

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Reporte de gastos
Corresponde al mes de Julio del 2017

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,401.39	04/07/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,523.80	13/07/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	CARLOS MIRANDA	31,272.23	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	18,867.22	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	490,251.38	19/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,402.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	27,402.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,402.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,402.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	19/07/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	7,124.00	19/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,152.29	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	78,363.43	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	15,934.00	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,528.48	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	7,612.15	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,018,999.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	10,500.00	06/07/2017	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE A LA
		10,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	RAMON FLORENTINO RAMIREZ	6,700.00	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	ZOILA TRINIDAD ROMERO RECARTE	8,500.00	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P

115	JOSE NAPOLEON CANALES BONILLA	9,500.00	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	GERMAN DANILO ORELLANA CASTILLO	6,800.00	06/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	LEODORO RIVERA GUTIERREZ	6,600.00	10/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	CANDELARA MARTINEZ	6,400.00	18/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	21,666.67	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 (
115	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	19,000.00	20/07/2017	PAGO VACACIONES (REMUNERADAS) COMPENSADAS CON TIEM
115	FREDY ARNALDO GOMEZ	17,500.00	20/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
		102,666.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,135.01	13/07/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,135.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,976.38	04/07/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	06/07/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,095.68	13/07/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJ
121	BANCO ATLANTIDA	2,965.99	19/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,492.11	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	48,772.36	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	9,908.00	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	28,370.43	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	114,471.72	19/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	31,593.51	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017 SEGÚN COM
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,351.44	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017 SEGÚN COM
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	13,480.08	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017 SEGÚN COM
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,565.64	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017 SEGÚN COM
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,022.36	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017 SEGÚN COM
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,100.96	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017 SEGÚN COM
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	18,145.63	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017 SEGÚN COM
121	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	19,475.36	19/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULIO 2017 SEGÚN COM
121	BANCO DE OCCIDENTE	9,146.77	19/07/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,501.00	19/07/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES
121	BANCO DE OCCIDENTE S.A	3,664.48	20/07/2017	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A LOS E
121	BANCO DE OCCIDENTE S.A	1,457.00	20/07/2017	PAGO DEL IHSS DE DUCIDO A LOS EMPLEADOS DEL PROYEC
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,391.36	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, POR TRA
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	20,991.36	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, POR TRA

121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, POR TRA
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, POR TRA
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	20/07/2017	PAGO CORRESPNDIENTE AL MES DE JULIO 2017, POR TRAB
121	CRISTIAN DANIEL ESCOBAR VASQUEZ	4,000.00	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, POR TRA
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	26/07/2017	PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,629,955.33	28/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,097,415.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,000.00	28/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		11,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	48,000.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	25,000.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	14,000.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	CARMEN MARIA SUAZO BETANCOURT	7,540.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	7,000.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	7,000.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	6,500.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	4,640.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	902.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	20,000.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	16,666.67	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	ERIK FERNANDO GUILLLEN ZELAYA	20,000.00	13/07/2017	PAGO DE CATORCEAVO MES DE JULIO 2016 A JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO P
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	16,458.00	13/07/2017	PAGO POR DEDUCCION DE PRESTAMO DE PAGO ANTICIPADO DE CATORCEAVO
126	JOSE MARIA PASTRANA	2,550.00	18/07/2017	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE MARIA PASTRANA EMPLE
126	EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA	2,400.00	18/07/2017	PAGO A NOMBRE DE EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA EMP
		198,656.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,787.12	13/07/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2017, SEGUN DOCUMENTACION ADJ
128	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,995.15	20/07/2017	PAGO DE CUOTA PATRONAL IHSS EN BENEFICIO DE LOS EM
		11,782.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	LUIS ALONZO TEJEDA JIMENEZ	23,700.00	18/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI

23,700.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	MARIA ARSENIA CANALES	138,368.21	01/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES QUE LE CORRESPOND
161	JERYDEE NYCKOLLE CARCAMO UMANZOR	10,668.52	06/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR HAB
161	CARMEN MARIA SUAZO BETANCOURT	40,813.72	20/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DESEMPEÑÁNDOSE COM
161	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	38,004.15	20/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DESEMPEÑÁNDOSE COM
161	LEONEL ENRIQUE BONILLA YANES	35,184.24	20/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DESEMPEÑÁNDOSE COM
161	ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA	5,700.00	26/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES (REMUNERADAS 18 DIA
161	BANHCAFE	14,025.99	26/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION SALDO DE PRESTAMO
161	EDUARDO RIVERA GUTIERREZ	2,974.01	26/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	RIGOBERTO MEDINA PINEDA	7,600.00	26/07/2017	PAGO 20 DIAS DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 NO G
		293,338.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	762.26	10/07/2017	PAGO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	6,793.74	20/07/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE JUNIO 2017, SEGUN DOCU
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	56,602.23	28/07/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (EEH) ANTES EMPRESA
		64,158.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	270.00	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	37,097.68	18/07/2017	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, DICHO SERVICIOS
		37,367.68		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	18,131.97	03/07/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
214	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	17,489.21	13/07/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
214	HONDUTEL	1,881.22	20/07/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE JUNIO 2017, SEGUN DOC
		37,502.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	4,719.96	27/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$200.00
		4,719.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	23,140.64	03/07/2017	PAGO POR EL SUMINISTRO DE TELEFONO FIJO E INTERNET

