

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Septiembre del 2017

111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	8,000.00	01/09/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DEL SUELDO DEL I
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,401.39	04/09/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	CARLOS MIRANDA CANALES	7,290.00	11/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE VOLUNTARIO RETENIDO MED
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,523.80	18/09/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	475,298.57	19/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	31,272.23	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	16,872.48	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,402.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	27,402.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,402.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,402.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	19/09/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	7,124.00	19/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	26,604.55	19/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,700.00	20/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,921.20	20/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	78,543.05	20/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	4,999.65	20/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,015,520.34		

113	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	21,000.00	13/09/2017	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE A LA
		21,000.00		

114	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	13,125.00	13/09/2017	PAGO ANTICIPO PROPORCIONAL DEL TRECEAVO MES (AGUIN
114	ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA	5,000.00	19/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO TERCER MES
114	JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES	4,000.00	21/09/2017	PAGO A NOMBRE DE JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES
		22,125.00		

115	CARMEN RIVERA AMAYA	6,400.00	01/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PORA LABORAR PARA E
115	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	6,600.00	13/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO PROPORCIONAL DEL BONO
115	NELSON JOVANY CHEVEZ PALACIOS	15,300.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P

115	JOSE SANTOS GOMEZ RAMOS	6,500.00	28/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P
		34,800.00		
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,135.01	18/09/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,135.01		
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,976.38	04/09/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	CARLOS MIRANDA CANALES	18,515.00	11/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE VOLUNTARIO RETENIDO MED
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	424.64	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	424.64	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	424.64	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	424.64	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	424.64	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	424.64	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	424.64	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	424.64	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
121	BLANCA ELENA LAVAIRE	4,000.00	13/09/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA BLANCA ELENA LAVAIRE EN
121	JORGE ALBERTO LOPEZ MANUELES	5,000.00	13/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO (DEDUCCION
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	13/09/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	BANCO ATLANTIDA	1,050.00	19/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO ATLANTIDA	1,915.99	19/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,685.01	19/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	10,377.00	20/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	30,342.34	20/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	46,149.13	20/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	110,627.84	20/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,243.20	20/09/2017	PAGO SEGUN DEDUCCION REALIZADA DEL SUELDO DE LA SE
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	33,860.51	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2017 SEGUN C
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,347.97	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEG
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,880.57	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEG
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,570.01	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEG
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,022.36	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEG
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,100.19	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEG
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	24,069.52	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEG
121	BANCO DE OCCIDENTE	8,918.43	21/09/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPT
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,134.00	21/09/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,391.36	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PO
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	20,991.36	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, P
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, P
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 201
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PO
121	CRISTIAN DANIEL ESCOBAR VASQUEZ	4,000.00	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, P
121	BANCO DE OCCIDENTE SA	3,664.48	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE ALA RETENCION DEL IMPUESTO SO

121	BANCO DE OCCIDENTE SA	1,457.00	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PO
121	ELVIN GERAL APLICANO ANDINO	18,000.00	27/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	27/09/2017	PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,622,851.62	28/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,117,059.19		

122	NECTALI BANEGAS CHACON	6,066.67	27/09/2017	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO MOTORISTA
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,000.00	28/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		17,066.67		

124	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	7,500.00	27/09/2017	PROMOTOR SOCIAL
124	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,666.56	28/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		15,166.56		

126	BLANCA ELENA LAVAIRE	4,000.00	13/09/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SRA. BLANCA ELENA LAVAIRE EN C
126	MERCEDES FRANCO	3,000.00	13/09/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SRA. MERCEDES FRANCO EMPLEADA
126	MARIA IGNACIA FUNES SANCHEZ	3,000.00	13/09/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SRA. MARIA IGNACIA FUNES SANCH
126	MANUEL SANTELIZ	1,000.00	13/09/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. MANUEL SANTELIZ, EMPLEADO D
126	VILMA MARITZA CASTRO CRUZ	3,000.00	13/09/2017	PAGO EN CONCPTO DE ADELANTO PROPORCIONAL DE TRECEA
126	ALEX MAURICIO LOPEZ ROMERO	4,700.00	21/09/2017	PAGO A NOMBRE DE ALEX MAURICIO LOPEZ ROMERO EMPLEA
126	RONY LEANDRO ALVARADO MORENO	3,000.00	28/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES (AGU
126	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	3,000.00	28/09/2017	PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ
126	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	5,250.00	28/09/2017	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ EMPL
		29,950.00		

128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,858.08	12/09/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUMENTACION A
128	BANCO DE OCCIDENTE SA	2,995.15	21/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, PO
		8,853.23		

161	MODESTO SALINAS LORENZO	27,230.77	01/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES POR HABER LABORAD
161	BANHCAFE	17,887.05	01/09/2017	PAGO SEGUN RETENCION REALIZADA DE LAS PRESTACIONES
161	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	125,685.22	12/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DESEMPEÑANDOSE COM
161	BANHCAFE	16,997.70	13/09/2017	PAGO SALDO DE PRESTAMO QUE EL JOVEN OSCAR GEOVANNY
161	SIU LAI QUAN BULNES	68,170.14	13/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR HAB
161	DONALDO VASQUEZ ARTEAGA	24,580.89	13/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	OSCAR GEOVANY GARCIA MORALES	24,407.39	14/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	9,533.33	20/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES (REMUNERADAS) PERIO
		314,492.49		

211	BANCO DE OCCIDENTE S A	1,593.78	20/09/2017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL PROY
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,856.96	21/09/2017	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DO
		7,450.74		

214	HONDUTEL	20,176.57	21/09/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
		20,176.57		

216	BANCO DE OCCIDENTE A S	8,846.21	14/09/2017	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL
216	HONDUTEL	24,093.75	21/09/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
		32,939.96		

222	LUIS RUIZ LEIVA	20,000.00	27/09/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI
		20,000.00		

224	MILTON ARTURO PONCE FONSECA	125.00	04/09/2017	TRANPORTE DE LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA DE CATAS
224	TRANSPORTES AMANDA	33,678.11	04/09/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
224	MILTON ARTURO PONCE FONSECA	17,088.00	07/09/2017	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER Y TRASPORTE DE LOS PARTICIPANTES A G
224	TRANSPORTES CHRISTAN TOUR	3,600.00	15/09/2017	PAGO DE TRANSPORTE A JOVENES PARTICIPANTES EN CINE
224	BANCO DE OCCIDENTE	912.00	21/09/2017	PAGO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA REN
		55,403.11		

