAJE (V
272	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	600.00	20/12/2016	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	1,500.00	15/12/2016	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE NOVIEMBRE 2016, S
272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	1,600.00	07/12/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE
		33,321.00		

OTROS GASTOS DE PASAJES NO CLASIFICADOS

279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	2,140.00	01/12/2016	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE BUS Y TAXI A PART
279	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	590.00	15/12/2016	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE (BUS,COMBUST
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	21/12/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	21/12/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	21/12/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	21/12/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	21/12/2016	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		6,480.00		

SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLOS

291	ATENCIONES MACIAS	11,792.00	21/12/2016	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	BLANCA CONSUELO MUNGUIA	8,250.00	06/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE FORMACIÓN DE I
291	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	5,025.00	07/12/2016	PARA USO EN ATENCION A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA
291	CARLOS MIRANDA	10,446.52	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,199.91	14/12/2016	SUMINISTRO DE 30 PAQUETES CARTULINA
291	CRAXEL DISCOMOVIL	31,687.50	05/12/2016	ALQUILER DE DISCOMOVIL
291	CRISTIAN JOEL CABALLERO	52,805.92	20/12/2016	PARA USO EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES
291	D BARROS	1,610.00	06/12/2016	PARA SER INSTALADAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CE
291	EBER GOMEZ GOMEZ	5,525.00	20/12/2016	PARA USO EN LA ELABORACION DE CANASTAS FAMILIARES
291	HOTEL SANTA TERESA	43,953.00	07/12/2016	PARA USO EN ATENCION AL COMITE ORGANIZADOR Y PARCI
291	HOTEL SANTA TERESA	84,915.00	06/12/2016	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLERES S
291	HOTEL URQUIA	47,254.00	01/12/2016	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES D
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERÑA	1,380.00	20/12/2016	PARA USO EN RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DE LLAVE AL R
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERÑA	8,625.00	20/12/2016	PARA USO EN PREMIACION LA LICENCIADO EDIARDO MALDO
291	M & O CORPORATION S DE R.L	39,146.00	15/12/2016	PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON A PARTICI
291	M&O CORPORATION S DE RL	25,764.00	07/12/2016	PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON A PARTICI
291	M&O CORPORATION S DE RL	8,192.00	07/12/2016	PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON A PARTICI
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	38,400.00	15/12/2016	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FON
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	596.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	MERENDERO LAS ACACIAS	10,500.00	15/12/2016	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	RESTAURANTE EL TORITO	8,443.25	06/12/2016	PAGO POR EL SUMINISTRO DE CINCO PARILLADAS LOS CUA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	RESTAURANTE LA FONDA	3,520.00	07/12/2016	PARA USO EN REUNION DE TRABAJO CORRIDO CON JEFES D
291	RESTAURANTE LA FONDA	1,590.00	21/12/2016	PARA USO EN ATENCION AL POERSONAL QUE COLABORA A L
291	RESTAURANTE LA FONDA	4,730.00	21/12/2016	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL EN QUE TRABAJA EN
291	RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	4,000.00	06/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE FORMACIÓN DE I
291	RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	6,900.00	15/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL EVENTO DE FORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA I
291	RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	4,500.00	15/12/2016	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL EVENTO DE FORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA I
291	SUPERMERCADO JUMBO	1,500.00	21/12/2016	PARA USO EN VARIOS EVENTOS A REALIZARCE EN LA CAXA
291	SUPERMERCADO JUMBO	288.00	21/12/2016	PARA USO EN EL FESTIVAL DE LA CONCION COMAYAGUA CO
291	SUPERMERCADO JUMBO	26,635.90	21/12/2016	PARA USO EN LA ELABORACION DE COLACIONES Y DIFEREN
291	SUPERMERCADO JUMBO	21,102.00	21/12/2016	PARA USO EN ATENCION AL ALCAD E Y CONSEJO MUNICIPAL
291	U-ESNACIFOR	19,350.00	15/12/2016	PAGO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE SALON Y SONIDO D
291	YENI XIOMARA CASTILLO CLAROS	9,760.00	06/12/2016	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO EN INSPECTOR
		549,386.00		

SERVICIOS DE VIGILANCIA

292	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA BU	19,000.00	19/12/2016	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LA TER
		19,000.00		

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES NO CLASIFICADOS

299	BANCO DE OCCIDENTE	607.88	20/12/2016	RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% ISR SOBRE LAS UTILIDADES PERCIBIDAS DE LOS CC
299	CARLOS MIRANDA	304.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	3,108.74	19/12/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
299	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	11,841.13	02/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PASVC-031-2016 SERVICIO DE PINTADO DE EXTER
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	570.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	152.00	07/12/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE
		16,583.75		

