

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Marzo del 2017

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,401.39	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)	18,358.20	16/03/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	INSTITUTO HONDUREÑO DEL SEGURO SOCIAL	1,457.00	16/03/2017	PAGO SEGUN RETENCION EN PLANILLA A EMPLEADOS
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	489,819.61	20/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	31,272.23	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	19,391.78	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,402.78	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	21,983.55	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,302.78	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	20/03/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	27,238.55	20/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	36,330.05	20/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	41,735.92	21/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	18,806.08	21/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	16,212.00	21/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	12,554.84	21/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	11,000.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES
		977,936.66		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	31,500.00	30/03/2017	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE AL P
		31,500.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	23,000.00	06/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES
114	ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA	6,000.00	09/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES
114	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	13,125.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE DECIM

114	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	14,000.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES
		56,125.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	JUAN BAUTISTA NUÑEZ RUIZ	6,400.00	15/03/2017	PAGO A NOMBRE DE JUAN BAUTISTA NUÑEZ RUIZ, EMPLEAD
115	RICXA MARIA GUZMAN	1,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
115	AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA	8,700.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2016-2017
115	CARMELINDA ALFARO BANEGAS	8,800.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	19,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	MIRNA MARITZA ANDINO ZEPEDA	19,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017
115	JERSON ALEXANDER DAMAS ALMENDARES	11,000.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
		73,900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)	40,734.04	16/03/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,734.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,976.38	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,095.68	16/03/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
121	BANCO ATLANTIDA	1,330.00	20/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO ATLANTIDA	4,598.38	20/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,492.11	20/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	44,441.88	21/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	26,080.25	21/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	9,129.00	21/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	122,387.40	21/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,391.36	23/03/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR TRA
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	20,991.36	23/03/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR TRA
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	23/03/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR TRA
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	23/03/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR TRA
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	23/03/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, POR TRA
121	BANCO DE OCCIDENTE, S.A	1,457.00	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CUATA PATRONAL Y DEDUCCION DE
121	BANCO DE OCCIDENTE, S.A	3,664.48	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETEN
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	31,602.91	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCI
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,367.66	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCI
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	13,568.55	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCI
121	CARMEN MARÍA SUAZO BETANCOURT	6,057.24	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCI

121	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	6,568.55	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCC
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,375.36	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCC
121	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,075.36	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCC
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,013.19	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCC
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,171.26	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCC
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	18,130.44	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCC
121	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	18,904.05	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCC
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	19,475.36	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2017 SEGÚN CONTRATO PCC
121	BANCO DE OCCIDENTE	9,118.55	23/03/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZO 2017 A PLA
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,620.00	23/03/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MARZO 20
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	29/03/2017	MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	JUAN DE JESUS ACOSTA GARCIA	3,500.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DEL DECI
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,628,998.23	30/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,135,652.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	NECTALI BANEGAS CHACON	13,000.00	29/03/2017	MOTORISTA
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,000.00	30/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		19,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,000.00	30/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		6,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDRES	4,000.00	01/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES
126	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	4,000.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBETO RODRIGUEZ HERNANDEZ E
126	EDDA REGINA ULLOA	3,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE DECIMO CUARTO MES
126	CRISTIAN LIZANDRO GARCIA VELASQUEZ	4,000.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES
126	RONY LEANDRO ALVARADO MORENO	2,500.00	15/03/2017	PAGO A NOMBRE DE RONY LEANDRO ALVARADO MORENO, EMP
126	MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ	5,000.00	15/03/2017	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ EN CO
		22,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,787.12	16/03/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA
128	BANCO DE OCCIDENTE, S.A	2,995.15	23/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CUATA PATRONAL Y DEDUCCION DE
		11,782.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	LUIS ALONZO TEJEDA JIMENEZ	10,000.00	01/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
		10,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	800.00	01/03/2017	PAGO FONDOS POR HABER REALIZADO MATRIMONIO CIVIL A
161	HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA	42,074.86	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES, POR LABORAR PARA
		42,874.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	125,304.58	03/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NAC. DE ENERGIA ELECTR
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	4,111.32	09/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION
211	BANCO DE OCCIDENTE S.A	809.95	16/03/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIO DONDE ESTAN U
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,445.82	17/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,845.53	23/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION
		141,517.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	BANCO DE OCCIDENTE S.A	1,173.36	16/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS DE
		1,173.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,155.60	02/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO UTILIZADO EN LAS OFI
214	BANCO DE OCCIDENTE S.A	822.83	16/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA OFICINA DEL
214	HONDUTEL	1,737.49	23/03/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNT
214	HONDUTEL	25,556.10	30/03/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ES
214	BANCO DE OCCIDENTE S.A	369.65	30/03/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, POR S
		30,641.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	4,739.89	29/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$200.00
		4,739.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	BANCO DE OCCIDENTE, S.A	8,129.88	23/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DEL
216	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	12,494.46	23/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE INTENET MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017, SEGUN DOCU
216	HONDUTEL	17,765.21	30/03/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET
		38,389.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
219	COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACIONES	10,225.46	21/03/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDAD
		10,225.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUIS RUIZ LEIVA	60,000.00	29/03/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI
		60,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	62,527.89	16/03/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
		62,527.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	TALLER OMAR	7,740.00	01/03/2017	REPARACION DE LA VOLQUETA COMPACTADORA MARCA FREIG
243	CAMOSA	22,669.95	01/03/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA PATROL JOHN DEERE 670C
243	MACONSA	862.50	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	1,200.00	08/03/2017	REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO A
243	RECTIFICACIONES DEL VALLE	10,580.00	15/03/2017	REPARACION (OVERHAUL COMPLETO) EN EL CAMION CISTER
243	REPUESTOS Y TALLER MIRANDA	1,800.00	22/03/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PAT
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	2,400.00	22/03/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YA
243	TRANSPORTES MEDINA	2,875.00	30/03/2017	REPARACION DE VOLQUETA MARCA GMC N° 6 COLOR CAFE A
		50,127.45		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	39,960.96	30/03/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
		39,960.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	45,000.00	29/03/2017	ASESORIA LEGAL
		45,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	FILADELFO ACOSTA	7,000.00	02/03/2017	SERVICIOS TECNICO DE CAPACITACION
		7,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	ERNESTO FERNANDO BERRIOS LOPEZ	9,700.00	09/03/2017	DEVOLUCION DEL 10% POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE

259	UNITED PRODUCE	42,500.00	30/03/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DE LA
		52,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
264	SEGUROS LAFISE	28,390.00	10/03/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGURO I
		28,390.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	5,963.69	31/03/2017	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		5,963.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	02/03/2017	REEMBOLSO DE 1 VIATICO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A E
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,100.00	02/03/2017	REEMBOLSO DE 1 VIATICO POR VIAJE A SIGUATEQUE A P
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	5,290.00	09/03/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,304.00	09/03/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGUN DOCUMENT
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	750.00	09/03/2017	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE DE COMAYA
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	3,230.00	16/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A PAR
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	850.00	16/03/2017	REEMBOLSO DE VIATICO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A RET
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,800.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	INMER ACOSTA SOTO	1,410.00	30/03/2017	PAGO EN CONSEPTO DE REEMBOLSO DE GASTO DE VIAJE A
		17,384.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA	12,700.00	03/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETO
274	CARLOS MIRANDA	39,826.42	08/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR
		52,526.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	08/03/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	1,500.00	09/03/2017	AGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,125.00	09/03/2017	AGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	09/03/2017	AGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	MIGUEL EDGARDO CORTES MEJIA	750.00	09/03/2017	AGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPON
279	TRANSPORTE GAD	9,800.00	09/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A JOVENES DEL GRUP
		14,675.00		

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

291	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	5,140.01	01/03/2017	PARA USO EN VISITA A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
291	SUPERMERCADO JUMBO	19,613.00	01/03/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	SUPERMERCADO JUMBO	8,870.00	01/03/2017	PARA USO EN EL VELATORIO DEL SEÑOR CARLOS ACOSTA I
291	SUPERMERCADO JUMBO	9,780.00	01/03/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON DIRIGENTES DE L
291	DANILO HUMBERTO PALACIOS ACOSTA	10,875.00	01/03/2017	ALQUILER DE DISCOMOVIL
291	HOTEL CASA GRANDE	1,783.65	08/03/2017	PARA USO EN ATENCION A VISITAS DE LA COMISION DEL
291	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	3,425.00	08/03/2017	PARA USO EN GIRA EDUCATIVA A VARIAS COMUNIDADES DE
291	YENI XIOMARA CASTILLO CLAROS	4,400.00	09/03/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE REUNIÓN DE TRABAJO Y PLANIF
291	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A DE C.V	21,356.95	09/03/2017	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE SAL
291	M&O CORPORATION S DE RL	4,720.00	16/03/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	HOTEL SANTA TERESA	1,347.18	21/03/2017	PARA USO EN ATENCION AL SEÑOR RAMIRO COLINDREZ PAR
291	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	2,790.00	21/03/2017	PARA USO EN VARIAS GIRAS EDUCATIVAS A REALIZAR EN
291	DANILO HUMBERTO PALACIOS ACOSTA	1,437.50	22/03/2017	ALQUILER DE SONIDO PARA PROMOVER EL CAVILDO ABIER
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	300.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	HOTEL SANTA TERESA	73,599.00	23/03/2017	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES Y
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	6,400.00	24/03/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN PAR
		175,837.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	76.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		76.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,552.50	02/03/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION SOBRE EL SANZAMI
311	YESSANIA DAVID JIMENEZ	6,727.50	08/03/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE PORPORACION M
311	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE	3,000.00	23/03/2017	COMPRA DE 150 BOTELLONES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS D
311	CARLOS MIRANDA	3,213.00	29/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
		14,493.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	COMERCIAL SANTA RITA	11,385.00	21/03/2017	PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL NUEVO QUE SE CONT
322	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	23,999.98	22/03/2017	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS P
322	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	683.10	22/03/2017	PARA USO EN EL PERSONAL DEL ESTADIO MUNICIPAL DE E
		36,068.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	IMPRESA DEL VALLE	13,196.25	21/03/2017	PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALD
333	GRAFICO	1,322.50	21/03/2017	PARA SER UTILIZADO EN INFORMAR Y PROMOCIONAR E INV