243	INVERSIONES MALDONADO	14,500.00	01/09/2017	PINTADO DE BANDERAS Y LOGOS EN MAQUINARIA PATROL Y
243	INVERSIONES MALDONADO	2,000.00	05/09/2017	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRICO (MOTO
243	INVERSIONES MALDONADO	2,600.00	05/09/2017	REPARACION DE TRACTOR MARCA CATERPILLAR ASIGNADO A
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	650.00	05/09/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA MARCA
243	BERTHA SUYAPA CALIX GUTIERREZ	800.00	05/09/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR, REVISION DE SIS
243	TALLER OMAR	12,000.00	21/09/2017	REPARACION DE MOTOR (OVERHAUL COMPLETO) EN EL CAMI
243	INVERSIONES MALDONADO	12,200.00	21/09/2017	REPARACION DE SISTEMA DE CORTE DEL PATROL JOHN DEE
243	MOTOCICLETAS DEL SUR	1,824.00	21/09/2017	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 MOTOCICLETAS
243	BANCO DE OCCIDENTE	97.00	21/09/2017	PAGO DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL 12.5% IMPUESTO SOBRE LA REN
		46,671.00		

249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	13,320.32	01/09/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	429.68	04/09/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	13,320.32	28/09/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
		27,070.32		

253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	27/09/2017	ASESORIA LEGAL
-----	------------------------------------	-----------	------------	----------------

15,000.00

259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	89,999.99	07/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASV
259	SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO	67,500.00	20/09/2017	PAGO DE CONSULTORIA "DISEÑO DE UNA UNIDAD DE DESAR
		157,499.99		

265	BANCOS	12,599.78	30/09/2017	PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS
		12,599.78		

266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	01/09/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	01/09/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	4,499.99	01/09/2017	PUBLICIDAD
266	NEXTECA	4,500.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	ROLANDO DANIEL TORRES MONTES	1,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	JOSE HERNAN FLORES MALDONADO	3,500.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	MARTIN RIGOBERTO ZAVALA BONILLA	3,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	2,500.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	2,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	DONALDO CACERES	3,500.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	5,000.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	2,500.00	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	NURY YANETH MEJIA ALVARADO	3,000.00	01/09/2017	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALI
266	WILSON ENRIQUE DUBON TORRES	3,000.00	01/09/2017	PUBLICIDAD GENERAL
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	01/09/2017	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,249.99	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	DOUGLAS ZORIANO	2,249.99	01/09/2017	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUIONAL
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	2,700.00	01/09/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	2,700.00	01/09/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	449.99	01/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,249.99	01/09/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	2,700.00	01/09/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	05/09/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	CANAL 40	5,400.00	05/09/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	GALAXIA TV CANAL 60	3,600.00	05/09/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D
266	MARTIN ANTONIO CHAHIN FLORES	1,800.00	05/09/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,900.00	14/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE
266	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	4,900.00	14/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE

.266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,900.00	28/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE
266	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	4,900.00	28/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE
		114,699.95		

272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	3,100.00	07/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	07/09/2017	REEMBOLSO POR VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGAPA A
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	2,447.00	07/09/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 3 VIAJES A SIGUATEPEQUE
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	850.00	07/09/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA A RE
272	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	910.00	07/09/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,100.00	14/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	DUNIA RQUEL FLORES BUESO	1,976.00	14/09/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA Y
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	21/09/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE AGOSTO
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	21/09/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE AGOSTO
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	914.00	21/09/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	28/09/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
		15,097.00		

274	CARLOS MIRANDA	31,786.83	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PAR
		31,786.83		

279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	1,312.50	06/09/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	06/09/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	13/09/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	ANDREY JOSUE MEJIA MURILLO	2,700.00	20/09/2017	ANTICIPO PARA PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y CONSU
		5,512.50		

291	METRO CAFE	410.00	01/09/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE DESPEDIADA DE LOS ALUMNOS
291	TRANSPORTE ORFI	2,760.00	01/09/2017	PARA USO EN ATENCION A LOS IVITADOS AL CONVERSATOT
291	TRANSPORTE ORFI	2,760.00	01/09/2017	PRA USO EN ATENCION A SEGUNDO CONGRESO DE QUIMICA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	300.00	07/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	46.00	14/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	M&O CORPORATION S DE RL	10,204.00	20/09/2017	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES Y
291	CARLOS MIRANDA	848.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	425.00	21/09/2017	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y AD
291	CENTRO SAN ANTONIO	56,112.18	27/09/2017	PAGO DE HOSPEDAJE A PARTICIPANTES EN TALLER TECNIC
291	HOTEL SANTA TERESA	101,290.00	27/09/2017	PAGO DE ALIMETACION A PARTICIPANTES EN TALLERES Y
291	BLANCA CONSUELO MUNGUIA	900.00	28/09/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL COMITÉ REFERENTE A LA EVAL
291	YENI XIOMARA CASTILLO	38,150.00	28/09/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE LA JORNADA DE CA
291	KARINA PEREIRA LAGOS	2,000.00	28/09/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SAN
		216,205.18		

299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	316.00	07/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	460.00	14/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	3,000.00	14/09/2017	PAGO DEL PREMIO CORRESPONDIENTE AL GANADOR DEL PRI
299	YOSSELIM NAZARET RAMOS	2,000.00	14/09/2017	PAGO DEL PREMIO CORRESPONDIENTE A LA GANADORA DEL
299	ARLEX JOSUE PADILLA MARTINEZ	1,000.00	14/09/2017	PAGO DEL PREMIO CORRESPONDIENTE AL GANADOR DEL TER
299	CARLOS MIRANDA	114.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
		6,890.00		