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

311	AGUA RESTAURACION	60,636.00	01/12/2016	PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA BRINDADA A
311	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	1,600.00	07/12/2016	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL QUE BRNDARA SEGUR
311	CARLOS MIRANDA	140.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	RESTAURANTE LA FONDA	6,790.00	07/12/2016	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION CON PERSONAL DE
		69,166.00		

LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS

335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	492.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,880.00	06/12/2016	CAMBIO DE LLANTAS EN LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA M
343	MACONSA	98,007.60	07/12/2016	PARA USO EN LAS VOLQUETAS COMPACTADORAS DEL DEPART
		99,887.60		

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,154.34	21/12/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MITSUBICHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,746.88	21/12/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALCO MITSUBICHI CON
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	171.92	21/12/2016	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	429.80	21/12/2016	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,364.80	21/12/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,847.75	21/12/2016	PARA USO EN MOTO GENISIS GTX 200 ASIGNADO AL PROMO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	784.50	21/12/2016	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	429.80	21/12/2016	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	44,370.23	21/12/2016	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,574.48	21/12/2016	PARA USO EN MOTO PARTICULAR DEL EMPLEADO NAHUN GOM
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,719.20	21/12/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAN
356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,500.00	15/12/2016	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE VIAJE (BUS, COMBUST
356	GASOLINERA UNO	4,697.58	22/12/2016	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TECIGALA PARA ASI
356	GASOLINERA UNO	1,824.05	22/12/2016	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SIZUKII DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	168.96	22/12/2016	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDFIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	667.20	22/12/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	4,834.58	22/12/2016	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	5,322.84	22/12/2016	PARA USO EN LA MOTOCICLETA ASIGNADA A LA OFICINA D
356	GASOLINERA UNO	2,600.84	22/12/2016	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NA
356	GASOLINERA UNO	66,616.36	22/12/2016	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,266.05	22/12/2016	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO N
356	GASOLINERA UNO	2,542.10	22/12/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	1,706.00	22/12/2016	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	792.95	22/12/2016	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	9,498.63	15/12/2016	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITE Y FILTROS MES DE NOVIEMBRE 2016, SEG
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	5,857.96	22/12/2016	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
356	MACONSA	1,325.72	07/12/2016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA TRACTOR
356	MACONSA	32,206.90	07/12/2016	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
356	REPUESTOS Y TALLER MIRANDA	620.00	13/12/2016	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REPARACION
		206,642.42		