14,518.75

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	444.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		444.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	MACONSA	26,813.40	01/03/2017	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO EN EL CAMION MARCA
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	4,200.00	30/03/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN LA MOTOCICLE
		31,013.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	FARMACIA SANTA FE	4,982.00	08/03/2017	Para uso en el botiquin de empleados municipales p
		4,982.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
355	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	17,595.00	22/03/2017	PARA USO EN MARCAJE DE CANCHA DE ESTADIO MUNICIPAL
		17,595.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CAMOSA	6,611.58	01/03/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA PATROL JOHN DEERE 670C
356	MACONSA	1,575.50	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA
356	MACONSA	2,156.66	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	449.03	07/03/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO DE ESTA ALCAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,756.14	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DT 175 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.46	07/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,624.96	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION MITSUBICHE DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,735.10	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,633.50	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	27,780.77	07/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	580.64	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,701.22	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,814.80	07/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	726.70	07/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	CEMCOL	2,631.79	08/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA RETROEXC
356	GASOLINERA UNO	449.33	08/03/2017	PARA USO EN MOTO ZUSUKI COLOR BLANCO CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	731.30	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLR GRIS DOBLE CABINA NIS
356	GASOLINERA UNO	4,071.44	08/03/2017	PARA USO EN MOTO AHMN RR 200 ASIGNADO AL PROMOTOR



356	GASOLINERA UNO	179.16	08/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	9,647.76	08/03/2017	PARA USO EN MOTO PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVICION
356	GASOLINERA UNO	906.90	08/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	447.90	08/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	1,814.00	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	35,651.02	08/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	2,180.10	08/03/2017	PARA USO EN EL TRACTOR D5K DE ESTA ALCALDIA MUNICI
356	GASOLINERA UNO	18,473.66	08/03/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	GASOLINERA UNO	1,237.15	08/03/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO	4,795.28	08/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS MAZDA BT 50 DOB
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,129.60	08/03/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	1,455.50	08/03/2017	PARA USO EN ELVEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NIS
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	12,412.57	09/03/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
356	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	300.00	09/03/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DE
356	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTE	218.90	16/03/2017	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO CON PLACA NO
356	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTE	1,269.50	16/03/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTE	8,835.00	16/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MKU
356	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTE	6,596.36	16/03/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERCACIONAL 7800 DE ESTA
356	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTE	396.80	16/03/2017	PARA USO EN WUIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	DISTRIBUIDORA DE PETROLEO Y LUBRICANTE	1,979.04	16/03/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GIS DOBLE CABINA AMA
356	REPUESTOS Y TALLER MIRANDA	1,090.00	22/03/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PAT
356	CAMOSA	2,042.06	22/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA PATROL J
356	MACONSA	1,368.50	22/03/2017	REEMPLAZO DE ACEITE DEL SISTEMA DE TRANSMISION DEL
356	MACONSA	2,577.05	22/03/2017	REEMPLAZO DE ACEITE DEL SISTEMA DE TRANSMISION DEL
356	ARNALDO TORRES RUBIO	530.00	23/03/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORT
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	10,635.05	23/03/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2017, SEGUN DOCUMENTACION
356	CEMCO	4,393.79	30/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA MARCA INTE
356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	250.00	30/03/2017	REMMBOLSO POR TRANSPORTE DE 6 JOVENES DEL TALLER D
		208,024.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	EQUILAB	3,341.00	22/03/2017	PARA USO EN ASEO DE TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE I
358	EQUILAB	34,109.50	22/03/2017	PARA USO EN SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINA D
		37,450.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	808.96	22/03/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE SUPERV
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,900.00	22/03/2017	PARA SER UTILIZADOS EN LABORES DE ACARREO DE ASERR