311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	480.00	14/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	RESTAURANTE EL TORITO	2,225.00	19/09/2017	PARA USO EN ATENCION A PERIODISTAS DEL CANAL DE LA
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	6,952.00	21/09/2017	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE CORPORACION MUNI
311	CARLOS MIRANDA	4,163.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	2,550.00	21/09/2017	PARA USOM EN ATENCION AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y A
		16,370.00		

314	JUAN EMILIO COLINDRES GARCÍA	37,000.00	01/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIAL VEGETATIVO PARA LA I
		37,000.00		

335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	476.00	07/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		476.00		

354	AGRO SERVICIOS DEL VALLE CENTRAL	2,880.00	12/09/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIE
		2,880.00		

356	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	60.01	01/09/2017	PARA USO EN WIRILES MARCA SHINDAIWA ASIGNADOS EN L
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	350.00	07/09/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,111.70	14/09/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,585.27	14/09/2017	PARA USO EN MOTO YAMAHA KMF 200 DEE STA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	351.56	14/09/2017	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL LA UNIDAD DE PLANIFIC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,517.13	14/09/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE QUEBRADA EN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,458.28	14/09/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	47,330.87	14/09/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 02 DEE STA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	15,711.64	14/09/2017	PRA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DEE STA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	803.55	14/09/2017	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,721.60	14/09/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,190.56	14/09/2017	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA POR EL
356	GASOLINERA UNO	1,497.17	14/09/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	5,979.80	14/09/2017	PARA USO EN MOTO COLOR BALCO SUZUKI CON PLACA NO M
356	GASOLINERA UNO	542.88	14/09/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR AZUL NISSAN PATROL D

.356	GASOLINERA UNO	8,142.04	14/09/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR AZUN NISSAN PATROL D
356	GASOLINERA UNO	1,396.72	14/09/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	42,175.38	14/09/2017	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	20,237.35	14/09/2017	PARA USO EN EL TRACTOR CATERPILLAR KD5K DE ESTA AL
356	GASOLINERA UNO	1,208.65	14/09/2017	PARA USO EN WURILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO	171.00	14/09/2017	PARA USO EN MOTO BAJAJ CON PLACA NO MPE5581 ASIGNA
356	GASOLINERA UNO	7,414.49	14/09/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSIBICHI DE
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,952.00	14/09/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	3,674.96	14/09/2017	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	600.00	14/09/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL
356	DUNIA RQUEL FLORES BUESO	500.00	14/09/2017	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA Y
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	10,335.20	21/09/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2017, SEGUN DOCUM
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	300.00	27/09/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL
356	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	500.00	28/09/2017	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMPRA COMBUSTIBLE PARA CA
		204,819.81		

358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	124.00	07/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
358	INVERSIONES YENS	1,520.00	19/09/2017	PARA USO EN LAVADO DE EQUIPO DE TREN DE ASEO EN PL
		1,644.00		

364	FERRETERIA EL BARATILLO	1,102.98	06/09/2017	PARA USO DE PROMOTORES JONAS GARCIA , FERNANDO ZEP
364	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	5,185.22	07/09/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 RÓTULOS GRANDES Y
364	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	57,087.54	07/09/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA CERCADO DE 3 FUENTES PRODUCTORAS DE A
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	600.00	12/09/2017	PARA SER UTILIZADA EN MEDICION DE PROYECTOS VARIOS
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,216.00	12/09/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE CHAPIA
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	465.00	12/09/2017	PARA SER UTILIZADAS EN LIMPIEZA DEL BOULEVAR ROBER
		66,656.74		

391	INVERSIONES YENS	3,500.00	20/09/2017	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL
		3,500.00		

392	METROCAFE S.A. DE C.V.	2,655.00	01/09/2017	PARA USO EN SALONES MUNICIPALES
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	228.00	07/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	MULTIOFICINA	8,592.80	12/09/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
392	MULTIOFICINA	3,525.90	12/09/2017	PARA USO EN EL PERSONAL DE MEDI AMBIENTE DE ESTA A
392	ALMACEN EL JORDAN	410.00	12/09/2017	PARA USO EN LA CASA COLONIAL FAMILIA CASTILLO DE E
392	MULTIOFICINA	1,328.50	19/09/2017	PARA USO EN LAS OFICINA DEL MUSEO CASA CABAÑAS DE
392	METRO CAFE	21,601.75	20/09/2017	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA Y TALLERES
		38,341.95		

.396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	3,140.50	01/09/2017	REEMPLAZO DE MANGUERA EN MAL ESTADO EN LA VOLQUETA
396	PARTES AUTOMOTRICES GEO, S.A.	6,000.00	01/09/2017	REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE EN MAL ESTADO EN EL
396	AGRITROP	12,644.25	01/09/2017	REPARACION DE MAQUINA CHAPEADORA DE CESPED MARCA T
396	MACONSA	1,239.70	05/09/2017	REPLAZO DE FRICCIONES EN MAL ESTADO EN EL VEHICUL
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	689.70	14/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	TALLER OMAR	2,500.00	21/09/2017	REPARACION DE MOTOR (OVERHAUL COMPLETO) EN EL CAMI
		26,214.15		

399	DECOM	1,786.96	07/09/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE 3 TELÉFONOS INALÁMBRICOS PAF
399	COHORSIL	15,195.00	07/09/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE ESCUELA DE CAMPO DE POS
399	ALMACEN EL JORDAN	500.00	12/09/2017	PARA USO EN LA CASA COLONIAL FAMILIA CASTILLO DE E
399	ALMACEN EL JORDAN	1,650.00	12/09/2017	PARA USO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	715.00	14/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		19,846.96		

421	MULTIOFICINA	1,115.50	12/09/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
421	ALMACEN LADY LEE S. A. DE C. V.	20,995.00	13/09/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116071 POR SUMINIST
		22,110.50		