PRODUCTOS SANITARIOS

358	SUPERMERCADO JUMBO	590.00	21/12/2016	PARA USO EN LAVO DE ROPA (MANTELES) DE LA CAXA RE
		590.00		

HERRAMIENTAS MENORES

364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,449.01	14/12/2016	SUMINISTRO DE VARIAS HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIEN
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	720.00	14/12/2016	SUMINISTRO DE 18 LIMAS PLANAS
		4,169.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	13,700.07	14/12/2016	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA POLICIA
365	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,100.02	14/12/2016	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD D
		15,800.09		
ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
391	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	160.00	19/12/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
		160.00		
UTILIES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	54.00	12/12/2016	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIA
		54.00		
REPUESTOS Y ACCESORIOS PLASTICOS				
396	CEMCOI COMERCIAL	7,197.84	06/12/2016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA RETROEXC
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	250.00	12/12/2016	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	505.99	14/12/2016	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ARMADO
396	MACONSA	11,492.55	07/12/2016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA CAT
396	MACONSA	10,062.18	07/12/2016	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	MOTOCICLETAS DEL SUR	2,800.00	15/12/2016	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA LAS MOTOCICLETAS HONDA DEL
396	REPUESTOS Y TALLER MIRANDA	8,930.00	13/12/2016	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA REPARACION
396	TRANSPORTES MEDINA	22,379.99	06/12/2016	REPARACION DE LA BOMBA HIDRAULICA DE LA RETROEXCAV
396	TRANSPORTES MEDINA	15,987.30	06/12/2016	REPARACION DE 4 PISTONES DELANTEROS, PISTON DE ESC
		80,105.85		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS NO CLASIFICADOS				
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	6,800.00	20/12/2016	PARA USO EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO COMUNITARIO
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	850.00	20/12/2016	PARA USO EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION TRIBUT
399	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	1,379.96	19/12/2016	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
399	MACONSA	270.00	07/12/2016	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN PATROL TIP
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	778.70	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	METROCAFE	4,965.65	15/12/2016	PAGO POR LA COMPRA DE PAQUETES DE ANTIVIRUS PARA PROTECCIÓN DE LAS COMPUTAD
399	SUPERMERCADO JUMBO	768.00	21/12/2016	PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑORA ALCALDE MUNICIPAL
399	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	142.00	07/12/2016	PAGO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE
		15,954.31		
ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA				
421	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	36,223.20	20/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL PROYECTO AGUA
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	16,520.26	21/12/2016	PARA USO EN PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS (LOCKER) DE
		52,743.46		
424	ACOSA	4,869.78	20/12/2016	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJO CONTINUO PARA EL
		4,869.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS				
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	47,000.00	14/12/2016	PROYECTO: CLIMATIZACION DE AULA TECNOLÓGICA EN LA
461	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,600.00	20/12/2016	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA OFICINALEBEN EZE
461	ARGOS DE HONDURAS	53,830.55	21/12/2016	CONSTRUCCION DE MURO Y SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	43,408.81	06/12/2016	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PARQUEO DE MO
461	BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,000.00	14/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	103.00	27/12/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
461	BLOQUERA UMAÑA	828.00	05/12/2016	MEJORAMIENTO DEL KINDER UBICADO EN LA COLONIA POLA
461	BODAS Y MAS	2,460.00	06/12/2016	PARA SER UTILIZADAS EN LA DECORACION DE JARDINERAS
461	CARLOS LABERTO PERDOMO	93.75	05/12/2016	CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA TERMINAL DE BUSES
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	920.00	12/12/2016	PARA SER UTILIZADO EN INSTALACION Y SEGURIDAD DE L
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	19,732.04	12/12/2016	PARA SER UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANT
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	12,219.99	12/12/2016	PARA USO EN RESTAURACION DE EDIFICIO A-65 CASA MA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,689.04	12/12/2016	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION ELECTRICA EN EL
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,000.02	14/12/2016	PARA SER UTILIZADA EN REALIZARTRABAJOS DE LABORES
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	742.23	14/12/2016	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	20/12/2016	PARA USO EN LA INAURACION DEL PROYECTO DE CONSTRUC
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	14,100.00	20/12/2016	PARA USO EN LA INAURACION DE LOS PROYECTOS JARDIN
461	EBER GOMEZ GOMEZ	873.00	05/12/2016	MEJORAMIENTO DE LA ESC. CARLOS MIRANDA(CONSTRUCCIO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	880.00	05/12/2016	MEJORAMIENTO DE LA ESC. MARIA TERESA ARGUETA (CAMB
461	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	5,171.07	14/12/2016	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE TRASLAD
461	EVER SUAZO MARTINEZ	4,500.00	13/12/2016	PAGO POR DESEMPEÑAR LABORES COMO ALBAÑIL EN EL PRO
461	EVER SUAZO MARTINEZ	9,000.00	01/12/2016	PAGO A NOMBRE DE EVER SUAZO MARTINEZ, QUIEN SE DE
461	EVER SUAZO MARTINEZ	4,500.00	28/12/2016	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR REALIZAR LAB
461	FERRETERIA EL BARATILLO	1,697.60	05/12/2016	MEJORAMIENTO DEL KINDER UBICADO EN LA COLONIA POLA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	47,834.87	13/12/2016	REMODELACION EN CUBICULO DE BAÑOS MIXTO EN EL MERC
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	49,134.58	13/12/2016	CONSTRUCCION DE TUMULO REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	76,071.07	13/12/2016	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PARQUEO DE MO
461	FERRETERIA LA FERRE	9,449.00	01/12/2016	REMODELACION DE CUBICULO DE BAÑO MIXTO EN EL MERCA
461	FERRETERIA LA FERRE	3,796.00	12/12/2016	PARA USO EN MODULOS SANITARIOS DEL PLANTEL DE OBRA
461	FERRETERIA LA FERRE	196.00	12/12/2016	INSTALACION DE BAÑOS EN EL MERCADO MUNICIPAL SAN F
461	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	1,276.24	05/12/2016	CONTRATO MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE AIRE ACONDIC
461	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	16,500.00	13/12/2016	Suministro de materiales para instalacion de 2 ai
461	JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA	143,985.00	22/12/2016	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUE,A JUAN LINDO DE LA COM
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	168.00	14/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	3,950.00	06/12/2016	PARA SER UTILIZADAS EN INSTALACION JARDINERAS DEL
461	MERLON SUAZO MARTINEZ	7,500.00	01/12/2016	PAGO A MERLON SUAZO MARTINEZ QUIEN SE DESEMPEÑA CO
461	MULTISERTEG	34,270.00	14/12/2016	INSTALACION DE 5 ESRTENCION TELEFONICAS Y REPARACI