364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,640.94	22/03/2017	PARA USO EN EXTENSIONES DE SOLDADORAS ASIGNADAS AL
364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,868.00	22/03/2017	PARA USO EN EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA
364	COHORSIL	7,853.00	23/03/2017	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE VIVER
		24,070.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	LA ARMERIA	2,946.88	21/03/2017	PARA SER UTILIZADOS EN ABASTECIMIENTO DE MUNICION
		2,946.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
375	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,000.00	22/03/2017	PARA USO EN COBERTURA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS E
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	EQUILAB	25,243.65	22/03/2017	PARA USO EN ASEO DE TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE I
391	EQUILAB	40,573.15	22/03/2017	PARA USO EN SUMINISTRO EN LAS DIFERENTES OFICINA D
		65,816.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	METRO CAFE	173,511.17	09/03/2017	PARA USO EN OFICINA DE RELLENO SANITARIO
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	855.00	22/03/2017	PARA USO EN IMPRESION DE DIPLOMAS DE ESCUELA MUNIC
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,300.00	22/03/2017	PARA USO EN ELECTRICISTAS, PARA TRANSPORTE DE HERR
392	DECOM	1,377.50	22/03/2017	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO
392	DECOM	3,951.70	22/03/2017	PARA USO EN SELLA CARNE QUE SALE DEL RASTRO MUNICI
		181,995.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	LLANLIG	1,800.00	01/03/2017	REPARACION DE SUSPENSION DE LA VOLQUETA FREIGHTLINE
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	8,027.99	01/03/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA XT-225 ASIG
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	7,155.02	01/03/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 112251 POR SUMINIST
396	CAMOSA	202,070.16	01/03/2017	REPARACION DE LA MAQUINARIA PATROL JOHN DEERE 670C
396	MACONSA	16,023.44	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA MARCA INTE
396	MACONSA	2,300.84	01/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA MAZDA
396	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,434.72	02/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUES
396	CEMCOL	12,026.82	08/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MAQUINARIA RETROEXC
396	METRO CAFE	350.00	09/03/2017	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A I
396	PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A.	46,509.94	15/03/2017	REPARACION (OVERHAUL DE MOTOR) EN EL CAMION CISTER
396	CEMCOL	28,740.18	15/03/2017	SUMINISTRO DE 2 JUEGOS DE PUNTAS Y 2 JUEGOS DE CUC

396	MOVESA	1,039.99	15/03/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI DR-200 ASIG
396	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	2,860.00	21/03/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	12,407.35	22/03/2017	REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS EN MAL ESTADO E
396	REPUESTOS Y TALLER MIRANDA	500.00	22/03/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PAT
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	217.89	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCOL	11,882.77	22/03/2017	REEMPLAZO DE BATERIAS EN MAL ESTADO EN EL TRACTOR
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	6,222.50	22/03/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO XT-2
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	3,199.99	22/03/2017	REEMPLAZO DE KIT DE TRACCION EN MOTOCICLETA YAMAHA
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,129.98	22/03/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE CARBURADOR EN
396	CAMOSA	37,402.83	22/03/2017	REEMPLAZO DE CUCHILLAS DE CORTE EN LA MAQUINARIA P
396	MACONSA	340.87	22/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
396	MACONSA	1,463.70	22/03/2017	REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA RETROE
396	MACONSA	218.50	22/03/2017	REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS DE LA VOLQUETA PO
396	MACONSA	4,176.12	22/03/2017	REEMPLAZO DE ESPARRAGOS DE RIN EN LA VOLQUETA MARC
396	MACONSA	27.60	22/03/2017	REEMPLAZO DE ACEITE DEL SISTEMA DE TRANSMISION DEL
396	FERRETERIA LA FERRE	6,500.00	22/03/2017	REPARACION DE PLATAFORMA DE METAL DE VOLQUETAS DEL
396	CEMCOL	4,240.23	30/03/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA MARCA INTE
396	CEMCOL	6,946.18	30/03/2017	REEMPLAZO DE ALTERNADOR EN LA RETROEXCAVADORA CATE
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,100.00	30/03/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN LA MOTOCICLE
		434,315.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	SUPERMERCADO JUMBO	254.00	01/03/2017	PARA USO EN FUMIGACION DE LA OFICINA ADMINISTRATI
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	76.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	990.00	22/03/2017	PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA DEL RELLENO SANI
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	128.00	22/03/2017	PARA SER UTILIZADAS EN LABORES PROPIAS DE LA ALCAL
399	DECOM	170.99	22/03/2017	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO
399	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	95,226.00	23/03/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTE PARA EL DESARROLLOS DE LAS ACTI

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.	12,766.10	02/03/2017	PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	5,380.83	08/03/2017	PARA USO EN OFICINA DE CONTRIBUCION POR MEJORAS (F
421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	2,497.00	08/03/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
421	METRO CAFE	780.00	09/03/2017	PARA USO EN OFICINA DE POLICIA MUNICIPAL
421	ALMACEN EL JORDAN	7,680.00	22/03/2017	PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
421	LA CASA DEL INGENIERO	7,038.00	22/03/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO P
421	DISTRIBUIDORA MIRANDA	2,800.00	30/03/2017	PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL (LIC.

