

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Noviembre del 2017

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---------|--|--------------|------------|--|
| 111 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 41,401.39 | 03/11/2017 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN |
| 111 | BANCO POPULAR, S. A. | 27,315.00 | 08/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE BANCO POPULAR, S. A. EN CONCEPTO |
| 111 | CARLOS MIRANDA CANALES | 7,440.00 | 09/11/2017 | PAGO A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAMPAÑA, |
| 111 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS) | 19,232.40 | 15/11/2017 | PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU |
| 111 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 464,047.19 | 20/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L |
| 111 | CARLOS MIRANDA | 31,272.23 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC |
| 111 | MANUEL DE JESUS CARTAGENA | 16,899.87 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC |
| 111 | JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ | 27,402.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID | 27,402.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | IRASEMA VIDES BERLIOZ | 27,402.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS | 27,402.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA | 27,402.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | LUIS ALONSO FUENTES POSAS | 26,058.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | ALEJANDRA LAGOS SUAZO | 27,402.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS | 27,402.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO | 27,402.78 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | BANCO ATLANTIDA | 15,688.40 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 26,604.55 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 21,481.00 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA ELGA | 19,190.71 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | BANRURAL | 78,436.23 | 21/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | BANHCAFE | 4,999.65 | 21/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | CARLOS MIRANDA CANALES | 7,390.00 | 23/11/2017 | PAGO A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAMPAÑA, |
| 111 | AFP ATLANTIDA | 7,124.00 | 28/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS |
| | | 1,033,803.64 | | |

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 113 | CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE | 10,500.00 | 01/11/2017 | PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE A LA |
| 113 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 1,500.00 | 04/11/2017 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE |
| | | 12,000.00 | | |

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---------|---------------------------|-----------|------------|--|
| 114 | ALONZO LOPEZ SANCHEZ | 5,400.00 | 01/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE ALONZO LOPEZ SANCHEZ, EMPLEADO DE |
| 114 | LEODORO RIVERA GUTIERREZ | 2,000.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL TRECEAVO MES (AGU |
| 114 | LUIS ALONSO FUENTES POSAS | 20,000.00 | 22/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONSO FUENTES POSAS, REGID |
| | | 27,400.00 | | |

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---------|--------------|-------|-------|----------|
|---------|--------------|-------|-------|----------|

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|------------|--|
| 115 | RUBEN JIMENEZ | 6,400.00 | 01/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P |
| 115 | SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA | 1,400.00 | 13/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P |
| 115 | FRANCISCO MENDIETA BUSTILLO | 6,400.00 | 22/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017 P |
| | | 14,200.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|-----------|------------|---|
| 118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS) | 39,535.98 | 15/11/2017 | PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU |
| | | 39,535.98 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|------------|------------|---|
| 121 | MARIA ANTONIA URQUIA MARTINEZ | 3,000.00 | 01/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE MARIA ANTONIA URQUIA MARTINEZ EMP |
| 121 | EDGARDO PADILLA DISCUA | 3,000.00 | 01/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE EDGARDO PADILLA DISCUA, EN CONCE |
| 121 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,669.19 | 02/11/2017 | PAGO SEGUN DEDUCCION REALIZADA DEL SUELDO DEL SEÑO |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 1,976.38 | 03/11/2017 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN |
| 121 | JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO | 2,500.00 | 07/11/2017 | CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO RELOJ DE LA CATEDR |
| 121 | CARLOS MIRANDA CANALES | 80.00 | 09/11/2017 | PAGO A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAMPAÑA, |
| 121 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,972.48 | 09/11/2017 | PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN DOCUMENTACION |
| 121 | CARLOS MIRANDA CANALES | 7,130.00 | 09/11/2017 | PAGO A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAMPAÑA, |
| 121 | MILTON ALCIDES ORTEGA LOPEZ | 1,000.00 | 09/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE MILTON ALCIDES ORTEGA LOPEZ, EMPL |
| 121 | HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDRES | 5,000.00 | 09/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDRES |
| 121 | CARLOS MIRANDA CANALES | 11,105.00 | 09/11/2017 | PAGO A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAMPAÑA, |