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	150.00	05/12/2016	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR(MANO DE OBRA Y SUMINI
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	119,822.64	14/12/2016	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD (MANO DE OBRA Y S
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	234.84	05/12/2016	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL KINDER LEONARDO LAGOS(MA
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	35,180.00	07/12/2016	CONTRATO MEJORAMIENTO KINDER COLONIA JARIN
461	R.Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	250.00	05/12/2016	REMODELACION INSTALACIONES SANITARIAS
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	39,652.46	01/12/2016	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (APS) EN LA COL. I
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	970.59	05/12/2016	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL I ETAPA(MANO DE OBR
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	57,550.05	07/12/2016	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR(I ETAPA DE LA 2DA PLA
461	ROBERTO ANDINO	24,650.00	14/12/2016	CONTRATO MEJORAMIENTO KINDER COLONIA ESCOTO
461	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	218.71	05/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL
461	SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL	977.50	07/12/2016	REPRACION DE BOMBA DE AGUA PARA SISTERNA EN EDIFIO
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	4,800.00	05/12/2016	MEJORAMIENTO DEL KINDER EN LA COLONIA POLANCO/ESCO
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,875.00	07/12/2016	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETES
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	6,030.00	15/12/2016	CONSTRUCCION DE TUMULO REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	9,690.00	15/12/2016	REMODELACION EN CUBICULO DE BAÑOS MIXTO EN EL MERC
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	125.00	27/12/2016	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETES
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	181,559.82	01/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL KINDER
		1,146,916.47		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES

463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	66,742.61	20/12/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA C
463	BLOQUERA UMAÑA	37,182.95	05/12/2016	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA EN LA
463	BLOQUERA UMAÑA	9,513.38	12/12/2016	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ANA ROSA RECARTE
463	CERGIO LORENZO ROMERO	15,168.00	01/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES
463	CERGIO LORENZO ROMERO	9,183.75	14/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES
463	CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA	10,882.84	14/12/2016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS S
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	18,600.03	12/12/2016	PROYECTO: Mejoramiento de vivienda a favor de la s
463	FERRETERIA EL BARATILLO	5,549.67	05/12/2016	PARAUSO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. FAUSTI
463	FERRETERIA EL BARATILLO	42,298.64	05/12/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TEMPLO EVANGELICO EN LA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	47,991.30	12/12/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 18 VIVIENDAS EN BARRIO T
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	91,848.43	07/12/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO DE IGLESIA EVANGEL
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,511.93	13/12/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. DOLORES PO
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	31,848.80	13/12/2016	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA ESTER MEJIA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	58,736.75	13/12/2016	PROYECTO. CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA SANTA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	77,542.77	13/12/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 11 VIVIENDAS EN COLONIA
463	FERRETERIA LA FERRE	7,500.00	01/12/2016	PROYECTO: FINALIZACION DE TEMPLO CATOLICO DE LA CO
463	FERRETERIA LA FERRE	45,380.00	01/12/2016	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR ABRAHAAN CASTRO RIOS
463	FERRETERIA LA FERRE	1,768.00	01/12/2016	PARA USO EN DONACION AL SEÑORA MATHA BEATRIZ BASQU
463	FERRETERIA LA FERRE	33,603.00	01/12/2016	MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA(AMPLIACION Y CAMBIO

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	FERRETERIA LA FERRE	26,264.00	01/12/2016	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JOSE IGNACIO ALVARAD
463	FERRETERIA LA FERRE	10,488.00	12/12/2016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAD CONSTRUCCION DE PISOS CO
463	JAIME MELENDEZ	35,313.00	01/12/2016	MEJORAMIENTO DE 33 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISO
463	JAIME MELENDEZ	9,237.08	01/12/2016	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISOS S
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	3,891.13	05/12/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE PISOS
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	2,471.02	15/12/2016	CONTRATO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	17,750.12	21/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	31.25	27/12/2016	CONTRATO MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	17,170.95	21/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	16,670.00	12/12/2016	PROYECTO: Construccion de vienda a favor de la señ
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	18,851.88	07/12/2016	MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS(CONSTRUCCION DE PISOS
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	19,055.10	21/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES
463	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	10,800.00	19/12/2016	PAGO SEGUN CONTRATO C-079-2016 POR SERVICIO DE TRA
463	WILSON DAVID CHICAS ROMERO	31,110.00	01/12/2016	MEJORAMIENTO DE 32 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISO
463	WILSON DAVID CHICAS ROMERO	3,786.29	27/12/2016	MEJORAMIENTO DE 32 VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE PISO
		835,742.67		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

464	BANCO DE OCCIDENTE	29,475.60	06/12/2016	PAGO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL CONF
464	BLOQUERA UMAÑA	3,262.50	12/12/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	FERRETERIA EL BARATILLO	17,937.05	05/12/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD AG
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	11,693.65	13/12/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	FERRETERIA LA FERRE	11,416.00	01/12/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	912.50	05/12/2016	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS POTABLE (MANO DE
464	MUNDO DEL PVC	238,331.75	19/12/2016	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDA
464	NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ	8,450.01	21/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE 23 PILAS MOVIBLES
		321,479.06		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

465	BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,484.00	14/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,047.20	21/12/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE SISTEMA
465	GASOLINERA UNO	6,218.10	22/12/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA SISTEM
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	656.25	05/12/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	625.00	05/12/2016	CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS SANITARIAS(MANO DE OBR
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	812.50	05/12/2016	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS SANITARIAS(MANO DE OBR
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	86,220.00	14/12/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	155,325.95	19/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS SANITARIAS
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	562.50	27/12/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE LETRINAS SAN
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	2,500.00	05/12/2016	CONSTRUCCION DE 26 LETRINAS SANITARIAS (MANO DE OB
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	219,592.50	07/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE 46 LETRINAS SANITARIAS