421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	4,994.00	30/03/2017	PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
		43,935.93		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	HONDURAS COMPUTER TRADING S DE RL	11,735.00	23/03/2017	PAGO POR COMPRA DE UN EQUIPO SCANNER PARA DIGITALIZAR TODA LA DOCUMENTACION
		11,735.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	2,500.00	08/03/2017	PARA USO EN LAS OFICINA ADMINISTRATIVA DEL RELLEN
		2,500.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
442	CEMCOLOMERCIAL S.A. DE C.V.	3,036,000.00	21/03/2017	PARA USO EN RECOLECCION DE BASURA EN ESTA CIUDAD D
		3,036,000.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
449	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	61,340.01	01/03/2017	SUMINISTRO DE EQUIPO DE CORTE PARA USO EN TRABAJOS
		61,340.01		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,353.04	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
461	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	129,327.56	07/03/2017	CONTRATO CONSTRUCCION ACCESO AL SOTANO ANFITeatRO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	252,823.00	07/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-287-2016 PO
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	3,300.00	08/03/2017	PARA USO EN RESANAMIENTO DEL TERRENO DE ESTADIO MU
461	PINTURAS AMERICANAS	1,836.00	21/03/2017	PARA USO EN PINTADO DEL AULA DE SEGUNDO GRADO DE L
461	ECO INVERSIONES	57,960.00	22/03/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE ASPERSORES EN
461	GRAFICO	7,354.25	22/03/2017	PARA SER UTILIZADOS EN ROTULA DEL DEPTO. DE OBRAS
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,415.00	22/03/2017	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE LABORES PROPIAS
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,896.82	22/03/2017	PARA SER UTILIZADOS EN IDENTIFICAR DIFERENTES PUNT
461	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	418.60	22/03/2017	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE REPARACION POR
461	LA CASA DEL COLOR	2,395.45	22/03/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTAD
461	LA CASA DEL COLOR	15,414.60	22/03/2017	AMPLIACION DE TEJADO DE ANDENES EN LAS INSTALACION
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,545.84	22/03/2017	ELABORACION DE PUERTAS PARA LOS CONTENEDORES QUE S
461	FERRETERIA LA FERRE	6,674.00	22/03/2017	PARA USO EN MEJORA DE LAS INSTALACIONES HIDROSANIT
461	FERRETERIA LA FERRE	119,136.00	22/03/2017	AMPLIACION DE TEJADO DE ANDENES EN LAS INSTALACION
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	147,160.78	23/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-113-2016 PO
461	BOMOUSA / BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S. A.	158,856.18	23/03/2017	REEMPLAZO DE MOTORES EN MAL ESTADO A LAS BOMBAS DE
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	91,735.90	30/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-315-2016 PO

1,014,603.02

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,400.00	01/03/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS EN LA COLONI
463	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,151.76	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
463	CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA	19,112.57	07/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-377-2016 PO
463	WILSON DAVID CHICAS ROMERO	10,697.00	15/03/2017	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-378-2016 P
463	BLOQUERA UMAÑA	15,592.85	22/03/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SRA. MARIA ELE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	55,371.00	22/03/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA SUSANA RODRIGUEZ
463	FERRETERIA EL BARATILLO	2,270.01	22/03/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA DE LA
		106,595.19		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	18,548.92	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, S
		18,548.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	71,850.00	01/03/2017	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO NO.C-277-20
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,062.50	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,627.65	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE COMPACTACION DE MATERI
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	13,195.00	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	9,135.00	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	6,552.00	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	10,080.00	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	67,858.00	09/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-299-2016 PO
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,929.75	22/03/2017	CONSTRUCCION DE COLECTORES, CAJAS DE REGISTRO, Y M
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	36,877.97	30/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		238,167.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA S. de.	130,000.50	01/03/2017	MANTENIMIENTO CALLE PINTADO DE TERRACOTA
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	148,175.94	01/03/2017	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-156-2016
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	8,015.50	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	705.98	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,354.80	07/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	649,934.95	07/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-312-2016 PO
466	ROBERTO LAGOS JUARES	28,768.61	07/03/2017	CONSTRUCCION DE TRAGANTES
466	CONSTRU M. A. R., S. DE R. L.	15,487.09	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA

466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	17,129.14	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT
466	CONSTRU M. A. R., S. DE R. L.	48,749.89	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	36,941.00	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	40,133.85	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
466	GASOLINERA UNO	2,176.80	08/03/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BAJAR NIVEL DE CALLE E
466	LAZARUS & LAZARUS	27,494.73	21/03/2017	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO EN EST
466	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	35,335.42	22/03/2017	CONSTRUCCION DE DOS TUMULOS EN CALLE DE HONDUTEL H
466	FERRETERIA LA FERRE	5,994.00	22/03/2017	REPARACION DE TRAGANTE SECTOR DE LA ESCUELA CABAÑA
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	50,662.03	30/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,250,560.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	11,500.00	01/03/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CONSTR
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,173.44	07/03/2017	PARA USO EN WUIRIELES DE DTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
467	GASOLINERA UNO	1,622.76	08/03/2017	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	COMERCIAL Y FERRETERIA FAMACO S DE RL	7,050.01	15/03/2017	PARA USO EN LA CANCHA DE FUTBOLITO DEL BARRIO LA I
467	DIUNSA	28,750.00	15/03/2017	PARA USO EN CANCHA DE BALONCESTO DE BARRIO SAN FRA
467	LA FLORESTA S. DE R. L.	33,000.00	22/03/2017	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE RECONST
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	23,676.17	22/03/2017	PARA SER UTILIZADAS EN INSTALACION EN DIFERENTES M
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,037.73	22/03/2017	CONSTRUCCION DE BARANDALES PARA JARDINERAS EN SECT
467	FERRETERIA EL BARATILLO	18,970.34	22/03/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CONSTR
		133,780.45		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,000.00	01/03/2017	CONTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	01/03/2017	PROGRAMA PILOTO VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	01/03/2017	PRYECTO VIDA MEJOR
469	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L.	761,373.26	09/03/2017	CONTRATO AMPLIACION DEL SISTEMA DE RELLENO SANITAR
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	6,972.50	29/03/2017	CONTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	6,910.00	29/03/2017	PROGRAMA PILOTO VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	6,910.00	29/03/2017	PROYECTO VIDA MEJOR
469	OTTO CASTLLO ACOSTA	8,614.50	29/03/2017	CORDINADOR DE CONSTRCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
469	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L.	1,878,139.86	30/03/2017	CONTRATO AMPLIACION DEL SISTEMA DE RELLENO SANITAR
		2,689,920.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,799.02	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS

475	FERRETERIA EL BARATILLO	4,760.08	22/03/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE EN LA COMUNI
475	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	34,150.00	30/03/2017	ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE ARENA
475	CONCRETOS EL SOCIO	147,200.00	30/03/2017	ALQUILER DE PATROL Y CISTERNA
475	CONSTRU M.A.R. S. DE R. L.	378,946.23	30/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-333-2016 P
		567,855.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	MACONELEC	94,342.98	15/03/2017	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-380-2016 P
481	FERRETERIA MACONELEC	10,481.10	21/03/2017	INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA PARTE
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	21/03/2017	PARA USO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA C
481	FERRETERIA EL BARATILLO	3,761.51	22/03/2017	PROYECTO: ELECTRIFICACION (MEJORAMIENTO DE ALUMBRA
		113,285.59		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,000.00	01/03/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	SALVADOR FONSECA	2,000.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR SALVADOR FONSECA, VECINO
514	NORA ISABEL FUNEZ SANTOS	2,500.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA NORA ISABEL FUNEZ SANTO
514	LUZ MARINA CABRERA IRIAS	1,500.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LUZ MARINA CABRERA IRIA
514	MARIANA DE JESUS OSORIO AGUILAR	800.00	01/03/2017	PAGO A NOMBRE DE MARIA DE JESUS OSORIO AGUILAR, EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	07/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,800.00	15/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MIRIAM GUADALUPE MEZA SANCHEZ	800.00	17/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MIRIAM GUADALUPE MEZA S
514	ZOILA MARIA ORTIZ RUIZ	1,500.00	17/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA ZOILA MARIA ORTIZ RUIZ
514	NOHEMY REYES RODRIGUEZ	3,000.00	17/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PRA SER UTILZA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	20/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,800.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	NORA ISABEL FUNEZ SANTOS	2,000.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	CARLOS MIRANDA	4,900.00	29/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	29/03/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,750.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,400.00	30/03/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	CARLOS ALFREDO SIERRA OSORIO	900.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ	2,000.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PAR
514	ROSA ALBA AMAYA VASQUEZ	2,000.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	ALBA LUZ MALDONADO VALENZUELA	2,000.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	DULCE CELESTE CALIX GOMEZ	2,000.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	CRISTOFER ALEXANDER ORDOÑEZ MELENDEZ	2,500.00	30/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
		99,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	389,954.41	01/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	194,675.03	31/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE INGRESOS POR TASA DE BOMBEROS
		584,629.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
544	CDE MIPYME DE LA REGION VALLES DE COMAYAGUA	173,150.00	16/03/2017	SEGUNDA TRANSFERENCIA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADE
544	CDE MIPYME DE LA REGION VALLES DE COMAYAGUA	380,000.00	16/03/2017	PRIMERA TRANSFERENCIA PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDAD
		553,150.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	01/03/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	01/03/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y J
573	KEILA SARAHÍ RIVAS LAINEZ	6,000.00	01/03/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	SUPERMERCADO JUMBO	3,450.00	01/03/2017	PARA USO EN ELEVENTO DE RENDICION DE CUENTAS POR L
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	4,000.00	01/03/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	MARIO ORTEGA MARTINEZ	42,372.00	01/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-374-2016 PO
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	24,000.00	01/03/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	9,600.00	01/03/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	HOTEL SANTA TERESA	24,174.50	02/03/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 111412 POR SUMINIST
573	ARGOS HONDURAS SA DE C V	71,806.53	08/03/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 196 ECOFOGONES EN LA COM
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	749.81	08/03/2017	PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
573	FERREAGRO	3,930.00	08/03/2017	PROYECTO: APOYO A PROYECTOS DE JOVENES (SR. EVERSO
573	BODEGA RAMON	2,573.00	08/03/2017	PROYECTO: APOYO A LA SRA. LIZETH ABIGAIL ZEPEDA EN
573	IMPACTOS S. DE R.L.	2,750.00	09/03/2017	ROYECTO: APOYO A LA SRA. GUADALUPE YANETH CRUZ PAR
573	GEORGE S SPORTS	111,320.00	09/03/2017	PARA USO EN APOYO A DIFERENTES LIGAS DE FUTBOL EN
573	GEORGE S SPORTS	34,500.00	09/03/2017	PARA USO EN DONACION A EQUIPOS VARIOS DE FUTBOL D
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	45,937.50	09/03/2017	PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA AL COORDIN
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	15,000.00	09/03/2017	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVIL
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,562.50	09/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
573	CANDIDO RODRIGUEZ	4,000.00	16/03/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
573	ELVIN OMAR PON COREA	2,089.00	17/03/2017	DESEMBOLSO DE FONDOS QUE SERAN DESTINADOS EN LA PR
573	GEORGE S SPORTS	18,631.15	17/03/2017	PARA USO EN DONACION A EQUIPOS DE FUTBOL DE LA CAT
573	RAMON CARDENAS	30,870.00	21/03/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 196 ECOFOGONES EN LAS CO
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	528.00	22/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	65,872.00	22/03/2017	PARA USO EN APOYO A CAMPEONATOS DE FUTBOL DE LA CA
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	8,832.00	22/03/2017	PARA USO EN PREMIACION DE LAS LIGAS DE FUTBOL ESCO