| 121 | EVELIA ELVIR MACHADO | 3,000.00 | 13/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE EVELIA ELVIR MACHADO EMPLEADA DE |
| 121 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 4,685.01 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 10,948.00 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA ELGA | 27,346.02 | 20/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANRURAL | 44,918.94 | 21/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANHCAFE | 112,780.70 | 21/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | FARES ELIUD ESPINOZA ALONZO | 3,500.00 | 22/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE FARES ELIUD ESPINOZA ALONZO, EN |
| 121 | CARLOS MIRANDA CANALES | 18,285.00 | 23/11/2017 | PAGO A FAVOR DE LA COMISION MUNICIPAL DE CAMPAÑA, |
| 121 | DUNIA RAQUEL FLORES BUESO | 27,391.36 | 23/11/2017 | Pago correspondiente al mes de Noviembre 2017, por |
| 121 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 20,991.36 | 23/11/2017 | Pago correspondiente al Mes de Noviembre 2017, por |
| 121 | DINORA YANELITH CRUZ LARA | 12,023.60 | 23/11/2017 | Pago correspondiente al mes de Noviembre 2017, po |
| 121 | IVONNE ARACELY ERAZO MARIN | 12,023.60 | 23/11/2017 | Pago correspondiente al mes de Noviembre 2017, por |
| 121 | ERICK DANERY BANEGAS REYES | 9,523.60 | 23/11/2017 | Pago correspondiente al mes de Noviembre del 2017, |
| 121 | CRISTIAN DANIEL ESCOBAR VASQUEZ | 4,000.00 | 23/11/2017 | Pago correspondiente al mes de Noviembre 2017, por |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 3,664.48 | 23/11/2017 | PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RET |
| 121 | BACNCO DE OCCIDENTE S.A | 1,457.00 | 23/11/2017 | PAGO POR IHSS PATRONAL Y RETENCION A LOS EMPLEADOS |
| 121 | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA | 33,860.51 | 23/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGU |
| 121 | MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA | 16,118.29 | 23/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGU |
| 121 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 15,905.78 | 23/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGU |
| 121 | GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ | 6,575.36 | 23/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGU |
| 121 | RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA | 10,022.36 | 23/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGU |
| 121 | GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ | 7,011.89 | 23/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGU |
| 121 | EVONY AIDA ARCHAGA CODINA | 24,467.02 | 23/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGU |
| 121 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR | 8,918.43 | 23/11/2017 | RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE NOVI |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------|------------|--|
| 121 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 18,399.00 | 23/11/2017 | RFTFNACION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES |
| 121 | AFP ATLANTIDA | 1,050.00 | 28/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS |
| 121 | JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO | 2,500.00 | 29/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIAL |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 1,674,728.52 | 29/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 2,176,528.88 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|-----------|------------|---|
| 122 | NECTALI BANEGAS CHACON | 6,500.00 | 29/11/2017 | CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO MOTORISTA |
| 122 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 11,000.00 | 29/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 17,500.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 124 | JOSE FRANCISCO CASTILLO AYALA | 6,000.00 | 29/11/2017 | MOTORISTA |
| 124 | CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA | 7,500.00 | 29/11/2017 | PROMOTOR |
| | | 13,500.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|---|
| 126 | FREDY ARTURO CARRANZA RIOS | 3,500.00 | 01/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE FREDY ARTURO CARRANZA RIOS, EN CON |
| 126 | JOHNNY JOEL MALDONADO ROMERO | 4,500.00 | 01/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DEL TREC |
| 126 | KAREN MELISSA ALFARO ELVIR | 5,000.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL TRECEAVO MES (AGU) |
| 126 | ZENEIDA GUTIERREZ AGUIRRE | 3,000.00 | 13/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE ZENEIDA GUTIERREZ AGUIRRE EMPLEAD |
| 126 | YAHAIRA MARILY ZOLORZANO ZAVALA | 4,000.00 | 14/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE YAHAIRA MARILY ZOLORZANO ZAVALA, |
| | | 20,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|----------|------------|---|
| 128 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 5,125.82 | 09/11/2017 | PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN DOCUMENTACION |
| 128 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 2,995.15 | 23/11/2017 | PAGO POR IHSS PATRONAL Y RETENCION A LOS EMPLEADOS |
| | | 8,120.97 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|-----------|------------|--|
| 142 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 31,153.38 | 01/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLAS DEL PERSONAL: POLICIAS MUNICI |
| 142 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 6,870.32 | 01/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE SE |
| | | 38,023.70 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------------|-----------|------------|--|
| 211 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 11,347.19 | 13/11/2017 | PAGO A FAVOR DE EEH (EMPRESA ENERGIA HONDURAS) AN |