216	HONDUTEL	24,223.88	13/07/2017	PAGO POR EL SUMINISTRO DE TELEFONO FIJP E INTERNET
216	HONDUTEL	179.54	20/07/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE JUNIO 2017, SEGUN DOC
		47,544.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUIS RUIZ LEIVA	20,000.00	26/07/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI
		20,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,750.00	06/07/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
		33,750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	TRANSPORTES MEDINA	82,000.00	05/07/2017	MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA REVISION Y REPARACIO
243	CEMCOL	30,365.25	05/07/2017	REPARACION DEL CONTROL DE VALVULAS DEL SISTEMA HI
243	INVERSIONES MALDONADO	6,500.00	05/07/2017	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y SISTEMA DE LEV
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	300.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	REPARADORA DE LLANTAS " DANIEL "	4,743.38	18/07/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL LLANTAS DEL EQUIPO
243	INVERSIONES MALDONADO	10,850.00	18/07/2017	REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL Nª 0
243	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,285.73	20/07/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2017, SEGUN DOCUME
243	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,215.00	26/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION MATRICULA DE LOS V
243	INVERSIONES MALDONADO	1,100.00	26/07/2017	REPARACION DE SISTEMA DE TRANSMISION DE LA VOLQUET
243	INVERSIONES MALDONADO	2,300.00	26/07/2017	REPARACION DEL CAMION MARCA ISUZU NPR COLOR BLANCO
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	2,000.00	27/07/2017	REPARACION DE SISTEMA DE ENGRANAJES DE PRENSA EN L
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	2,500.00	27/07/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA MODELO AG-2
		155,159.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	13,750.00	06/07/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
		13,750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO	13,926.09	06/07/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-034-2017 HONORARIOS POR BRIN
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	25/07/2017	ASESORIA LEGAL
253	OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO	16,973.57	26/07/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-034-2017 HONORARIOS POR BRIN
		45,899.66		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	BANCO DE OCCIDENTE S DE R L	6,706.25	05/07/2017	PAGO POR RETENCION DE 12.5% DEL IMPUESTO SOBRE LA
259	ETHELINDA YISELL MEJIA VELASQUEZ	22,947.75	13/07/2017	PAGO DEL 35% A LA PRESENTACION DEL DISEÑO DE LA AP
259	MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ	33,750.00	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL CONTRATO PASVC-034-2017 CONSULTORÍA PO
259	GRANT THORNTON	83,745.90	20/07/2017	PAGO DE SEGUNDA FACTURA POR EL 30% POR ENTREGA DE
259	SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO	33,750.00	27/07/2017	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL TOTAÑ, POR
		180,899.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR S DE R L	90,530.00	05/07/2017	PAGO POR IMPRESION DE MATERIAL PARA TALLERES Y VIS
263	CENTRO DE IMPRESION FULLCOLOR S DE RL	111,990.00	20/07/2017	IMPRESION DE MANUALES PARA PARTICIPANTES EN DIPLOM
		202,520.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	10,930.44	31/07/2017	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		10,930.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	GALAXIA TV CANAL 60	4,000.00	04/07/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,000.00	04/07/2017	PUBLICIDAD
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	04/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	04/07/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	04/07/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	04/07/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	04/07/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	CANAL 40	6,000.00	04/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,000.00	04/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MARTIN ANTONIO CHAHIN FLORES	3,000.00	04/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	04/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	04/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. D	5,000.00	04/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	04/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	05/07/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,900.00	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE
266	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	4,900.00	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE
		68,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	638.00	05/07/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	5,000.00	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	13/07/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE JUNIO 2
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	13/07/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE JUNIO 2
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	896.00	13/07/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDGAR RENE LOPEZ MONTOYA	1,088.00	13/07/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	360.00	13/07/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	850.00	13/07/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
		10,332.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	10,321.63	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
274	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	10,321.63	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
274	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	10,321.63	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
274	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	10,321.63	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
274	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	10,321.63	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
274	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	10,321.63	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
274	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	8,257.30	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
274	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	6,192.97	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
274	JOSE ANTONIO DE JESUS GONZALES ANGELES	4,128.65	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL COMISIONADO MUN
274	ANA SUSANA MONTES CALDERON	8,257.30	19/07/2017	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A
		88,766.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	AMMY MAGDIEL CALIX PADILLA	2,895.90	05/07/2017	REEMBOLSO POR PAGO DE TRANSPORTE DE SAN SALVADOR A
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	4,140.00	13/07/2017	ANTICIPO PARA PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE VARI
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	4,140.00	20/07/2017	ANTICIPOM PARA PAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	3,899.14	27/07/2017	ANTICIPO PARA PAGO DE TRANSPORTE EN VIAJE DE COSTA
		15,075.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	2,093.40	04/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	M&O CORPORATION S DE RL	13,185.00	05/07/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER Y R
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	371.50	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	CRAXEL DISCOMOVIL	250.00	06/07/2017	ALQUILER DE SONIDO PARA LAS SELEBRACIONES EGLESIAS
291	YESSENIA DAVID JIMENEZ	4,830.00	11/07/2017	PARA USO EN ATENCION A LA CORPORACION MUNICIPAL EN

291	RESTAURANTE EL TORITO	11,375.15	11/07/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION CON EJECUTIVOS D
291	D BARROS	1,897.50	11/07/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE ALCLADES MUNI
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	YENI XIOMARA CASTILLO	12,000.00	13/07/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS I
291	D BARROS	1,899.80	18/07/2017	PARA USO EN LOS EVENTOS CULTURALES DEL SEGUNDO CON
291	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	3,425.00	18/07/2017	PARA USO EN VARIAS GIRAS A DIFERENTES COMUNIDADES
291	INVERSIONES LINARES	2,587.50	20/07/2017	PARA USO EN ATENCION AL SEGUNDO CONGRESO LATINOAME
291	CONSERTA S.A.	5,760.00	20/07/2017	PARA USO EN ATENCION DE VISITAS
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	17,280.00	20/07/2017	PAGO POR AMENIZAR CON MARIMBA EN EVENTOS MUNICIPAL
291	EDWIN FERNANDO VALLADARES	31,360.00	20/07/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A TALLER DE CAPA
291	M&O CORPORATION S DE RL	36,185.00	20/07/2017	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN TALL
291	MARIBEL CHAVEZ PADILLA	8,600.00	20/07/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	HOTEL SANTA TERESA S DE RL	16,475.00	20/07/2017	COMPRA DE ALIMENTACION A PARTICIPANTS EN TALLER CO
291	CIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ	1,700.00	20/07/2017	PAGO DE ALQUILER DE 17 MESAS PARA UTILIZARSE EN TA
291	CENTRO SAN FRANCISCO	7,955.00	27/07/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER CON
291	HOTEL SANTA TERESA S DE RL	111,114.00	27/07/2017	PAGO DE LAIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTE
		290,843.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	252.00	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	VICTOR MANUEL CHICAS	125.00	06/07/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAS DE FUEGO
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	830.00	11/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	76.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	5,000.00	20/07/2017	PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJE DEL PERSONAL
299	RONY OMAR ORELLANA BENITEZ	4,100.46	20/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE (4 DIAS) A NOM
		10,383.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	1,592.24	04/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	AGUA RESTAURACION	12,648.00	11/07/2017	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 527 BOTELLONES CON AGUA
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	6,728.00	11/07/2017	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
		20,968.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	JOSE MARIO MARTINEZ COELLO	31,050.00	06/07/2017	CONFECCION DE UNIFORMES PARA POLICIA MILITAR
		31,050.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	492.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	39,008.00	12/07/2017	REEMPLAZO DE DOS LLANTAS EN MAL ESTADO EN LA MAQUI
343	LLANTIJER	11,200.00	20/07/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE LLANTAS PARA LAS 4 MOTOCICLE
		50,208.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CEMCO	8,901.92	05/07/2017	REPARACION DEL CONTROL DE VALVULAS DEL SISTEMA HI
356	MACONSA	862.50	12/07/2017	PARA USO EN MEZCLA DE COMBUSTIBLE EN WIRILES ASIGN
356	MACONSA	71,587.50	12/07/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES DE RECOLE
356	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	1,480.00	12/07/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO TOYOTA LAN
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	944.99	12/07/2017	PARA USO EN REPARACION DE BOMBA SISTERNA EN RASTRO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	220.00	12/07/2017	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLCANA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	439.90	12/07/2017	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZIKI CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	718.70	12/07/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,047.91	12/07/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	175.92	12/07/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,360.68	12/07/2017	PARA USO EN EL MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	880.00	12/07/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	40,167.42	12/07/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,487.62	12/07/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	351.92	12/07/2017	PARO USO EN MOTO ASIGNADO AL INGENIERO NESTER RIOS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	792.90	12/07/2017	PARA USO EN WIRILKES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL P
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,142.47	12/07/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MTSUBICHI CON
356	GASOLINERA UNO	663.29	13/07/2017	PAQRA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	6,301.76	13/07/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	353.80	13/07/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	7,986.38	13/07/2017	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA AL
356	GASOLINERA UNO	2,633.10	13/07/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	48,880.30	13/07/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	9,064.22	13/07/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 7400 DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	353.80	13/07/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL INGENIERO NESTER RIOS
356	GASOLINERA UNO	788.55	13/07/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	GASOLINERA UNO	549.52	13/07/2017	PRA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MAZ