461	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	7,600.00	01/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA MANUEL ZELAYA RO
461	ROBERTO ANDINO	28,354.69	01/09/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANGEL ANTONIO VINDEL CO
461	ORION INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	93,040.00	01/09/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE LA JU
461	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	10,598.23	01/09/2017	PARA SER DONADOS A LA CLASE DE BACHILLERATO TECNI
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	48,757.50	01/09/2017	CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA EN EL EDIFICIO MU
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	2,521.97	04/09/2017	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA DE GUACHI
461	EBER GOMEZ GOMEZ	1,220.90	04/09/2017	CONSTRUCCION DE AULA TECNOLOGICA , EN AGUA SALDA
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	419.21	04/09/2017	CONSTRUCCION Y MATERIALES DE AULA EN LA ESCUELA FR
461	ROBERTO ANDINO	1,361.12	04/09/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANGEL ANTONIO VINDEL CO
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	32,783.37	05/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JAIME ANDARA EN
461	LAZARUZ & LAZARUS	3,951.91	05/09/2017	PARA USO EN CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE LA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	19,823.46	05/09/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE CE
461	CONSTU MAR S. DE R. L	40,185.63	05/09/2017	CONSTRUCCION DE AUDITORION DEL INSTITUTO EBEN EZER
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	4,509.45	05/09/2017	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA DE GUACHI
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	5,000.00	05/09/2017	CONSTRUCCION DE AUDITORION EN LA ESCUELA DE GUACHI
461	MADERAS LAS PALMAS	5,012.00	05/09/2017	PARA USO EN TRABAJOS EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	96,026.00	06/09/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION DE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	109,937.50	06/09/2017	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA RUT
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	46,160.73	06/09/2017	null
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	51,174.65	06/09/2017	PARA USO EN CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE LA
461	FERRETERIA EL BARATILLO	904.08	06/09/2017	PARA USO EN INSTALACIONES DE ESCUELA MUNICIPAL DE
461	FERRETERIA EL BARATILLO	4,549.98	06/09/2017	COSNTRUCCION DE DE PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
461	FERRETERIA MACONELEC	10,118.85	06/09/2017	CONSTRUCCION DE AREA DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINA

461	FERRETERIA MACONELEC	174,870.84	06/09/2017	PARA USO EN PLAZA DEL CENTRO UNICIPAL DE LA JUVENT
461	FERRETERIA MACONELEC	15,121.35	06/09/2017	INSTALACION DE CIRCUITO TRIFASICO DESDE BASE DE CO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	14,304.03	06/09/2017	PARA SERT UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	9,822.80	06/09/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	15,559.65	06/09/2017	UN MEDIDOR DE ENERGIA PARA INSTALAR EN PANEL DE CO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,034.00	06/09/2017	PARA USO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN PLAZA MUNICIP
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	852.05	06/09/2017	REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN EL ESTADIO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,132.98	06/09/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACARRE
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	332.00	07/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	138,973.78	12/09/2017	CONSTRUCCION Y MATERIALES DE AULA EN LA ESCUELA FR
461	METROCAFE S.A. DE C.V.	132,960.00	12/09/2017	DONACION A CLASE DE BACHILLERATO TECNICO PROFESION
461	ALMACEN EL JORDAN	11,400.00	12/09/2017	ACONDICIONAMIENTO DE EL JARDIN DE NIÑOS REBECA DE
461	BLOQUERA UMAÑA	3,562.64	12/09/2017	CONSTRUCCION DE AREA DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	225.00	12/09/2017	PARA SER UTILIZADO EN CAMBIO DE BREAKER EN EL PANE
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,933.20	12/09/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	105.00	12/09/2017	PARA SER UTILIZADA EN REEMPLAZO DE LLAVE EN MAL ES
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	389.85	12/09/2017	PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE INTERNET
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,350.00	12/09/2017	PARA USO EN DONACION AL TALLER DE HOGAR EN INSTITU
461	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	5,700.00	12/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA CARLOS AVILA DE
461	FERRETERIA LA FERRE	3,000.00	13/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA CARLOS AVILA DE
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	246.00	14/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	JARDINES Y PISCINAS S.A.	307,152.00	14/09/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE LA JU
461	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,320.45	14/09/2017	PARA USO EN COMPACTADORA PARA CONSTRUCCION DE PLAZ
461	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	9,520.01	18/09/2017	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU PARA INS
461	LA CASA DEL COLOR	3,795.00	19/09/2017	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO PRO DESARROLLO C
461	GRAFICO	1,407.60	19/09/2017	PARA USO EN SEÑALIACION DE MERCADO SAN FRANCISCO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	9,247.33	19/09/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL , EN EL MATAZANO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	80,000.00	19/09/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL , EN EL MATAZANO
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	253,855.44	19/09/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL
461	ALUVICO	10,143.00	20/09/2017	UNA PUERTA ABATIBLE PESADA 33 " X 82" ALTO ALUMINI
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	156,493.01	20/09/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL A TODO COSTO EN PLA
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	50,373.00	21/09/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	81,960.00	21/09/2017	CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.
461	REINERIO CANALES GIRON	323,902.89	21/09/2017	AIRE ACONDICIONADO PARA LA TERMINAL
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	24,048.28	27/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	CINDY YANORY PAZ MACIAS	12,000.00	27/09/2017	SUPERVISORA DE PROYECTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE L
461	HEMA HONDURAS	17,986.00	28/09/2017	PARA SER DONADOS A LA CLASE DE BACHILLERATO PROFES
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	111,107.88	28/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	17,700.00	28/09/2017	PARA PROYECTO DE PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD EN
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,365.00	28/09/2017	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN EL AREA DE
		2,640,263.29		

463	VALERIO LOPEZ HERNANDEZ	2,553.73	04/09/2017	CONSTRUCCION DE 45 PISOS SALUDABLES, EN AGUA SALAD
463	EBER GOMEZ GOMEZ	255.20	04/09/2017	MANO DE HOMBRA Y SUMINISTROS PARA MEJORAMIENTO DE