573	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	14,000.00	27/03/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	27/03/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y J
573	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	6,000.00	27/03/2017	APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA (NIÑEZ Y JU
573	CARLOS MIRANDA	17,200.00	29/03/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	PROENOVIS	2,500.00	29/03/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	29/03/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	30/03/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	30/03/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	30/03/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	6,000.00	30/03/2017	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
573	COMERCIAL Y TAPICERIA DEVIN	2,160.00	30/03/2017	PARA SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENT
573	BANCO DE LOS TRABAJADORES	144,000.00	30/03/2017	PAGO SEGUN PLANILLA EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVIL
		778,207.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	1,100.00	22/03/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA NOLVIA C
579	FUNERARIA SAN JOSE	7,750.00	22/03/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE INES
		8,850.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	8,400.00	01/03/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	4,000.00	15/03/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
581	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	15/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	15/03/2017	MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS
581	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	15/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	15/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET
581	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES	5,300.00	15/03/2017	BIBLIOTECARIA
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	5,300.00	15/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	5,300.00	15/03/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	15/03/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	15/03/2017	MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT
581	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	15/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA
581	NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA	5,300.00	15/03/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L
581	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	15/03/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	15/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	15/03/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	5,300.00	16/03/2017	BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA
581	MARIBEL VALENZUELA GOMEZ	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA LA MO

581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	16/03/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	10,600.00	16/03/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	16/03/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	16/03/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	16/03/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	16/03/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	16/03/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	6,000.00	16/03/2017	ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	10,600.00	16/03/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRRIGUEEZ DE LA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	20,000.00	16/03/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	10,600.00	16/03/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	16/03/2017	ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	12,000.00	16/03/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	11,000.00	16/03/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	16/03/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	16/03/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	LESY GUILLEN GUILLEN	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C
581	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	5,300.00	16/03/2017	ESCUELA DE INGLES EN LA ESCUELA VINDEL DE ESTA CIU
581	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	16/03/2017	MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN
581	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	5,300.00	17/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C
581	ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	17/03/2017	MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	DIAMAR SARAI ROJAS GALEANO	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	5,300.00	17/03/2017	MAESTRO EN EL CENTERO DE EDUCACION BASICA NICOLAS
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	17/03/2017	BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE

581	ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI
581	SUYAPA RIOS ORRELANA	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO
581	MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR
581	MARLEN SUYAPA ZAVALA HENRIQUEZ	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA CARLOS MIRANDA C
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	17/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DR. JOAQUIN S
581	PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA	5,000.00	17/03/2017	INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	17/03/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	2,000.00	17/03/2017	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,500.00	17/03/2017	MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE
581	MARIA ELENA GUTIERREZ	1,000.00	17/03/2017	MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	17/03/2017	MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	17/03/2017	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	17/03/2017	MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA .	1,500.00	17/03/2017	MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE
581	VANESSA DANIELA BONILLA FLORES	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	17/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI
581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	5,300.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	5,300.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ORLIN XIOAMARA ELVIR SARA VIA	8,000.00	21/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	4,000.00	27/03/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
581	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	27/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	27/03/2017	MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS
581	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	27/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET
581	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES	5,300.00	27/03/2017	BIBLIOTECARIA
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	5,300.00	27/03/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	27/03/2017	MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT
581	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA

581	NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L
581	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	5,300.00	27/03/2017	BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA
581	MARIBEL VALENZUELA GOMEZ	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA LA MO
581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	27/03/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	LESY GUILLEN GUILLEN	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C
581	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	5,300.00	27/03/2017	ESCUELA DE INGLES EN LA ESCUELA VINDEL DE ESTA CIU
581	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN
581	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C
581	ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	27/03/2017	MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	27/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	DIAMAR SARAI ROJAS GALEANO	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	5,300.00	28/03/2017	MAESTRO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA NICOLAS
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	28/03/2017	BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE
581	ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI
581	SUYAPA RIOS ORRELANA	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO
581	MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR
581	MARLEN SUYAPA ZAVALA HENRIQUEZ	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA CARLOS MIRANDA C
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	28/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DR. JOAQUIN S
581	PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA	5,000.00	28/03/2017	INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE
581	VANESSA DANIELA BONILLA FLORES	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI

581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	5,300.00	28/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	28/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	5,300.00	28/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	28/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	28/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	28/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	28/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	28/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ	10,600.00	28/03/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	MILADIS SARAHÍ AGUILAR HERNANDEZ	10,600.00	28/03/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA	10,600.00	28/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA HUMBERTO MOR
581	GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA	10,600.00	28/03/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	BESSY ANABEL JIMENEZ RAMOS	10,600.00	28/03/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	10,600.00	28/03/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA	10,600.00	28/03/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	5,300.00	28/03/2017	MAESTRA EN LA CEB COMALHUCAN DE LA COMUNIDAD DE VA
581	ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO	5,300.00	28/03/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA RURAL JUAN DE
581	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	2,600.00	28/03/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	SHADIA EDITH CERNA CARRANZA	10,600.00	28/03/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	29/03/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	29/03/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	29/03/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	29/03/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	29/03/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	29/03/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	6,000.00	29/03/2017	ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	5,300.00	29/03/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	10,000.00	29/03/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	29/03/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	29/03/2017	ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	29/03/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	29/03/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	29/03/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	29/03/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	29/03/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	ORLIN XIOAMARA ELVIR SARAVIA	8,000.00	29/03/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
581	GILMA INELIA GUZMAN LAZO	3,000.00	29/03/2017	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM

581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	2,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,500.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE
581	MARIA ELENA GUTIERREZ	1,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	29/03/2017	MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA .	1,500.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA
581	CLAUDIA RODARIO TURCIOS MEJIA	2,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEOREB DE LA ZARCITA
581	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	2,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEPREB LA ZARCITA
581	NIDIA YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	2,000.00	29/03/2017	MAESTRA DEL CEPREB DEL QUEBRACHO
581	NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE	2,000.00	29/03/2017	CONTRATO BONIFICACION EDUCADOREAAS CEPREB
581	JULIO CESAR RECARTE MARTINEZ	2,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA LEONCIO S VALLE
581	MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ	2,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	JINY XIOMARA PADILLA CONTRERAS	2,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	4,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEPREB, NUEVA VALLADOLID CAPIRO
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	4,000.00	29/03/2017	MAESTRA DE CEPREB, DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	14,400.00	30/03/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
		1,024,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	665,903.62	17/03/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	306,578.56	17/03/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 56 (CAPITAL
		972,482.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	186,411.38	17/03/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	17/03/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 56 (CAPITAL
		407,930.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	EBER GOMEZ GOMEZ	121,303.86	01/03/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-259-2016 PO
751	EBER GOMEZ GOMEZ	4,839.10	01/03/2017	PAGO GARANTIA 5% GARANTIA DE CALIDAD DE OBRA, SEGU
751	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,621.53	02/03/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
751	JOSE GUMERCINDO MOLINA YANEZ	7,471.35	07/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
751	FORMULARIOS STANDARD	30,866.00	09/03/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.111467 POR SUMINISTR
751	COHORSIL	164,016.00	09/03/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.110661 POR SUMINISTR
751	WALTER OMAR PADILLA	6,068.00	15/03/2017	PAGO AMPLIACION NO.1 SEGUN CONTRATO C-388-2016 POR
751	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	6,259.20	15/03/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT

751	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	7,889.95	22/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
751	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	6,554.40	22/03/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	470.01	22/03/2017	PARA SER UTILIZADAS EN CIERRE DE CALLES CON OCACIO
751	FERRETERIA LA FERRE	7,662.00	22/03/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	SELCOM	17,341.50	30/03/2017	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-350-2016 P
751	MACONELEC	8,856.45	30/03/2017	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-110-2015 POR INS
751	MACONELEC	9,092.30	30/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTR
751	MACONELEC	4,468.50	30/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTR
751	MACONELEC	14,087.50	30/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTR
751	MACONELEC	30,604.25	30/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTR
751	MACONELEC	14,173.35	30/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTR
751	MACONELEC	27,956.65	30/03/2017	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTR
		491,601.90		

Contador (a) Municipal

**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**

Nombre completo



Firma y sello