356	GASOLINERA UNO	6,428.73	13/07/2017	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO P
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,268.61	13/07/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	5,104.39	13/07/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	11,842.65	20/07/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2017, SEGUN DOCUME
356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,000.00	27/07/2017	REMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO D
		260,781.45		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES YENS	4,180.00	11/07/2017	PARA USO EN ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL ED
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	94.50	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		4,274.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	FERRETERIA EL BARATILLO	5,000.00	10/07/2017	PARA USO EN BARRIDO DE CALLE DE ESTA CIUDAD DE COM
364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	599.98	12/07/2017	PARA USO EN LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION EN EL
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	299.99	12/07/2017	PARA USO EN REPARACION DE BOMBA SISTERNA EN RASTRO
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	604.79	12/07/2017	REEMPLAZO DE PISTOLAS EN MAL ESTADO EN MANGUERAS D
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,941.00	12/07/2017	PARA USO EN PINTADO DE BARANDALES A INSTALARSE EN
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,300.00	12/07/2017	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE ASEO EN EL MERC
364	CENTRAL AGRO-FERRETERA	4,239.15	20/07/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE VIVEROS MUNICIPALES EN
364	CENTRAL AGRO-FERRETERA	14,747.82	20/07/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DEMARCACIÓN DE MICROCUENCA EL PACA'
364	PRODESH S de R.L.	108,503.00	20/07/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA ESTABLECER VIVEROS FORESTALES MUNICIPA
		141,235.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES YENS	474.00	11/07/2017	PARA USO EN ASEO DEL PIZO DEL RASTRO MUNICIPAL DE
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS	497.97	11/07/2017	PARA USO EN SEPILLOS PARA LABAR EL PIZO DEL RASTRO
391	INVERSIONES YENS	7,050.35	11/07/2017	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE INTERURBA
391	DECOM	140.00	11/07/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER Y EN DEPARTAMEN
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,268.98	12/07/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
		10,431.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	100.00	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	DECOM	522.00	11/07/2017	PARA USO EN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE
392	DECOM	2,025.00	11/07/2017	PARA USO EN PROMOTORES JONAS GARCIA Y CARLOS FERNA
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	723.99	12/07/2017	PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIO

392	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	455.14	18/07/2017	PARA USO EN ATENCION DE PERSONAL Y VISITANTES DE L
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	170.00	19/07/2017	PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA Y ADMINISTRACION
392	METRO CAFE	5,910.02	19/07/2017	PARA REPARACION PC ASIGNADA A UMCM EN ESTA CIUDAD
392	METROCAFE	23,539.13	20/07/2017	PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE A LAS
392	MULTIOFICINA	4,508.00	27/07/2017	PARA USO EN EL FAX MARCA SHARP VX 8450 DE ESTA ALC
		37,953.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CEMCO	202,680.71	05/07/2017	REPARACION DEL CONTROL DE VALVULAS DEL SISTEMA HI
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	942.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	7,836.29	12/07/2017	REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	11,092.69	12/07/2017	REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE EN EL VEHICULO MARC
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	910.37	12/07/2017	REPARACION DE PUERTAS DE CONTENEDORES PARA USO EN
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,150.01	12/07/2017	PARA USO EN REPARACION DE BOMBA SISTENA EN RASTRO
		225,612.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	FERRETERIA EL BARATILLO	300.01	10/07/2017	PARA USO EN BARRIDO DE CALLE DE ESTA CIUDAD DE COM
399	DECOM	500.00	11/07/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER Y EN DEPARTAMEN
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,849.99	12/07/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS REPARACIO
399	PRODESH S de R.L.	30,110.00	20/07/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES MU
		34,760.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	2,760.00	18/07/2017	PARA USO EN ATENCION DE PERSONAL Y VISITANTES DE L
421	METRO CAFE	12,600.00	19/07/2017	PARA USO EN SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES EN E
		15,360.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
442	SU MUEBLE	147,500.00	27/07/2017	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
		147,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	ALEXANDER CRUZ MEJIA	4,136.00	01/07/2017	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR DESEMPEÑARSE
461	JOBI EXEQUIEL CRUZ ULLOA	4,136.00	01/07/2017	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR DESEMPEÑARSE
461	JOSE LUIS ADRIANO MORALES	6,300.00	01/07/2017	PAGO POR MANO DE OBRA CALIFICADA POR DESEMPEÑARSE
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	4,330.00	01/07/2017	MANO DE OBRA TRABAJOS EN EL EDIFICIO DE LA MUNICIP