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	MARCIO ARITA RIVERA	33,800.00	14/12/2016	CONTRATO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
		527,844.00		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES URBANOS

466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	49,671.85	01/12/2016	PROYECTO: FINALIZACION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINC
466	BANCO DE LOS TRABAJADORES	43,226.00	14/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
466	BILL JOSEPH ARGUETA RAMOS	118.66	05/12/2016	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUAS PLUVIALE
466	CONCRETOS EL SOCIO	151,550.00	21/12/2016	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA DE LA CI
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	71,453.04	07/12/2016	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS(MANO DE OBRA Y SUMIN
466	EBER GOMEZ GOMEZ	15,000.00	07/12/2016	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	206,625.00	07/12/2016	REMODELACION MEDIANA DEL BULEVAR IV CENTENARIO(MAN
466	FERRETERIA EL BARATILLO	8,385.50	12/12/2016	CONSTRUCCION DE TRAGANTE, CALLE SECTOR "ALEJANDRO
466	GASOLINERA UNO	16,712.40	22/12/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
466	GASOLINERA UNO	499.14	22/12/2016	PARA USO EN LA BOMBA CISTERNA DE ESTA ALCALDIA MUN
466	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	419,753.83	01/12/2016	CONTRATO MANO DE OBRA DE PAVIMENTACION COLONIA MEJ
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	5,780.00	06/12/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRAGANTE PARA CANALIZACI
		988,775.42		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO

467	BLOQUERA UMAÑA	7,915.00	05/12/2016	Construccion de cancha de futbolito en Iglesia de
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,521.78	21/12/2016	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	241.99	12/12/2016	PARA SER UTILIZDOEN REEMPLAZO DE BREAKER EN MAL ES
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	433.00	14/12/2016	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS CORRIENTE
467	DIUNSA	9,695.76	07/12/2016	PARA USO EN PLAZA CENTRAL EN ESTA CIUDAD DE COMAYA
467	FERRETERIA EL BARATILLO	25,192.56	05/12/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN CENT
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,136.90	13/12/2016	REPARACION DE LAMPARAS EN PLAZAS PUBLICAS DE ESTA
467	FERRETERIA LA FERRE	11,040.00	01/12/2016	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA EVANGELICA EL REY SOBER
467	FERRETERIA LA FERRE	5,520.00	01/12/2016	PARA USO ENE LE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQU
467	GASOLINERA UNO	2,039.45	22/12/2016	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	4,150.00	06/12/2016	PARA SER UTILIZADAS EN COMPLEMENTO DE PLANTAS EN L
467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	104.28	05/12/2016	MEJORAMIENTO DE PARQUES(CONSTRUCCION DE VERJA PERI
467	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	259,331.00	07/12/2016	CONTRATO REHABILITACION PARQUE DE LA 21 DE ABRIL
		331,321.72		

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS

469	CARLOS ALFREDO LARA GIL	1,050.00	07/12/2016	PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LOS PASOS
469	CONSTRUCTORA ROENGE S. A. DE C. V.	59,340.00	12/12/2016	CONTRATO ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA D6
469	ENASA-HONDURAS	2,268.12	05/12/2016	CONTRATO ISNTRUCTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,000.00	22/12/2016	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION FOGONS MEJORADOS
469	IVAN A. CUEVA	29,900.00	21/12/2016	DESMONTAJE DE SEMAFORO UBICADO EN BOULEVARD ROBERT
469	JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA	7,070.00	07/12/2016	CONTRATO MEJORAMIENTO DE SEÑALES VIALES DE LA CIUD

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,000.00	22/12/2016	COORDINADOR PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE 2000 FOGON

114,628.12

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES

475	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,441.80	21/12/2016	PARA USO EN LA VOLQUETA HINO COLOR AMARILLO DE LA
475	CONCRETOS EL SOCIO	181,700.00	15/12/2016	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA TRACTOR D6 Y PATRO
475	GASOLINERA UNO	8,798.28	22/12/2016	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	1,159.89	05/12/2016	CONSTRUCCION DE 863 MTS CUADRADO DE PAVIMENTO EN C
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	725.00	05/12/2016	CONTRATO MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUEN
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	748.14	05/12/2016	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (MANO DE OBRA Y S
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	16,872.77	14/12/2016	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-098-2
475	TRANSPORTES ANDARA M.	105,784.35	22/12/2016	CONTRATO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y VOKQUETES