| 211 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 4,769.21 | 23/11/2017 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN D |
| | | 16,116.40 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|--|
| 212 | SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA -SAC | 16,522.62 | 07/11/2017 | PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG |
| | | 16,522.62 | | |

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

| | | | | |
|-----|----------|-----------|------------|---|
| 214 | HONDUTEL | 19,107.52 | 09/11/2017 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN I |
| | | 19,107.52 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------|----------|------------|---|
| 215 | CARLOS MIRANDA | 4,718.95 | 01/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$200.00 |
| | | 4,718.95 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------|-----------|------------|---|
| 216 | HONDUTEL | 1,207.55 | 09/11/2017 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN I |
| 216 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 4,357.42 | 09/11/2017 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEL PR |
| 216 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 4,357.42 | 09/11/2017 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA DEL PR |
| 216 | HONDUTEL | 23,187.17 | 13/11/2017 | PARA POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR |
| | | 33,109.56 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------|-----------|------------|---|
| 222 | LUIS RUIZ LEIVA | 20,000.00 | 29/11/2017 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI |
| | | 20,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|---|
| 224 | TRANSPORTES AMANDA | 33,750.00 | 01/11/2017 | ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION |
| 224 | MAXIMINO ENRIQUE HERNANDEZ HERNANDEZ | 12,000.00 | 29/11/2017 | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER Y TRASPORTE DE LOS PARTICIPANTES A GI |
| | | 45,750.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|-----------|------------|--|
| 243 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 63,153.74 | 13/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE BANCO DE OCCIDENTE EN CONCEPTO DE |
| 243 | INVERSIONES MALDONADO | 8,600.00 | 22/11/2017 | REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y SISTEMA DE TRA |
| 243 | TALLER MECANICO HERNANDEZ | 4,800.00 | 22/11/2017 | REPARACION DE CAMION ISUZU NPR (REEMPLAZO DE CAJA |
| | | 76,553.74 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|----------|------------|--|
| 249 | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V | 1,196.00 | 02/11/2017 | PAGO POR MATENIMIENTO A VEHICULO DEL PROYECTO FOME |
| 249 | FREDY JESUS BONILLA URRUTIA | 429.68 | 04/11/2017 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |
| | | 1,625.68 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 251 | YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS | 279,663.50 | 09/11/2017 | PAGO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DEL 15% DEL CONTRATO PARA LA COM |
| | | 279,663.50 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|--|
| 253 | OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO | 35,762.31 | 03/11/2017 | PAGO SEGUN CONTRATO C-034-2017 HONORARIOS POR BRIN |
| 253 | LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA | 15,000.00 | 29/11/2017 | ASESORIA LEGAL |
| | | 50,762.31 | | |

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

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|--|
| 259 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | 9,500.00 | 09/11/2017 | PAGO POR RFTENCION DEL 12.5% ISR DEDUCIDO AL PRIM |
| 259 | JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ | 44,175.00 | 09/11/2017 | SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% AL MONTO DE H |
| 259 | JOSE JAVIER ACEVEDO BUSTILLO | 52,762.50 | 10/11/2017 | PAGO FINAL DEL 40% DEL MONTO NO PAGADO, SEGUN VALO |
| 259 | SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO | 18,700.00 | 23/11/2017 | PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE CALIDAD DEL 10% |
| 259 | PROCURADURIA GENEARL DE LA REPUBLICA | 10,000.00 | 28/11/2017 | PAGO POR CONCEPTO DE ACTA LEVANTADA POR EL MINISTE |
| 259 | DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS S DE RL | 33,075.00 | 29/11/2017 | PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-037-2017 CORRESPON |
| 259 | NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA | 65,530.62 | 29/11/2017 | PAGO DE SEXTA ESTIMACION DE CONTRATO PASVC-011/2014 POR SERVICIO A |
| 259 | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 69,696.00 | 30/11/2017 | PAGO DE TERCERA ESTIMACION CONTRATO PASVC-035-2017 SUPERVISION DE |
| | | 303,439.12 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|-----------|------------|--|
| 263 | CENTO DE IMPRESIONES FULLCOLOR S DE R.L | 37,200.00 | 30/11/2017 | COMPRA DE KIT DENTAL, QUE CONTIENE PASTA DENTAL, S |
| | | 37,200.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|-----------|------------|---|
| 265 | BANCOS | 14,529.04 | 30/11/2017 | PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS |
| | | 14,529.04 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|-----------|------------|---|
| 266 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 4,900.00 | 01/11/2017 | REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTO REALIZADO POR PUBLICACION EN I |
| 266 | BULNES AUDIO Y VIDEO | 15,000.00 | 02/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS DE PERIFONEO EN LA CIUDAD DE CO |
| 266 | DOUGLAS ZORIANO | 183.75 | 04/11/2017 | CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUIONAL |
| 266 | THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO | 1,200.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES | 1,200.00 | 07/11/2017 | TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD |
| 266 | NURY YANETH MEJIA ALVARADO | 1,200.00 | 07/11/2017 | CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL |
| 266 | MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO | 1,000.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | COMUNICACIONES METROPOLIS | 2,000.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ | 800.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | ROLANDO DANIEL TORRES MONTES | 400.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | JUAN CESAR DIAZ GIRON | 1,200.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | NEXTECA | 1,800.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | RADIO FM ESTEREO MUSICAL | 1,600.00 | 07/11/2017 | CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL |
| 266 | VILLAMIX TV | 1,200.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | 6,000.00 | 07/11/2017 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | RADIO EL PLANETA | 1,999.99 | 09/11/2017 | PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | IDEAS PUBLICITARIAS | 3,150.00 | 13/11/2017 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | INVERSIONES MEJIA BONILLA | 1,200.00 | 13/11/2017 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA |
| 266 | PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO | 4,900.00 | 23/11/2017 | PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE |
| 266 | PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO | 9,800.00 | 23/11/2017 | PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA LOS ANUNCIOS I |
| 266 | ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. | 14,700.00 | 29/11/2017 | PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO PARA LOS AVISOS: TERMINACIÓN DE OBRA |
| | | 75,433.74 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|--------|------------|--|
| 272 | DINORA YANELITH CRUZ LARA | 650.00 | 01/11/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJES A TEGUCIGALPA A |
| 272 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 776.00 | 01/11/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA A |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|------------|---|
| 272 | IRASEMA VIDES BERLIOZ | 1,800.00 | 02/11/2017 | PAGO 60% DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILI |
| 272 | AMMI MAGDIL CALIX PADILLA | 1,080.00 | 02/11/2017 | PAGO 60% DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILI |
| 272 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 1,300.00 | 04/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 272 | MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA | 1,100.00 | 09/11/2017 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU |
| 272 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 1,760.00 | 09/11/2017 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU |
| 272 | GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ | 1,668.00 | 09/11/2017 | PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU |
| 272 | RUBÉN ANTONIO TABORA | 750.00 | 09/11/2017 | PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE OCTUBI |
| 272 | GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ | 750.00 | 09/11/2017 | PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE OCTUBI |
| 272 | MANUEL DE JESUS CARTAGENA | 3,030.00 | 09/11/2017 | PAGO 60% DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILI |
| 272 | MARBIN RODULIO GONZALES | 1,800.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASOS DE VIAJE CORR |
| 272 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 438.00 | 09/11/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A |
| 272 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 6,138.00 | 16/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 272 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 476.00 | 23/11/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE DE LA CIUDAD DE |
| | | 23,516.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|-----------|------------|--|
| 274 | DUNIA RAQUEL FLORES BUESO | 11,771.30 | 02/11/2017 | ANTICIPO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A CARTAGENA DE IN |
| 274 | MUNDO TRAVEL S DE RL | 2,613.80 | 09/11/2017 | PAGO DE SALDO PENDIENTE POR ABONO DE L.19,789.20 D |
| | | 14,385.10 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|----------|------------|--|
| 279 | MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ | 750.00 | 01/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ | 1,500.00 | 01/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | MARIO EFRAIN MENDOZA | 1,500.00 | 01/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ | 1,500.00 | 01/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA | 750.00 | 01/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| | | 6,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|------------|------------|---|
| 291 | CRISTINO YANES | 10,125.00 | 01/11/2017 | PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR |
| 291 | FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA | 2,760.00 | 01/11/2017 | PARA USO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE REPARAC |
| 291 | FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA | 8,625.00 | 01/11/2017 | PARA USO EN ATENCION A INVITADOS AL CABILDO ABIERT |
| 291 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 1,284.00 | 04/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 291 | INVERSIONES MULTIPLES J.E. S. DE R.L. DE C.V | 10,530.00 | 08/11/2017 | PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR |
| 291 | LUCAS ANTONIO VASQUEZ MEJIA | 3,328.00 | 08/11/2017 | PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB |
| 291 | CARLOS MIRANDA | 1,550.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 291 | KARINA PEREIRA LAGOS | 4,000.00 | 16/11/2017 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SAN |
| 291 | D BARROS | 13,420.50 | 22/11/2017 | PARA USO EN LOS ACTOS DE LA LLEGADA DE LOS PLIEGOS |
| 291 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 3,600.00 | 22/11/2017 | PARA USO EN LOS ACTOS DE PRESENTACION DE LA ESCUEL |
| 291 | HOTEL PUESTA DEL SOL | 27,140.00 | 23/11/2017 | PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON CON AUDIO |
| 291 | RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE | 5,200.00 | 29/11/2017 | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SAN |
| 291 | THE SOFI' S | 8,580.00 | 30/11/2017 | PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLERES E |
| 291 | HOTEL PUESTA DEL SOL | 21,360.00 | 30/11/2017 | PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR |
| 291 | MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA | 9,600.00 | 30/11/2017 | PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN, P |
| | | 131,102.50 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|-----------|------------|--|
| 292 | EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | 38,000.00 | 02/11/2017 | CONTRATACION DE 2 GUARDIAS, CON TURNOS DE 12 HORAS |
| | | 38,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|----------|------------|--|
| 299 | JORGE ALBERTO PACHECO | 5,200.00 | 04/11/2017 | TAPIZADO DE COLCHONETAS DE LOS CAMERINOS DEL ESTAD |
| 299 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 664.00 | 04/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 5,864.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 311 | RESTAURANTE LA FONDA | 5,670.00 | 22/11/2017 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE PORTPTACION M |
| 311 | YESSENIA DAVID JIMENEZ | 10,316.00 | 22/11/2017 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE LA COOPORACIO |
| 311 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 1,020.00 | 22/11/2017 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE SEGURIDA Y ADM |
| 311 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 3,740.00 | 22/11/2017 | PARA USO EN ATENCION A LA POLICIA MUNICIPAL QUE BR |
| | | 20,746.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|--------|------------|--|
| 335 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 952.00 | 04/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 952.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|--|
| 356 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 700.00 | 01/11/2017 | REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL |
| 356 | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V | 919.08 | 02/11/2017 | PAGO POR MATENIMIENTO A VEHICULO DEL PROYECTO FOME |
| 356 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 500.00 | 04/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 356 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 1,000.00 | 09/11/2017 | REEMBOLSO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL PF |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 552.74 | 14/11/2017 | PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI DE ESTA ALCAL |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,413.94 | 14/11/2017 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,461.45 | 14/11/2017 | PARA USO EN MOTO ITALIKA DM 200 DE ESTA ALCALDIA M |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 187.38 | 14/11/2017 | PARA USO EN MOTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 10,454.61 | 14/11/2017 | PARA USO EN MOTO YAMAHA PARA REALIZAR TRABAJOS DE |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,589.85 | 14/11/2017 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,909.50 | 14/11/2017 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 7,435.28 | 14/11/2017 | PARA USO EN TRACTOR CATERPILLAR D5K DE ESTA ALCALD |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 557.44 | 14/11/2017 | PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL INGENIERO NESTOR RIOS |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 825.50 | 14/11/2017 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 187.38 | 14/11/2017 | PARA USO EN NOTO BAJAJ CON PLACA NO MPE5581 DEL EM |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 6,719.20 | 14/11/2017 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINMA M |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,379.55 | 14/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINIS |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 763.10 | 14/11/2017 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 792.86 | 15/11/2017 | PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BALNCO CON PLACA NO |
| 356 | GASOLINERA UNO | 2,240.20 | 15/11/2017 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 4,375.53 | 15/11/2017 | ENTREGA DE FERTILIZANTE MARIO MENDOZA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 190.08 | 15/11/2017 | PARA USO EN OFICIAL ASIGNADA A EL DEOPTO DE PLANIF |
| 356 | GASOLINERA UNO | 2,291.40 | 15/11/2017 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE DRAGADO DE LA QUEBRADA |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|------------|------------|---|
| 356 | GASOLINERA UNO | 5,117.29 | 15/11/2017 | PARA USO EN MECALDOARA DE CONCRETO PARA LOS TRABAJ |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,496.08 | 15/11/2017 | PARA USOE EN EL CORTE DEL CESPED DE EL ESTADIO MUN |
| 356 | GASOLINERA UNO | 285.12 | 15/11/2017 | MOTOCICLETA MARCA GENESIS PLACA #2946 (NESTOR MER |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,882.00 | 15/11/2017 | MERCADO SAN FRANCISCO OPERADOR MARCO MARADIAGA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 21,762.25 | 15/11/2017 | PARA USO EN EL TRACTOS D5K DE ESTA ALCALDIA MUNICI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 374.02 | 15/11/2017 | PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL INGENIERO NESTER RIOS |