461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,011.72	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	1,100.00	05/07/2017	CONTRATO VARIOS TRABAJOS EN ELEDIFICIOS MUNICIPAL
461	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	718.75	06/07/2017	MONO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DE RELA
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	93.58	06/07/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	890.72	06/07/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CLEOTILDE BOQUIN, DEMOL
461	EBER GOMEZ GOMEZ	584.49	06/07/2017	CONSTRUCCION DE AULA TECNOLOGICA , EN AGUA SALDA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	546.80	06/07/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE CE
461	DENIS ANASTACIO ALVARADO CASTRO	1,050.00	06/07/2017	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL QUE REALIZO LABORES DE LI
461	INMER ONAN RECARTE	1,050.00	06/07/2017	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL QUE REALIZO LABORES DE LI
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	123,746.49	06/07/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-293-2016 PO
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	80,425.62	06/07/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE CE
461	FERRETERIA EL BARATILLO	59,327.68	10/07/2017	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA TERMINAL DE TRANSPOR
461	FERRETERIA EL BARATILLO	11,606.97	10/07/2017	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN EL MERCADO
461	FERRETERIA EL BARATILLO	168,133.76	10/07/2017	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE
461	FERRETERIA EL BARATILLO	4,663.91	10/07/2017	PARA USO EN PINTADO DEL JARDIN DE NIÑOS AMOR Y TE
461	FERRETERIA MACONELEC	907.00	11/07/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTAL
461	FERRETERIA MACONELEC	4,255.00	11/07/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	FERRETERIA MACONCLEC	4,524.10	11/07/2017	HABILITACION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE
461	PINTURAS AMERICANAS	16,053.00	11/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO PABLO PORT
461	DIMEXSA	20,700.00	11/07/2017	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL
461	MADERAS LAS PALMAS	512.00	11/07/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	MADERAS LAS PALMAS	960.00	11/07/2017	AMPLIACION DE TEJADO DE ANDENES EN LAS INSTALACION
461	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	145.42	11/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
461	FERRETERIA LA FERRE	1,040.00	11/07/2017	ELABORACION DE BARANDALES PARA EL EDIFICIO PRINCIP
461	FERRETERIA LA FERRE	1,835.00	11/07/2017	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LAS OFIC
461	FERRETERIA LA FERRE	5,101.00	11/07/2017	CONSTRUCCION DE MURO EN LAS INSTALACIONES DE CASA
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	125.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	24,780.26	12/07/2017	PROYECTO : MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL D
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	75,907.81	12/07/2017	PAVIMENTACION DE CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	6,599.85	12/07/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	23,429.26	12/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO PABLO PORT
461	BLOQUERA UMAÑA	5,934.00	12/07/2017	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE
461	BLOQUERA UMAÑA	1,500.06	12/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO PABLO PORT
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	29,836.95	12/07/2017	PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL E
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	314.99	12/07/2017	PARA SER UTILIZADAS EN ASEO DE LA TERMINAL UNICA D
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	235.00	12/07/2017	PARA USO EN REPARACION DE BOMBA SISTERNA EN RASTRO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,215.47	12/07/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO

461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	62.20	12/07/2017	PARA USO EN REPARACION DE BOMBA SISTERNA EN RASTRO
461	RAMON CARDENAS	4,200.00	12/07/2017	CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE
461	CINY YONAORY PAZ MACIAS	12,000.00	17/07/2017	CONTRATO SUPERVISORA PROYECTOS CENTRO MUNICIPAL DE
461	LA FLORESTA S. DE R. L.	6,000.00	18/07/2017	PARA SER UTILIZADA EN REGENERACION O RESIEMBRA DE
461	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HONDURAS	15,657.00	18/07/2017	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTACION DE CALLE INTERN
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	54,483.00	18/07/2017	PARA USO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
461	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	448,131.19	18/07/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-369-2016 PO
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	87,383.59	19/07/2017	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-387-2016
461	MADERAS LAS PALMAS	7,392.00	20/07/2017	PROYECTO : MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL D
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	70,422.11	20/07/2017	MONO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CEN
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	75,651.80	20/07/2017	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, ESCOLARES,EN
461	CONSEJO DE MAESTROS DE ESCUELA MANUEL AN	250,000.00	20/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A NOMBRE DEL CONSEJO
461	AGRITROP	4,140.00	26/07/2017	REEMPLAZO DE CUCHILLAS EN MAL ESTADO EN LA MAQUINA
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	30,108.22	26/07/2017	MONO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CEN
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	115,170.30	26/07/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA MEJO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	9,518.00	26/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	109,052.33	26/07/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION DE
461	EBER GOMEZ GOMEZ	36,250.95	26/07/2017	CONSTRUCCION DE AULA TECNOLOGICA , EN AGUA SALDA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	54,508.89	27/07/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE CE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	37,806.00	27/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	JOBI EXEQUIEL CRUZ ULLOA	4,888.00	27/07/2017	PAGO POR REALIZAR LABORES COMO AYUDANDE DE ALBAÑIL
461	ALEXANDER CRUZ MEJIA	5,640.00	27/07/2017	PAGO POR REALIZAR LABORES COMO AYUDANDE DE ALBAÑIL
461	JOSE LUIS ADRIANO MORALES	9,000.00	27/07/2017	PAGO POR REALIZAR LABORES COMO ALBAÑIL EN EL PROYE
		2,147,229.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	PROMASA	186,912.02	04/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 40 VIVINDAS EN LA COMUNI
463	GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA	16,076.60	05/07/2017	CONSTRUCCION DE 33 PISOS SALUDABLES E OJOS DE AGUA
463	CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA	21,231.94	05/07/2017	MANO DE OBRA PA RA CONSTRUCCION DE 33 PISOS SOLIDA
463	VALERIO LOPEZ HERNANDEZ	7,165.40	05/07/2017	CONSTRUCCION DE 45 PISOS SALUDABLES, EN AGUA SALAD
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	2,140.08	06/07/2017	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LAS VIVIENDAS
463	FERRETERIA EL BARATILLO	109,594.76	10/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	37,895.26	10/07/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA(CONSTRUCCION D
463	FERRETERIA EL BARATILLO	30,319.52	10/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	MARCIANO RAMOS HERIQUEZ	32,463.96	10/07/2017	CONSTRUCCION DE 45 PISOS SALUDABLES, EN EL MOTOTAL
463	MADERAS LAS PALMAS	1,078.00	11/07/2017	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNID
463	FERRETERIA LA FERRE	31,908.00	11/07/2017	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR DAUBERTO RODRIGUEZ M