321,230.23

CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

481	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	9,200.00	12/12/2016	PARA SER UTILIZADAS EN INSTALACION EN CALLE FREMTE
481	FERRETERIA LA FERRE	2,850.00	01/12/2016	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE LA BALASTRE
481	MACONELEC	66,180.00	01/12/2016	CONTRATO MANO DE OBRA INSTALACION SISTEMA ELECTRIC
481	SELCOM	110,487.25	01/12/2016	AMPLIACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (INSTAL
481	SELCOM	325.00	05/12/2016	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA C

189,042.25

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

514	CARLOS MIRANDA	20,300.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	DEYSI SAGRARIO FUNEZ SANCHEZ	2,500.00	01/12/2016	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DEYSI SAGRARIO FUNEZ SA
514	FRANCISCO MACHADO LOPEZ	2,500.00	07/12/2016	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO MACHADO LOPEZ VECINO DE
514	KATERIN YULIETH RIOS MARTINEZ	2,000.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	12,900.00	07/12/2016	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,750.00	13/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	22/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS

51,450.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO

524	ADA CELINA MONTOYA MARTINEZ	5,000.00	15/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
524	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,800.00	20/12/2016	PARA USO EN LA DECORACION DEL PASEO NAVIDEÑO A REA
524	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	19,600.00	20/12/2016	PARA USO EN DONACION A LA PLOCIA PREVENTIVA UNIDAD
524	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	27/12/2016	ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA BRIGADA M
524	ANTONIO FERRERA CANO	5,000.00	19/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A NOMBRE DE ANTONIO F
524	BANCO DE LOS TRABAJADORES	390,600.00	01/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO EDUCATIVO BENEFICIANDO
524	BANCO DE LOS TRABAJADORES	60,000.00	01/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DEL BONO EDUCATIVO MUNICIPAL
524	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,000.00	14/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
524	BANCO DE LOS TRABAJADORES	272,250.00	15/12/2016	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES BRINDADA A

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	29,950.66	21/12/2016	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE MBPS, INSTALADO E
524	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	13,125.00	21/12/2016	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
524	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	27/12/2016	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA
524	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	2,700.00	07/12/2016	PARA USO EN ATENCION A PERSONAL VOLUNTARIO EN LOS
524	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	2,750.00	07/12/2016	PARA USO EN APOYO A LA FERIA DE LA SALUD QUE SE R
524	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	6,800.00	21/12/2016	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL VOLUNTARIO EN LOS
524	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	27/12/2016	VIGILANTE DE LA PLAZA LA INDEPENDENCIA.
524	CARLOS GERARDO ARCHAGA CANTOR	5,000.00	19/12/2016	CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS EN ELABORACION DE PA
524	CARLOS MIRANDA	15,100.00	06/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
524	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARADO	9,000.00	22/12/2016	ODONTOLOGO EN EL CESAMO DR. FRANCISCO RODRIGUEZ DE
524	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	27/12/2016	DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MUSICA.
524	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	76,222.95	12/12/2016	PARA USO EN LA DECORACION DEL PASEO NAVIDEÑO DE ES
524	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	44,808.35	14/12/2016	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIE
524	COMITE CULTURAL COMAYAGUENSE	3,000.00	15/12/2016	PAGO A NOMBRE DEL COMITE CULTURAL COMAYAGUENSE PAR
524	COMPLEJO DE INVERSIONES SELVA VERDE	3,150.00	07/12/2016	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO Y EDIFICIO MUNICIPAL
524	CRAXEL DISCOMOVIL	6,250.00	05/12/2016	ALQUILER DE DISCOMOVIL
524	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	27/12/2016	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS DE AMISTAD
524	DELMY LETICIA CACERES MARTINEZ	750.00	05/12/2016	CONTRATO MANO DE OBRA CONFECCION DE TRAJES DE DANZ
524	DENIS EDGARDO PEREZ MENDEZ	5,000.00	15/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
524	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	27/12/2016	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA
524	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ BARAHONA	10,000.00	22/12/2016	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS DE AM
524	EDDIS ODAIR JIMENEZ GUIZA	2,000.00	27/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA
524	EDGAR MISAEL PANCHAME VELASQUEZ	9,000.00	15/12/2016	BONIFICACION POR FACILITAR CURSO DE OFIMATICA-COM
524	ELMER JOSUE ORDOÑEZ VILLAGRA	5,000.00	19/12/2016	CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS EN ELABORACION DE PA
524	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S. A.	24,466.00	06/12/2016	COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACION MEC
524	ERICK EDUARDO GUIZA AMADOR	5,000.00	19/12/2016	CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS EN ELABORACION DE PA
524	ESDRAS OMAR JIMENEZ CANTOR	5,000.00	14/12/2016	CONTRATO APOYO A ELABORACION PASEO NAVIDEÑO
524	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	27/12/2016	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
524	FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINEZ	8,000.00	01/12/2016	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR FELIPE ELEUTERIO CARRANZA
524	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	61,717.05	07/12/2016	INSTALACION DE TOPES EN CALLE DEL PASEO NAVIDEÑO Y
524	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL/EUROLABOR	438,718.14	21/12/2016	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TRANSFERENCIA DEL SEGUND
524	GASOLINERA UNO	1,514.97	22/12/2016	PARA USO EN APOYO A LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL
524	GASOLINERA UNO	800.36	22/12/2016	PARA USO EN MOTO AHM RR 200 ASIGNADA AL PROMOTOR M
524	GEORGE S SPORTS	4,600.00	15/12/2016	PARA USO EN DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA POL
524	GEORGE S SPORTS	56,120.00	19/12/2016	PARA USO EN APOYO A LA FILIAL DE ARBITROS EN DIFER
524	GILMA ONELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	27/12/2016	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL BRINDAD
524	GLORIA MARINA DIAZ LORENZO	6,000.00	19/12/2016	PAGO A NOMBRE DE GLORIA MARINA DIAZ LORENZO, EN C
524	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L.	4,000.00	21/12/2016	EVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CALIDAD SEGUN CLA