463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	36,922.63	05/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUN
463	LA CASA DEL COLOR	3,201.60	05/09/2017	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA II ETAPA EN EL BO
463	PINTURAS AMERICANAS	2,700.00	05/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DEL BAR
463	BLOQUERA UMAÑA	13,250.30	05/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. OSMAN CANTI
463	BLOQUERA UMAÑA	15,000.60	05/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO CRISTO
463	MADERAS LAS PALMAS	1,716.00	05/09/2017	PARA REPARACION DE TECHO DEL SR. SEBASTIAN MEJIA D
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	26,903.95	05/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LA COMUNI
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	28,330.09	05/09/2017	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATLICA II ETAPA EN LA CO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	11,010.00	05/09/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO DE LA CO
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	21,755.71	06/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. YISSELA MO
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	55,213.96	06/09/2017	CONSTRUCCION DE (techo) DE LA SRA. LUISA HERNANDEZ
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	61,662.31	06/09/2017	MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EBENEZER DE LA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	90,782.32	06/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SRA. ESTEBANA
463	FERRETERIA ROCA FIRME	9,827.84	06/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LA COMUNI
463	FERRETERIA EL BARATILLO	27,087.33	06/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA CO
463	GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA	12,205.50	12/09/2017	CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES
463	BLOQUERA UMAÑA	47,071.56	12/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA IDALIA SANT
463	CERGIO LOENSO ROMERO	11,850.31	12/09/2017	CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES
463	FERRETERIA LA FERRE	690.00	13/09/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA LA FERRE	94,940.00	13/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA GLADIS ONDINA LOP
463	FERRETERIA LA FERRE	5,700.00	13/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA PENTE
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	17,517.50	19/09/2017	CONSTRUCCION DE 17 PISOS SALUDABLES, EN LA COMUNID
463	JAIME MELENDEZ	15,213.75	21/09/2017	CONSTRUCCION DE 14 PISOS SALUDABLES
463	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	780.00	28/09/2017	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
		614,142.19		

464	NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ	15,257.93	01/09/2017	CONSRUCION DE 74 PILAS PARA AGUA POTABLE EN EL SIT
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	23,610.93	01/09/2017	CONSTRUCCION DE 66 PILAS MOVILES, EN LA COMUNIDAD
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	9,677.50	01/09/2017	CONSTRUCCION DE 76 PILAS QUE VENEFICIAN A IGUAL NU
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	661.14	04/09/2017	CONSTRUCCION DE 66 PILAS MOVILES, EN LA COMUNIDAD
464	BLOQUERA UMAÑA	2,940.00	05/09/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES EN LA COMU
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	25,102.70	06/09/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 29 PILAS MOVILES EN LA C
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	140,981.02	13/09/2017	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, EN LA CO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	264,912.50	19/09/2017	CONSTRUCCION DE ACUADUCTO, EN LA COMUNIDADES DE: E
		483,143.72		

465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	239,955.16	01/09/2017	CONSTRUCCION DE 94 LETRINAS SANITARIAS
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	4,187.50	04/09/2017	CONSTRUCCION DE 94 LETRINAS SANITARIAS
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	5,665.00	05/09/2017	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS SANITARIAS
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	528.18	14/09/2017	PARA USO EN LA CORTADORA DE PLATO DE ESTA ALCALDIA
465	GASOLINERA UNO	2,135.40	14/09/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ATERRADO DE TUBERIA DE
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	384,534.00	19/09/2017	CONSTRUCCION DE 78 LETRINAS TODO INCLUIDO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	25,436.40	20/09/2017	CONSTRUCCION DE 94 LETRINAS SANITARIAS

465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	60,120.68	27/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		722,562.32		

466	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	3,291.30	01/09/2017	USO EN EQUIPO DE CORTE DE ACETILENO EN REPARACION
466	CONST. M.A.R. S. DE R. L.	524,063.87	06/09/2017	CONSTRUCCION DE CALLE Y SUMINISTROS DE MATERIALES,
466	ARGOS DE HONDURAS	55,568.86	12/09/2017	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS CALLE NORTE DEL BOUL
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	7,320.39	13/09/2017	CONTRATO OBRAS COMPLEMENTARIAS BULEVAR IV CENTENAR
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	14,750.70	14/09/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,391.20	14/09/2017	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	GASOLINERA UNO	14,920.20	14/09/2017	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	230,307.56	21/09/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (SECTOR ESCUEL
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	12,024.14	27/09/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	9,400.00	28/09/2017	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO LOURDES
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,400.00	28/09/2017	SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN EL BOULEVAR 4TO CEN
		875,438.22		

467	CARLOS OMAR ZABALA MACHADO	22,938.55	01/09/2017	MONO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CO
467	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	1,137.42	04/09/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PAR
467	CARLOS OMAR ZABALA MACHADO	161.45	04/09/2017	MONO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CO
467	CANCHAS SINTETICAS	25,589.25	05/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BALONCESTO EN
467	ALUVICO	4,411.40	05/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO UNIVERSITARIO REG
467	CARLOS OMAR ZABALA MACHADO	12,581.45	05/09/2017	MONO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CO
467	BLOQUERA UMAÑA	28,560.00	05/09/2017	PARA USO EN CANCHA DE FUTBOL(POLIDEPORTIVO) EN COL
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	500.00	06/09/2017	PARA USO EN ESTRUCTURA DE PARQUEO DE BICICLETAS EN
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	65,365.74	06/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA C
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	745.80	12/09/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.56	14/09/2017	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNCIPA
467	GASOLINERA UNO	3,251.37	14/09/2017	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	15,280.00	28/09/2017	FUNDICION DE ACERA EN EL PARQUE DE LA COLONIA LOMA
		182,626.99		

469	ENASA HONDURAS	177,905.00	01/09/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 182 ECOFOGONES EN LA COM
469	JAIME DONALDO VASQUEZ OCHOA	37.50	04/09/2017	CONSTRUCCION DE 10 ECOFOGONES MODELO JUSTA, RIO NEG
469	GRAFICO	923.91	05/09/2017	PARA SEÑALIZACION DE VIAS EN 1RA AVE. NE. 4TA Y 5T
469	JUAN CARLOS RAMOS FUNEZ	18,287.50	05/09/2017	CONSTRUCCION DE 46 ECOFOGONES MODELO JUSTA , EN LA
469	RAMON CARDENAS	5,670.00	05/09/2017	PARA USO EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUST
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	6,342.00	06/09/2017	USO EN CONSTRUCCION DE CHIMENEAS EN EL RELLENO SAN
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	154,920.29	06/09/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 79 ECOFOGONES EN LA COMU
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	143.75	06/09/2017	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA EN EL MUNI
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	473.60	12/09/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION DE SEÑALES DE TO
469	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	26,152.48	12/09/2017	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-064-2017 POR LA
469	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA	53,917.51	13/09/2017	CONSTRUCCION DE BAÑOS, SERVICIOS SANITARIOS Y PILA