463	FERRETERIA LA FERRE	14,700.00	11/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR MODESTO DIA
463	FERRETERIA LA FERRE	16,397.00	11/07/2017	MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO REVELACION DIVIN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	35,416.77	12/07/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA DELMIRA BARRIOS G
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	42,522.98	12/07/2017	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	41,463.51	12/07/2017	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	BLOQUERA UMAÑA	43,235.68	12/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. FANY ALVAR
463	BLOQUERA UMAÑA	8,125.33	12/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO REVELA
463	BLOQUERA UMAÑA	6,250.25	12/07/2017	CONSTRUCCION DE IGLESIA DE DIOS MISIONERA EN LA CO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	41,838.07	12/07/2017	PARA EN DONACION DEL SR. NAPOLEON LOPEZ EN COMUNID
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,510.10	12/07/2017	Mejoramiento de vivienda de la Sra. Irma Montesino
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	24,305.81	12/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	40,149.00	12/07/2017	CONSTRUCCION DE IGLESIA DE DIOS MISIONERA DE LA CO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,800.00	12/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	44,676.05	18/07/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 16
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	22,701.24	18/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA CO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	27,241.48	18/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	131,122.39	18/07/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 51
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	80,089.99	18/07/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 31
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	114,959.11	18/07/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 44
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	10,988.00	26/07/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-052-2017 POR SERVICIO DE TRA
463	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	8,824.00	26/07/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-079-2016 POR SERVICIO DE TRA
		1,244,102.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	562.50	06/07/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE SIS
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	381,954.52	06/07/2017	CONSTRUCCION DE ACUADUCTO, EN LA COMUNIDADES DE: E
464	FERRETERIA EL BARATILLO	20,999.29	10/07/2017	CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DEL SITIO EN
464	FERRETERIA LA FERRE	28,075.00	11/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	72,260.25	12/07/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PILAS MOBILES EN LA COMU
464	NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ	11,592.07	26/07/2017	CONSRUCION DE 74 PILAS PARA AGUA POTABLE EN EL SIT
		515,443.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	156,588.75	05/07/2017	CONSTRUCCION DE 31 LETRINAS CON CIERRE HIDRAULICO,
465	MARCIO ARITA RIVERA	7,853.60	05/07/2017	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA INSTALACION DE D
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	6,250.00	06/07/2017	CONSTRUCCION DE 71 LETRINAS CON SIERRE HIDRAULICO
465	GASOLINERA UNO	2,097.00	13/07/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE EXVACACION PAARA LA IN