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R. L.	36,000.00	06/12/2016	PAGO POR IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE PRESUPUE
524	HOTEL SANTA TERESA	12,374.00	07/12/2016	PARA USO EN LA BRIGADA MEDICA ODONTOLOGICA A REALI
524	HOTEL SANTA TERESA	14,950.00	13/12/2016	PARA USO EN EL TALLER DE CAPACITACION Y AUTORIDADE
524	HOTEL SANTA TERESA	11,900.20	13/12/2016	PARA USO EN EN EL TALLER DE CAPACITACION AL COMITE
524	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	2,587.50	20/12/2016	PARA USO EN PREMIACION EN EL CERTAMEN NUESTRA BELL
524	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	9,200.00	20/12/2016	PARA USO EN LA PREMIACION EN EL TORNEO DE KARATE A
524	INVERSIONES LINARES	18,216.00	20/12/2016	PARA USO EN LOS ACTOS DE LA ELECCION Y CORONACION
524	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	2,650.75	20/12/2016	PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS EN LOS
524	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	3,082.00	20/12/2016	PARA USO EN ATENCION A LAS AUTORIDADES E INVITADOS
524	JESUS DUBON VALLECILLO	5,000.00	15/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
524	JORGUE LUIS FERRUFINO ESCOTO	5,500.00	27/12/2016	MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
524	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	27/12/2016	VIGILANTE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA CARIDAD.
524	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	4,320.00	21/12/2016	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION PARA LOS
524	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	30,000.00	21/12/2016	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVIL
524	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	91,875.00	21/12/2016	PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA AL COORDIN
524	JOSE LUIS GUTIERREZ PORTILLO	3,700.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA SER UTILIZADO EN
524	JOSE LUIS GUTIERREZ PORTILLO	1,300.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA SER UTILIZADO EN
524	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	22/12/2016	ODONTOLOGO EN LA GRANJA PENAL DE ESTA CIUDAD DE CO
524	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	27/12/2016	CONTRATO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS CERRO EL
524	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	15/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
524	JUNIO ESTIBEN OLIVERA VALLECILLO	5,500.00	27/12/2016	MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
524	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	27/12/2016	PROMOTORA EN LA CLINICA DE ATENCION PRIMARIA EN SA
524	KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA	2,500.00	14/12/2016	PAGO SEGUN VALE EN CONCEPTO DE PREMIO POR SER LA G
524	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	5,500.00	27/12/2016	MAESTRA INSTRUCTORA DE LA ESC. MUNICIPAL DE MUSICA
524	KENNETH ANDERSON MEDINA SANCHEZ	5,000.00	19/12/2016	CONTRATO SERVICIOS ELECTRICOS EN ELABORACION DE PA
524	LISSEN DARIELA FONSECA MACHADO	5,000.00	19/12/2016	PAGO A NOMBRE DE LISSEN DARIELA FONSECA MACHADO EN
524	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	27/12/2016	CONTRATO MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
524	LUIS FERNANDO CASTILLO DELCID	5,000.00	14/12/2016	CONTRATO APOYO A ELABORACION PASEO NAVIDEÑO
524	LUIS RUIZ LEIVA	15,000.00	27/12/2016	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFIC
524	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	776.00	07/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
524	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	18,000.00	07/12/2016	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
524	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	882.00	14/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
524	MARIA AUXILIADORA RIVERA QUIROZ	1,000.00	27/12/2016	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO ENTRE ESTA ALCALDIA
524	MARLON ALFREDO ALVARADO PADILLA	7,000.00	01/12/2016	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA SER UTILIZADO EN
524	MARYORIE YAMELY GARCIA PADILLA	1,500.00	14/12/2016	PAGO SEGUN VALE EN CONCEPTO DE PREMIO POR SER LA G
524	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	27/12/2016	PROMOTOR SOCIAL CONTRIBUIR DEL CICLO-GENERACINAL
524	MONSOL	10,206.25	30/12/2016	PARA USO EN SER INSTALADA EN ESTA CIUDAD PARA EL E
524	MULTIOFICINA	1,964.70	13/12/2016	PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	MULTISERTEG S. DE R.L	27,945.00	21/12/2016	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
524	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	22/12/2016	ODONTOLOGA POR DOS (2) HORAS DIARIAS EN EL CESAMO
524	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	4,000.00	21/12/2016	PARA USO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS (ATENCION AL T
524	NORMA IRIS PONCE ZELAYA	5,000.00	15/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
524	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,000.00	27/12/2016	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE COMISION MUNICIP
524	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	07/12/2016	CONTRATO MAESTRO DE ZAPATERIA ESCUELA DE ZAPATERIA
524	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	22/12/2016	CONTRATO MAESTRO DE ZAPATERIA ESCUELA DE ZAPATERIA
524	PROENOVIS	2,500.00	27/12/2016	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
524	RAMON ALEXIS CASTEAÑEDA DIAZ	5,000.00	15/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
524	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,000.00	27/12/2016	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO NAPOLEON BOGRA
524	RESTAURANTE LA FONDA	1,980.00	21/12/2016	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS EN
524	RITA MARIA CRUZ GALINDO	5,000.00	15/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
524	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	47,992.50	07/12/2016	CONTRATO AMPLIOACION Y MEJORAS VIA PASEO NAVIDEÑO
524	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	187.00	27/12/2016	CONTRATO AMPLIOACION Y MEJORAS VIA PASEO NAVIDEÑO
524	SERGIO FELIPE ANGELES MEDINA	18,000.00	06/12/2016	PAGO SUBSIDIO A NOMBRE DEL SEÑOR SERGIO FELIPE ANG
524	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	27/12/2016	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA COL. LAZOS D
524	SUPERMERCADO JUMBO	55,768.00	01/12/2016	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N
524	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	4,830.00	15/12/2016	INSTALACION DE TOPES EN CALLE DEL PASEO NAVIDEÑO Y
524	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	27/12/2016	CONTRIBUIR A LA RUPTURA DEL CICLO INTER-GENERACION
524	YESENIA SUYAPA BONILLA VINDEL	1,000.00	14/12/2016	PAGO SEGUN VALE EN CONCEPTO DE PREMIO POR SER LA G
		2,266,480.38		