469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	18,287.50	13/09/2017	CONSTRUCCION DE 46 ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	27/09/2017	ATENCION A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS
469	YAJAIRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	27/09/2017	PROMOTORA DE PROGRAMA VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	27/09/2017	PROMOTOR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	27/09/2017	COORDINADOR PROGRAMA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	27/09/2017	PROMOTOR DEL PROYECTO VIDA MEJOR
		500,561.04		

475	CONCRETOS EL SOCIO	192,000.00	01/09/2017	ALQUILER DE TRACTOR DE D6,120 HORAS
475	CONCRETOS EL SOCIO	80,000.00	01/09/2017	CONTRATO ALQUILER DE TRACTOR ORUGA CONFORMACION DE
475	TRANSPORTES ANDARA	2,831.00	04/09/2017	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	1,145.00	04/09/2017	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCI
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	5,892.19	04/09/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PAVIMENTACION II ET
475	ARGOS HONDURAS SA DE C V	95,891.36	05/09/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDA
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	29,929.76	05/09/2017	MONO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE
475	CONCRETOS EL SOCIO	86,000.00	05/09/2017	ALQUILER DE VOLQUETAS, PARA ACARREO DE MATERIAL
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	92,828.40	05/09/2017	CONSTRUCCION DE 1080 M2 DE PAVIMENTO, EN EL SAUCE
475	ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	7,614.46	05/09/2017	MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA PAVIMENTACION II ET
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	141,656.25	05/09/2017	MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONS
475	LA CENTRAL AGROFERRETERA	4,549.86	05/09/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDA
475	FERRETERIA EL BARATILLO	38,649.91	06/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SENDERO PANACOMA EN COMU
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	84,358.95	13/09/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, E
475	RUMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	108,500.00	19/09/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 11 ETAPA, EN SANTA RITA
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	139,242.60	21/09/2017	CONSTRUCCION DE 1080 M2 DE PAVIMENTO, EN EL SAUCE
		1,111,089.74		

481	SELCOM	83,454.01	01/09/2017	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, MANO DE OBRA Y S
481	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	11,750.00	01/09/2017	ALQUILER DE RASTRA Y CAMION, PARA TRANSPORTE DE MA
481	CYME	169,857.15	01/09/2017	PROYECTO, ELECTRIFICACION II ETAPA, EN LA COL. 3 D
481	TECNOSOL HONDURAS S.A. DE. C.V	400.00	04/09/2017	INSTALACION DE PANELES SOLARES EN 40 VIVIENDAS, EN
481	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	250.00	04/09/2017	ALQUILER DE RASTRA Y CAMION, PARA TRANSPORTE DE MA
481	BORIS YACOU GUZMAN PAZ	656.25	04/09/2017	INSTALACION DE SISTEMA ENERGIA ELECTRICA, EN NISP
481	SELCOM	511.74	04/09/2017	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, MANO DE OBRA Y S
		266,879.15		

514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	01/09/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MARVIN ALEXIS GARCIA MARTEL	1,500.00	01/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA USO EN EN
514	DUNIA JESUS MALDONADO ULLOA	1,000.00	01/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	SANTOS CARRANZA MAZARIEGOS	1,500.00	01/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS REYES SANTOS	2,000.00	01/09/2017	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS REYES SANTOS VECI
514	JORGE LUIS COLINDRES BUEZO	800.00	01/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,800.00	01/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C

514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,950.00	06/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA	12,100.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	LESLY ALBERTINA ZEPEDA MEDRANO	700.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	1,200.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	BLANCA AZUCENA GARCIA TURCIOS	2,000.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	25/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	HECTOR MANUEL BARAHONA RIVERA	1,500.00	28/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA YA QUE NECESI
		65,550.00		

524	FERRETERIA EL JORDAN, S.A	22,170.71	14/09/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE LOS JOVEN
524	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	27/09/2017	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA SER UTILIZADA E
		27,170.71		

529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	193,066.66	30/09/2017	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESO DE TASA DE BOMBEROS
		193,066.66		

544	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	3,000.00	07/09/2017	BONIFICACION POR SERVICIOS DE FACILITACION DEL CUR
544	CDE MIPYME DE LA REGION VALLES DE COMAYAGUA	200,000.00	14/09/2017	TRANSFERENCIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER DE
		203,000.00		

572	ASOCIACION BAYAN	1,890.00	05/09/2017	DONACION DE TEXTOS PARA ESTUDIANTES DE SAT DEL TER
		1,890.00		

573	GEORGE S SPORTS	9,315.00	01/09/2017	PARA USO EN DONACION AL GRUPO DE JOVENES DE LA IG
573	GEORGE S SPORTS	74,796.00	01/09/2017	PARA USO EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL FEMANINO DEL C
573	DELMY LETICIA CACES	8,100.00	01/09/2017	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLCLORIC
573	JENNY MARIELA FONSECA CHAVER	17,250.00	01/09/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N
573	JUNISSA DAMARIS MORENO MORENO	16,962.50	01/09/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	3,593.75	01/09/2017	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	3,906.25	01/09/2017	ENTRENADOR DE FUTBOL DE ESMUDE
573	DELMY LETICIA CACERES MARTINEZ	625.00	04/09/2017	CONTRATO ELABORACION DE TRAJES DE DANZAS
573	COMERCIAL TOLEDO	12,550.00	05/09/2017	APOLLO AL PROGAMAM DE EMPRENDIMIENTO EN ESTE MUNI
573	DELMY LETICIA CACES	7,800.00	05/09/2017	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAD FOLKLOIC
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C.V	14,948.04	05/09/2017	PARA USO EN DONACION A LAS SEÑORAS AZUCENA SALMAI
573	MADERAS LAS PALMAS	6,146.00	05/09/2017	APOYO A LA MICROEMPRESA (SRA. CINDY MARIELA ALVARA
573	COMERCIAL SUANY	22,160.00	05/09/2017	PARA DONACION A LAS IGLESIAS CATOLICAS DE LA COMUN
573	JUAN JOSE RAMOS PINEDA	7,000.00	06/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO COMO APOYO A LIGAS BU
573	FERRETERIA EL BARATILLO	45,364.22	06/09/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 14 VIVIENDAS EN LA COMUN
573	COMERCIAL SUANY	5,180.00	12/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C