465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,076.00	13/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	18,282.50	19/07/2017	CONSTRUCCION DE 71 LETRINAS CON SIERRA HIDRAULICO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	8,797.50	19/07/2017	CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS CON CIERRE HIDRAULICO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	105,135.00	20/07/2017	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS SANITARIAS
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,491.00	26/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		325,571.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	281,576.89	04/07/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (SECTOR CALLEJON SAGRARI
466	CONSTRUCTURA ROENGE S.A. DE C.V	51,600.00	05/07/2017	ALQUILER DE RETROESCAVASARA Y VOLQUETA PARA PROYEC
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	1,750.00	06/07/2017	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE CAJA PUENTE EN COLO
466	FERRETERIA EL BARATILLO	19,853.54	10/07/2017	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA Y MARTELINEADO
466	MADERAS LAS PALMAS	839.99	11/07/2017	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LOURDES
466	MADERAS LAS PALMAS	1,456.00	11/07/2017	REPARACION DE CALLE EN EL BOULEVAR 4TO CENTENARIO
466	FERRETERIA LA FERRE	5,034.00	11/07/2017	REPARACION DE TRAGANTES EN DIFERENTES PUNTOS DE ES
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,788.48	12/07/2017	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	21,114.00	13/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	MADERAS HERNAN	1,400.00	18/07/2017	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO EN EST
466	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HONDURAS	31,313.99	18/07/2017	SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN EL BOULEVAR 4TO CEN
466	MADERAS LAS PALMAS	5,779.79	20/07/2017	ENCOFRADO EN FUNDICION DE LOSA DE CONCRETO EN CAJA
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,491.00	26/07/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	RICARDO DAVID RODRIGUEZ MARTINEZ	363,062.07	26/07/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5
466	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	17,972.00	26/07/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-052-2017 POR SERVICIO DE TRA
466	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	1,950.00	26/07/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-079-2016 POR SERVICIO DE TRA
		812,981.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	611.56	06/07/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS, PARA LA CONSTRUCCION D
467	BLOQUERA UMAÑA	3,437.64	12/07/2017	CONSTRUCCION DE GRADERIAS (FINALIZACION) EN LA COM
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	19,954.26	12/07/2017	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	18,545.09	12/07/2017	CONSTRUCCION DE GRADERIAS (FINALIZACION) EN LA COM
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,586.70	12/07/2017	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	GASOLINERA UNO	2,113.74	13/07/2017	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	78,000.58	26/07/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAR
467	CONCRETOS EL SOCIO	112,000.00	26/07/2017	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA
		236,249.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	19,885.20	05/07/2017	LA CONSTRUCCION DE 196 ECO FOGONES EN LA COMUNIDAD
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	335.21	06/07/2017	LA CONSTRUCCION DE 196 ECO FOGONES EN LA COMUNIDAD
469	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	16,211.99	10/07/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
469	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	7,559.07	10/07/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
469	FERRETERIA LA FERRE	18,182.00	11/07/2017	AMPLIACION DE BARANDAL PARA DIVISION DE VIAS DE CA
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	19,733.78	12/07/2017	CONSTRUCCION DE PARQUEO PARA MOTOCICLETAS Y BICICL
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	10,159.56	12/07/2017	CONSTRUCCION 10 DE ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE R
469	RAMON CARDENAS	31,657.50	12/07/2017	Construccion de Ecofogones en la comunidad de Conc
469	ENASA HONDURAS	186,702.50	18/07/2017	PROYECTO CONSTRUCCION DE 191 ECOFOGONES EN LAS COM
469	ENASA HONDURAS	9,775.00	18/07/2017	CONSTRUCCION DE 10 ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE R
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,062.17	18/07/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 69 ECOFOGONES MODELA JUS
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	28,694.37	18/07/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 79 ECOFOGONES MODEL JUST
469	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L.	340,670.60	19/07/2017	CONTRATO AMPLIACION DEL SISTEMA DE RELLENO SANITAR
469	INVERSIONES CARBAJAL S. DE R.L.	208,273.34	19/07/2017	CONTRATO AMPLIACION DEL SISTEMA DE RELLENO SANITAR
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	2,828.94	19/07/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
469	ESTRUCTURAS METALICAS JIMENEZ	134,819.97	19/07/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION DE
469	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	16,508.50	20/07/2017	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-328-2016 POR EJE
469	ANGEL AGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	25/07/2017	PROGRAMA PILOTO VIDA MEJOR
		1,084,059.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	140,879.75	05/07/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUEN
475	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	98,769.89	05/07/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-333-2016 P
475	LUIS FELIPE ANDARA MARTINEZ	124,740.00	05/07/2017	ALQUILER DE PATROL PARA CONFORMACION Y CUNETEO DE
475	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	929.91	06/07/2017	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
475	CONCRETOS EL SOCIO	48,000.00	10/07/2017	ALQUILER DE VOLQUETAS DE 5 MTS. DE COMAYAGUA HACIA
475	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	17,583.88	10/07/2017	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,430.80	12/07/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	GASOLINERA UNO	8,388.00	13/07/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
475	TRANSPORTES ANDARA M. S. DE R. L.	187,259.63	20/07/2017	CONTRATO CONFORMACION Y CUNETEO DE CALLES DE TIERR
475	ARGOS HONDURAS SA DE C V	43,404.78	26/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SENDERO PANACOMA EN LA C
475	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	21,686.00	26/07/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-079-2016 POR SERVICIO DE TRA
475	TRANSPORTES ANDARA M.S. DE R. L	145,458.75	26/07/2017	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE,
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	45,434.86	26/07/2017	MONO DE OBRA Y SUMUNISTROS PARA PAVIMENTO DE CALLE
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	168,758.95	28/07/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PAVIMENTACION II ET
		1,063,725.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	FERRETERIA EL BARATILLO	6,782.00	10/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA
481	SELCOM	67,342.75	10/07/2017	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL VILCAN
481	FERRETERIA MACONELEC	46,568.10	11/07/2017	ILUMINACION EN LAS INSTALACIONES DEL PUENTE DE HIE
481	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	21,289.97	12/07/2017	PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD PALO
481	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	239,200.00	18/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
481	SELCOM	66,700.50	26/07/2017	INSTALACION ELECTRICA DE LINEA PIMARIA Y SECUNDARI
		447,883.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	24,600.00	01/07/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	CARLOS MIRANDA	13,200.00	04/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,600.00	05/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ANA GABRIELA SANCHES REYES	2,000.00	06/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, PARA SER UTI
514	MARHA LILIAN SORIANO TEJEDA	1,500.00	06/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	GLORIA ALBA GUZMAN	1,500.00	06/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	S.T. MEDIC	38,000.03	06/07/2017	PARA DONACION A PERSONAS DISCAPACITADAS EN ESTA
514	BLANCA CARMINA SORTO BONILLA	3,000.00	11/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA USO EN CO
514	SUYEN EUCEDA DELCID	2,000.00	11/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,660.97	12/07/2017	PARA USO EN DONACION AL JOVEN JEFERSON DAVID RECA
514	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	176.00	12/07/2017	PARA USO EN DONACION AL JOVEN JEFERSON DAVID RECA
514	MARIA LUISA FLORES JIMENEZ	3,000.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MARIA ELENA DOMINGUEZ	2,000.00	12/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	RENE AGUSTIN HERNANDEZ MORENO	1,500.00	18/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,950.00	21/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,950.00	25/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	26/07/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	16,300.00	26/07/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	EDUARDA RODRIGUEZ	2,000.00	26/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILZ
514	PETRONA MEJIA IRIAS	2,000.00	26/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PAR
		158,437.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	CRUZ ROJA HONDUREÑA	10,000.00	01/07/2017	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA SER UTILIZADA E
		10,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	167,867.12	31/07/2017	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS TASA DE BOMBEROS
		167,867.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
541	AMHON	1,039,048.00	31/07/2017	PAGO MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
		1,039,048.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
542	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	283,020.00	31/07/2017	PAGO MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
		283,020.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
544	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	3,000.00	05/07/2017	BONIFICACION POR SERVICIO DE FACILITACION DEL CURS
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	MULTIOFICINA	1,589.30	13/07/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESUELA REPUBLICA DE HOND
		1,589.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	PROENOVIS	2,500.00	01/07/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	01/07/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	01/07/2017	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
573	CARLOS ALBERTO PERDOMO	15,000.00	01/07/2017	PARA USO EN SER ENTREGADA S ALOS ALCALDES AUXILIAR
573	LOURDES NIRVANA RIOS PEREZ	60,000.00	01/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL SEGUIJ
573	LOURDES NIRVANA RIOS PEREZ	18,000.00	01/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE MOVILIZACION PARA DAR
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	45,937.50	01/07/2017	PAGO SEGUN CONTRATO 321-A-17 POR CONCEPTO DE ASIST
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,562.50	01/07/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION Y RENTA
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	15,000.00	01/07/2017	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVIL
573	FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA	75,490.00	01/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS SOBRANTES
573	CARLOS MIRANDA	7,000.00	04/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	3,593.75	05/07/2017	ENTRENADOR DE FUTBOL DE ESMUDE
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	156.25	06/07/2017	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL
573	CRAXEL DISCOMOVIL	125.00	06/07/2017	ALQUILER DE SONIDO EN EL EVENTO BREAK DANCE
573	CRAXEL DISCOMOVIL	1,259.00	06/07/2017	CELEBRACION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 29 DE MA