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO

529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	679,128.07	31/12/2016	PAGO EN CONCEPTO POR TASA DE BOMBEROS
		679,128.07		

SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,850.00	20/12/2016	PARA USO EN DONACION AL INSTITUTO COMAHUACAN DE ES
572	DAMICELA ANDARA FLORES	1,600.00	20/12/2016	PARA USO EN SER COLOCADAS EN EL EDIFICIO DE ESTA A
572	DAMICELA ANDARA FLORES	1,600.00	20/12/2016	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS EMELDO BUS
572	SUPERMERCADO JUMBO	8,230.20	21/12/2016	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE LA COMISION NACI
		13,280.20		

SUBSIDIOS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO


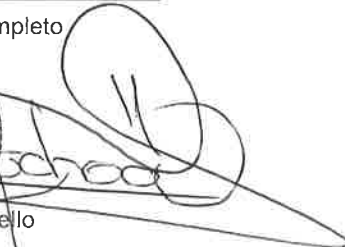
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,900.00	20/12/2016	PARA USO EN REFADA A NIÑO ESPECIAL DEL PROYECTO MA
573	AMNI MADDIEL CALIX PADILLA	5,500.00	27/12/2016	CONTRATO APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y
573	JARED DAVID DISCUA	5,500.00	27/12/2016	FACILITADOR ARTISTICO PROYECTOS DE LA NIÑEZ Y JUVE
573	NAHUM HEMRIQUE GOMEZ RAMIREZ	22,750.00	01/12/2016	INSTRUCTOR DE ALBAÑILERIA DE LA ESCUELA TALLER DE
573	RAMON CARDENAS	38,760.75	07/12/2016	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 214 ECOFOGONES EN LAS CO
573	SUPERMERCADO JUMBO	1,220.00	21/12/2016	PARA USO EN EL TALLER A DESARROLLARCE EN EL EVENTO
		75,630.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
AYUDAS PARA FUNERALES				
579	FUNERARIA SAN JOSE	1,100.00	19/12/2016	PARA USO EN EL FALLESIMIENTO DEL SEÑOR JESUS AUREL
579	FUNERARIA SAN JOSE	17,400.00	19/12/2016	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR OSCAR DAVID
579	INVERSIONES LINARES	2,300.00	20/12/2016	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL ESPOSO DE LA COMP
		20,800.00		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	672,278.69	19/12/2016	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	316,812.19	19/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 53 (CAPITAL
		989,090.88		
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	180,036.31	19/12/2016	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	19/12/2016	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 53 (CAPITAL
		401,555.30		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

Firma y sello