573	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,900.00	12/09/2017	DONACION A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION
573	ALMACEN EL JORDAN	12,000.00	12/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA PARROQUIA SAGRADO CORAZO
573	CRAXEL DISCOMOVIL	9,937.50	13/09/2017	ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	7,800.00	13/09/2017	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	15,000.00	14/09/2017	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVIL
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	45,937.50	14/09/2017	PAGO SEGUN CONTRATO 321-A-17 POR CONCEPTO DE ASIST
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	991.62	14/09/2017	PARA USO EN MOVILIZACION Y SUPERVICION DE ESCUELA
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	4,400.00	19/09/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA LILIAN MALDONADO
573	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	3,200.00	19/09/2017	PARA USO EN ACTIVIDADES COMUNALES EN LA COLONIA LA
573	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	54,270.00	20/09/2017	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL N
573	TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ	5,250.00	20/09/2017	PAGO A NOMBRE DE TERESA DE JESUS CABRERA LOPEZ, EN
573	ANA DOLORES HERNANDEZ MELARA	1,000.00	21/09/2017	PAGO REEMBOLSO DE LA LINEA TELEFONICA 2772-1174 QU
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	CARLOS MIRANDA	3,500.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	JUAN EVANGELISTA VASQUEZ RODRIGUEZ	5,000.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO COMO APOYO AL PROYECT
573	CESAR AGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	25/09/2017	DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	25/09/2017	MASTRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	KEILA SARAHÍ RIVAS LAINEZ	6,000.00	25/09/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	5,500.00	25/09/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA GUITARRA Y PIANO
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	27/09/2017	MAESTRO EN EL TALLER DE ZAPATERIA
573	PROENOVIS	2,500.00	27/09/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	27/09/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	27/09/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	27/09/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	27/09/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	27/09/2017	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
573	CENTRO SAN ANTONIO	85,785.00	28/09/2017	CONVIVIO Y CAPACITACION DE LA JUVENTUD POR UNA CUL
		577,468.38		

579	FUNERARIA SAN JOSE	54,200.00	11/09/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ELSA MAR
579	INVERSIONES LINARES	1,150.00	20/09/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA COMPAÑERA DUNIA
579	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	552.00	28/09/2017	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE UNA LAPIDA PARA EL
		55,902.00		

581	COMERCIAL SUANY	122,278.52	01/09/2017	DONACION A LA ESCUELA JOSE ELOY GUZMAN EN LA COLON
581	FERRETERIA EL BARATILLO	15,247.00	06/09/2017	PARA USO EN ELABORACION DE BANCAS EN LA UNAH EN ES
581	BLOQUERA UMAÑA	7,812.81	12/09/2017	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. MARIA IDALIA R
581	HONDURAS COMPUTER TRADING	20,598.80	13/09/2017	PARA DONACION A LA CLASE DE BACHILLERATO TECNICO P
581	FARMACIA SANTA FE	2,800.00	19/09/2017	PARA USO EN DONACION AL CESAR DE LA COMUNIDAD DE C
581	CARLOS MIRANDA	1,100.00	21/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	4,000.00	25/09/2017	INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS
581	OSIAS FLORES FLORES	5,300.00	25/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA
581	ULISES DANILU RUGAMA MOJICA	5,300.00	25/09/2017	MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS

581	JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	5,300.00	25/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET
581	ROSA EMILIA CHAHIN FLORES	5,300.00	25/09/2017	BIBLIOTECARIA
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	5,300.00	25/09/2017	MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	5,300.00	25/09/2017	MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT
581	KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA
581	NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L
581	ANA YENSI DELCID MONTES	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	5,300.00	25/09/2017	BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA
581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	5,300.00	25/09/2017	MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	LESY GUILLEN GUILLEN	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C
581	LISBETH MARIA MEDINA LARA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	5,300.00	25/09/2017	ESCUELA DE INGLES EN LA ESCUELA VINDEL DE ESTA CIU
581	YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN
581	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C
581	ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	5,300.00	25/09/2017	MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	5,300.00	25/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	5,300.00	25/09/2017	MAESTRO EN EL CENTERO DE EDUCACION BASICA NICOLAS
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	5,300.00	26/09/2017	BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE
581	ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI
581	SUYAPA RIOS ORRELANA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO
581	MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	1,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DR. JOAQUIN S
581	PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA	5,000.00	26/09/2017	INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE
581	VANESSA DANIELA BONILLA FLORES	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI
581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP

581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP
581	KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	MILADIS SARAHI AGUILAR HERNANDEZ	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA HUMBERTO MOR
581	GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	BESSY ANABEL JIMENEZ RAMOS	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA EN LA CEB COMALHUCAN DE LA COMUNIDAD DE VA
581	ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA RURAL JUAN DE
581	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	1,300.00	26/09/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	SHADIA EDITH CERNA CARRANZA	5,300.00	26/09/2017	CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO
581	MELISSA DANIELA CACERES MALDONADO	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA EN LA ESCUELA LEONCIO S VALLE, DE MATA DE
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA NICOLAS MONTES DEL PORTILLO
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR DEL P
581	GERCIO JOSUE GARCIA BENITEZ	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZA
581	EMY ESTHER FLORES GUZMAN	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB JOSE TRINIDAD CAB
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA PRHECO CARLO
581	CRISTY MARIA CABALLERO CASTELLANOS	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA BATALLA DE LA MARADIAGA DE
581	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN EL CENTRO BASICO GUADAL
581	RYCKCY DALLANA LOPEZ DAMAS	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE INGLES, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASIC
581	JOSE ANTONIO MEDINA RIVERA	2,000.00	26/09/2017	INTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS, DE LA ESCUELA FRAY
581	ELVIRA YANIL MEDINA VIGIL	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA, FRANCISCO MO
581	ALEX FABRICIO DELCID LOPEZ	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO EN LA ESCUELA, ANEXO A LA REPUBLICA DE HON
581	ALMA YOLIBETH ARIAS MEJIA	3,000.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CEB RUBEN CANTARERO,
581	ROSA CORINA LOPEZ RAMOS	5,300.00	26/09/2017	MESTRA EN LA ESCUELA JOSE ELOY GUZMAN
581	FREDY ALEXANDER HERNANDEZ EUSEDA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARCELINO PIN
581	RENAN ALID ANGELES GUILLEN	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA ANTONIO JOSE RIVAS, EL QUEBR
581	GERSON NOE DOMINGUEZ BONILLA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA RAMON ORTEGA
581	KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DEL KINDER SANTO DOMINGO, DE LA COLONIA ES
581	SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAS	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS PROHECO CARLOS MIRANDA,
581	VALESKA ELIZABETH DELCID MARCIA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA EN CEB, DE VOLUNTADES UNIDAS
581	ANA BELINDA ILOVARES BLANDIN	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA DIVINO NIÑO, EN LA RAMON ORT
581	EVER NEPTALY ARGUETA BONILLA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE EDUCATODO EN PLAN DE LA ROSA
581	REYNA DANUBIA AGUILAR MEZA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA EN EL CENTRO EDUCATIVO EMANUEL CUBRIENDO M
581	HAMLET MANUEL AGUILAR SARAVIA	5,300.00	26/09/2017	MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCULA IBNACIO PAZ ME
581	LAURA ELIZABEHT ACOSTA BENITEZ	5,300.00	26/09/2017	MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	26/09/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P

581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	26/09/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	26/09/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	26/09/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	26/09/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	5,300.00	26/09/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	6,000.00	27/09/2017	ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO
581	EDMAR	2,607.54	27/09/2017	PARA USO DE BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN
581	SUPRODENT	4,697.96	27/09/2017	PARA USO EN BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA VIE
581	FARMACIA RENACER	21,836.70	27/09/2017	PARA USO EN BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA VIE
581	FARMACIA RENACER	52,638.90	27/09/2017	PARA USO EN BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA VIE
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	5,300.00	27/09/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	10,000.00	27/09/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	27/09/2017	SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	7,000.00	27/09/2017	ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	27/09/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	27/09/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	27/09/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	27/09/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	27/09/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	ORLIN XIOAMARA ELVIR SARAVIA	8,000.00	27/09/2017	CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO
581	GILMA INELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	27/09/2017	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM
581	ROSARIO ZEPEDA DISCUA	5,300.00	27/09/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO SE AGUA SALADA
581	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	6,000.00	27/09/2017	ODONTOLOGA EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA
581	RICCY ESMERALDA ZAVALA DELCID	5,300.00	27/09/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PORTILLO DE LA MORA
581	BESSY PATRYCIA PEREZ ISAUOLA	5,300.00	27/09/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN LOMAS DEL CORDERO
581	TANIA LISBETH GUZMAN FONSECA	5,300.00	27/09/2017	MAESTRA EN LE CENTRO DE EDUCACION BASICA HIPOLITO
581	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	27/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
581	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	27/09/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN LOPEZ HERNANDEZ VECINO
581	JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALES	1,000.00	27/09/2017	PAGO A NOMBRE DEL SR. JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALE
581	DIPSI JULISA JIMENEZ YANEZ	1,000.00	27/09/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (MENSUAL) COR
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	27/09/2017	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	2,000.00	27/09/2017	MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	2,500.00	27/09/2017	MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE
581	MARIA ELENA GUTIERREZ	1,000.00	27/09/2017	MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	3,000.00	27/09/2017	MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	1,500.00	27/09/2017	MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	28/09/2017	MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	1,500.00	28/09/2017	MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA
581	CLAUDIA RODARIO TURCIOS MEJIA	1,000.00	28/09/2017	MAESTRA DE CEOREB DE LA ZARCITA
581	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	1,000.00	28/09/2017	MAESTRA DE CEPREB LA ZARCITA
581	NIDIA YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	1,000.00	28/09/2017	MAESTRA DEL CEPREB DEL QUEBRACHO
581	NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE	1,000.00	28/09/2017	CONTRATO BONIFICACION EDUCADOREAAS CEPREB
581	JULIO CESAR RECARTE MARTINEZ	1,000.00	28/09/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA LEONCIO S VALLE
581	MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ	1,000.00	28/09/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE
581	JINY XIOMARA PADILLA CONTRERAS	1,000.00	28/09/2017	MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE

581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	2,000.00	28/09/2017	MAESTRA DE CEPREB, NUEVA VALLADOLID CAPIRO
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	2,000.00	28/09/2017	MAESTRA DE CEPREB, DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	1,000.00	28/09/2017	MAESTRA DE CEPREB BENDICION DEL LS COLONIS EL ROSA
581	CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA	2,000.00	28/09/2017	MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA OCHOA, DEL BARR
581	SERGIO EBELI BENITEZ MANCIA	10,600.00	28/09/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD DE GUAC
		902,218.23		

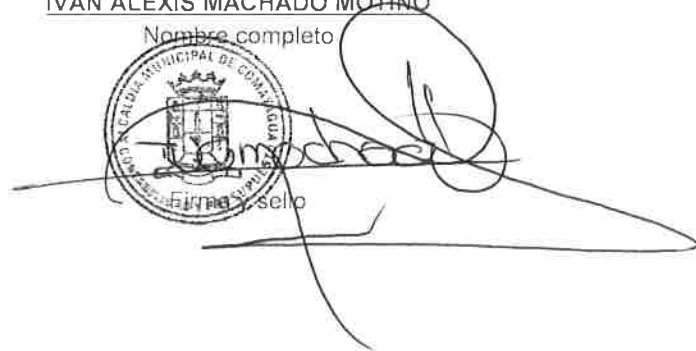
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	652,444.37	18/09/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	284,360.29	18/09/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 62 (CAPITAL
		936,804.66		

736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	199,870.63	18/09/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	18/09/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 62 (CAPITAL
		421,389.62		

751	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,000.00	01/09/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS DEL SUELDO DEL I
		1,000.00		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo





Firma y sello