573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	4,380.00	06/07/2017	PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA, PARA
573	SANTOS ALVARADO	6,000.00	06/07/2017	PAGO A NOMBRE DE SANTOS ALVARADO EN CONCEPTO DE SU
573	JOSE GERARDO SANCHEZ LOPEZ	6,000.00	06/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO COMO APOYO A LIGAS BU
573	FERRETERIA EL BARATILLO	6,840.11	10/07/2017	PARA DONACION A OFICINAS DEL ICF COMAYAGUA PARA CO
573	FERRETERIA EL BARATILLO	14,802.99	10/07/2017	PROYECTO : APOYO A PROGRAMAS DE LA MUJER , EN LA C
573	JUNIOR ARMANDO ALVARADO MACHADO	6,000.00	10/07/2017	PAGO SUBSIDIO A NOMBRE DE JUNIOR ARMANDO ALVARADO
573	SANTIAGO RODRIGUEZ AVILA	7,000.00	10/07/2017	PAGO SUBSIDIO EN APOYO LIGAS BUROCRATICAS MUNICIPA
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	60,317.50	11/07/2017	PARA USO EN PREMIACION A LIGAS DE FUTBOL MUNICIPAL
573	MADERAS LAS PALMAS	112.00	11/07/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE ELABOR
573	GEORGE S SPORTS	12,696.00	11/07/2017	PARA USO EN ETREGA A LOS EQUIPOS DE FUTBL DE LIGAS
573	D BARROS	6,785.00	11/07/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DE LA SEMANA
573	COMERCIAL SUANY	54,700.00	11/07/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
573	FERRETERIA LA FERRE	6,615.00	11/07/2017	APOYO A SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE CACAHU
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,359.95	12/07/2017	PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONE
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,982.63	12/07/2017	PARA USO EN EL GRUPO ARTISTICO DE ESTA CIUDAD DE C
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	12,803.05	12/07/2017	PARA SER UTILIZADA EN ACONDICIONAR EL CIERRE DE CA
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	14,195.00	12/07/2017	PROYECTO: APOYO A LA MICROEMPRESA (SR. JOSE ADALID
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,181.97	12/07/2017	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS EN EVENTOS
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	56,459.45	12/07/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA EN LA COMUNI
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,110.00	12/07/2017	PARA USO EN PROGRAMA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLECE
573	GASOLINERA UNO	480.83	13/07/2017	PARA USO EN APOYO A LOS TRABAJOS DE SUPERVICION DE
573	MULTIOFICINA	26,640.90	13/07/2017	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA M
573	COMERCIAL SUANY	180,826.09	13/07/2017	COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA USO EN LAS DIVERSA
573	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	898.50	18/07/2017	PAGO POR SUMINISTRO DE DE AGUA POTABLE BRINDADO A
573	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	768,189.82	19/07/2017	PAGO TRANSFERENCIA 2017 DE FONDOS COMO CONTRAPART
573	MULTIOFICINA	1,232.80	20/07/2017	PARA USO EN EL TALLER SOBRE PREVENCION DE VIOLENCI
573	CESAR AGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	24/07/2017	DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	24/07/2017	MASTRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	KEILA SARAHÍ RIVAS LAINEZ	6,000.00	24/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	5,500.00	24/07/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA, GUITARRA Y PIANO
573	PROENOVIS	2,500.00	26/07/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	26/07/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	26/07/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	26/07/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	26/07/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	26/07/2017	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
573	INVERSIONES ELECTROMAX	6,000.00	26/07/2017	APOYO A PROGRAMAS DE LA MUJER DE ESTA ALCALDIA MUN

573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	3,593.75	27/07/2017	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	3,593.75	27/07/2017	ENTRENADOR DE FUTBOL DE ESMUDE
573	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	3,000.00	27/07/2017	BONIFICACION POR SERVICIO DE FACILITACION DEL CURS
579	INVERSIONES LINARES	575.00	20/07/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEORA LIDIA REC
		1,598,796.09		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	01/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	01/07/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	01/07/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	01/07/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	01/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	01/07/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	6,000.00	01/07/2017	ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	5,300.00	01/07/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	10,000.00	01/07/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	01/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	01/07/2017	ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	01/07/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	01/07/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	01/07/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	01/07/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	01/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	ORLIN XIOAMARA ELVIR SARAVIA	8,000.00	01/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
581	GILMA INELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	01/07/2017	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM
581	ROSARIO ZEPEDA DISCUA	5,300.00	01/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO SE AGUA SALADA
581	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	6,000.00	01/07/2017	ODONTOLOGA EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	RICCY ESMERALDA ZAVALA DELCID	5,300.00	01/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PORTILLO DE LA MORA
581	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	01/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
581	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	01/07/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN LOPEZ HERNANDEZ VECINO
581	JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALES	1,000.00	01/07/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALE
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	2,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,500.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE
581	MARIA ELENA GUTIERREZ	1,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON
581	BESSY YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	01/07/2017	MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO

581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA
581	CLAUDIA RODARIO TURCIOS MEJIA	1,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEOREB DE LA ZARCITA
581	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	1,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB LA ZARCITA
581	NIDIA YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	1,000.00	01/07/2017	MAESTRA DEL CEPREB DEL QUEBRACHO
581	NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE	1,000.00	01/07/2017	CONTRATO BONIFICACION EDUCADOREAAS CEPREB
581	JULIO CESAR RECARTE MARTINEZ	1,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA LEONCIO S VALLE
581	MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ	1,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	JINY XIOMARA PADILLA CONTRERAS	1,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	2,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB, NUEVA VALLADOLID CAPIRO
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	2,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB, DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	1,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE CEPREB BENDICION DEL LS COLONIS EL ROSA
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	01/07/2017	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	JOSE ANTONIO MEDINA RIVERA	10,000.00	01/07/2017	INSTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS, DE LA ESCUELA FRAY
581	ELVIRA YANIL MEDINA VIGIL	15,900.00	01/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA, FRANCISCO MO
581	ALEX FABRICIO DELCID LOPEZ	23,850.00	01/07/2017	MAESTRO EN LA ESCUELA, ANEXO A LA REPUBLICA DE HON
581	ALMA YOLIBETH ARIAS MEJIA	15,000.00	01/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CEB RUBEN CANTARERO,
581	ROSA CORINA LOPEZ RAMOS	21,200.00	01/07/2017	MESTRA EN LA ESCUELA JOSE ELOY GUZMAN
581	FREDY ALEXANDER HERNANDEZ EUSEDA	21,200.00	01/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARCELINO PIN
581	VALESCA ELIZABETH DELCID MARCIA	15,900.00	01/07/2017	MAESTRA , EN CEB , VOLUNTADES UNIDAS
581	RENAN ALID ANGELES GUILLEN	21,200.00	01/07/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA ANTONIO JOSE RIVAS, EL QUEBR
581	GERSON NOE DOMINGUEZ BONILLA	26,500.00	01/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA RAMON ORTEGA
581	SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAS	13,073.33	01/07/2017	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS PROHECO CARLOS MIRANDA,
581	KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA	13,073.33	01/07/2017	MAESTRA DEL KINDER SANTO DOMINGO, DE LA COLONIA ES
581	KATTIA GISSELA FLORES CABALLERO	5,300.00	01/07/2017	CUBRIENDO MATERNIDAD
581	CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA	3,933.33	01/07/2017	MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA OCHOA, DEL BARR
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	17,000.00	01/07/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	CARLOS MIRANDA	600.00	04/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	CARLOS MIRANDA	1,000.00	04/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	ORGADISFA	10,400.00	11/07/2017	PROYECTO: DONACION A JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNID
581	ORGADISFA	10,400.00	18/07/2017	PROYECTO: DONACION A JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNID
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	4,000.00	24/07/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
581	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	24/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	24/07/2017	MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS
581	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	24/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET
581	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES	5,300.00	24/07/2017	BIBLIOTECARIA
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION

581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	5,300.00	24/07/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	24/07/2017	MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT
581	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA
581	NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L
581	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	5,300.00	24/07/2017	BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA
581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	24/07/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	LESY GUILLEN GUILLEN	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C
581	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	5,300.00	24/07/2017	ESCUELA DE INGLES EN LA ESCUELA VINDEL DE ESTA CIU
581	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN
581	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C
581	ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	24/07/2017	MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	5,300.00	24/07/2017	MAESTRO EN EL CENTERO DE EDUCACION BASICA NICOLAS
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	24/07/2017	BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE
581	ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI
581	SUYAPA RIOS ORRELANA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO
581	MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	24/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DR. JOAQUIN S
581	PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA	5,000.00	24/07/2017	INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE

581	VANESSA DANIELA BONILLA FLORES	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI
581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	MILADIS SARAHI AGUILAR HERNANDEZ	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	24/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA HUMBERTO MOR
581	GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	BESSY ANABEL JIMENEZ RAMOS	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	5,300.00	24/07/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA	5,300.00	25/07/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA EN LA CEB COMALHUCAN DE LA COMUNIDAD DE VA
581	ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO	5,300.00	25/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA RURAL JUAN DE
581	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	1,300.00	25/07/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	SHADIA EDITH CERNA CARRANZA	5,300.00	25/07/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	MELISSA DANIELA CACERES MALDONADO	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA LEONCIO S VALLE, DE MATA DE
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	5,300.00	25/07/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA NICOLAS MONTES DEL PORTILLO
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR DEL P
581	GERCIO JOSUE GARCIA BENITEZ	5,300.00	25/07/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZA
581	EMY ESTHER FLORES GUZMAN	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB JOSE TRINIDAD CAB
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA PRHECO CARLO
581	CRISTY MARIA CABALLERO CASTELLANOS	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA BATALLA DE LA MARADIAGA DE
581	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	5,300.00	25/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN EL CENTRO BASICO GUADAL
581	RYCKCY DALLANA LOPEZ DAMAS	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE INGLES, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASIC
581	JOSE ANTONIO MEDINA RIVERA	2,000.00	25/07/2017	INTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS, DE LA ESCUELA FRAY
581	ELVIRA YANIL MEDINA VIGIL	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA, FRANCISCO MO
581	ALEX FABRICIO DELCID LOPEZ	5,300.00	25/07/2017	MAESTRO EN LA ESCUELA, ANEXO A LA REPUBLICA DE HON
581	ALMA YOLIBETH ARIAS MEJIA	3,000.00	25/07/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CEB RUBEN CANTARERO,
581	ROSA CORINA LOPEZ RAMOS	5,300.00	25/07/2017	MESTRA EN LA ESCUELA JOSE ELOY GUZMAN

581	FREDY ALEXANDER HERNANDEZ EUSEDA	5,300.00	25/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARCELINO PIN
581	RENAN ALID ANGELES GUILLEN	5,300.00	25/07/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA ANTONIO JOSE RIVAS, EL QUEBR
581	GERSON NOE DOMINGUEZ BONILLA	5,300.00	25/07/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA RAMON ORTEGA
581	KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DEL KINDER SANTO DOMINGO, DE LA COLONIA ES
581	KATTIA GISSELA FLORES CABALLERO	5,653.33	25/07/2017	CUBRIENDO MATERNIDAD
581	SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAS	5,300.00	25/07/2017	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS PROHECO CARLOS MIRANDA,
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	25/07/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	25/07/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	25/07/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	25/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	25/07/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	6,000.00	25/07/2017	ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	5,300.00	25/07/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEEZ DE LA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	10,000.00	25/07/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	25/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	25/07/2017	ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	25/07/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	25/07/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	25/07/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	25/07/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	25/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	ORLIN XIOAMARA ELVIR SARAVIA	8,000.00	25/07/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
581	GILMA INELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	25/07/2017	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM
581	ROSARIO ZEPEDA DISCUA	5,300.00	25/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO SE AGUA SALADA
581	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	6,000.00	25/07/2017	ODONTOLOGA EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	RICCY ESMERALDA ZAVALA DELCID	5,300.00	25/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PORTILLO DE LA MORA
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	2,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,500.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE
581	MARIA ELENA GUTIERREZ	1,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	26/07/2017	MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA
581	CLAUDIA RODARIO TURCIOS MEJIA	1,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEOREB DE LA ZARCITA
581	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	1,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB LA ZARCITA
581	NIDIA YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	1,000.00	26/07/2017	MAESTRA DEL CEPREB DEL QUEBRACHO
581	NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE	1,000.00	26/07/2017	CONTRATO BONIFICACION EDUCADOREAAS CEPREB

581	JULIO CESAR RECARTE MARTINEZ	1,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA LEONCIO S VALLE
581	MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ	1,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	JINY XIOMARA PADILLA CONTRERAS	1,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	2,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB, NUEVA VALLADOLID CAPIRO
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	2,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB, DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS
581	CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA	2,000.00	26/07/2017	MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA OCHOA, DEL BARR
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	1,000.00	26/07/2017	MAESTRA DE CEPREB BENDICION DEL LS COLONIS EL ROSA
581	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	26/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
581	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	26/07/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN LOPEZ HERNANDEZ VECINO
581	JOSE DOLORE MARQUEZ GONZALES	1,000.00	26/07/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALE
581	DIPSI JULISA JIMENEZ YANEZ	1,000.00	26/07/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (MENSUAL) COR
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	26/07/2017	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	VALESKA ELIZABETH DELCID MARCIA	10,600.00	26/07/2017	MAESTRA EN CEB, DE VOLUNTADES UNIDAS
581	ANA BELINDA ILOVARES BLANDIN	5,300.00	26/07/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DIVINO NIÑO, EN LA RAMON ORT
581	BESSY PATRYCIA PEREZ ISAULA	2,473.33	26/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN LOMAS DEL CORDERO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	17,000.00	26/07/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	26/07/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
		1,038,156.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	656,530.47	17/07/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	291,811.70	17/07/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 60 (CAPITAL
		948,342.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	195,784.53	17/07/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	17/07/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 60 (CAPITAL
		417,303.52		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo

 Firma y sello