| 356 | GASOLINERA UNO | 827.90 | 15/11/2017 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR |
| 356 | GASOLINERA UNO | 9,081.04 | 15/11/2017 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR AZUN NISSAN PATROL D |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 2,535.24 | 15/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,890.30 | 15/11/2017 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 7,241.86 | 16/11/2017 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN DOCL |
| 356 | TALLER MECANICO HERNANDEZ | 2,128.00 | 22/11/2017 | REPARACION DE CAMION ISUZU NPR (REEMPLAZO DE CAJA |
| 356 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 700.00 | 23/11/2017 | REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE DE LA CIUDAD DE |
| 356 | CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ | 450.00 | 30/11/2017 | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL PROYECTO FEJP |
| | | 105,217.17 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|---|
| 364 | LA CENTRAL AGRO-FERRETERA | 52,495.28 | 01/11/2017 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC |
| 364 | PRODESH S DE RL | 57,572.49 | 01/11/2017 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUC |
| | | 110,067.77 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|----------|------------|---|
| 392 | NIDIA GISSELA AUCEDA CARBAJAL | 7,590.00 | 09/11/2017 | PARA USO EN PLOTER HP DESINGJET 500 EN OFICINA DE |
| | | 7,590.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|-----------|------------|--|
| 396 | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V | 456.45 | 02/11/2017 | PAGO POR MATENIMIENTO A VEHICULO DEL PROYECTO FOME |
| 396 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 690.00 | 16/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 396 | COMERCIAL ULTRAMOTOR | 3,600.00 | 22/11/2017 | REEMPLAZO DE KIT DE TRACCION EN AG-200 (OTO CASTIL |
| 396 | TALLER MECANICO HERNANDEZ | 28,000.00 | 22/11/2017 | REPARACION DE CAMION ISUZU NPR (REEMPLAZO DE CAJA |
| 396 | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V | 15,621.00 | 29/11/2017 | PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO |
| | | 48,367.45 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|-------|------------|--|
| 399 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 95.00 | 04/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 95.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------|--|
| 421 | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | 21,249.86 | 04/11/2017 | PARA USO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTA ALCALD |
| | | 21,249.86 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------|------------|------------|--|
| 461 | ROBERTO LAGOS JUAREZ | 121,559.95 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL |
| 461 | CARLOS ALBERTO PERDOMO | 6,837.50 | 01/11/2017 | CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA REMODELACION OFIC |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|---|
| 461 | CARLOS ALBERTO PERDOMO | 14,887.50 | 01/11/2017 | CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA EN OFICINAS |
| 461 | EBER GOMEZ GOMEZ | 79,925.71 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, EN EL JARDIN D |
| 461 | MAURO SILVIO SUAZO CERVANTES | 13,500.00 | 01/11/2017 | CONSULTORIA PARA TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL DE |
| 461 | LEVIN SAI PAVON BONILLA | 51,788.40 | 01/11/2017 | CONTRATO MEJORAMIENTO LOCAL DEL APS COLONIA LAZOS |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 98,874.69 | 01/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL EZFUERZO |
| 461 | LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS | 98,378.75 | 01/11/2017 | CONTRATO CONSTRUCCION II ETAPA AUDITORIO ESCOLAR |
| 461 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 215,743.99 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE |
| 461 | ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ | 35,278.12 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 54,200.00 | 03/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, EN L |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 27,852.20 | 03/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ESFUERZO, CONSTRUCCION D |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 397.75 | 04/11/2017 | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL A TODO COSTO EN PLA |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 1,362.50 | 04/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, EN L |
| 461 | ROBERTO ANDINO | 398.17 | 04/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ANGEL ANTONIO VINDEL CO |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 82,093.95 | 08/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA GINALDO ANTONIO SUAZO D |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 123,793.87 | 08/11/2017 | MEJORAMIENTO DEL AUDITORIUM DE LA ESCUELA ALONZO |
| 461 | SOINSA | 64,529.40 | 08/11/2017 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117026 POR SUMINIST |
| 461 | CONSTRU MAR S. DE R.L. | 749,176.57 | 08/11/2017 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA CARLOS MIRANDA |
| 461 | FERRETERIA EL BARATILLO | 53,895.56 | 09/11/2017 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA JAI |
| 461 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 15,134.47 | 09/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOAQUIN SOTO EN LA COMU |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 1,200.00 | 09/11/2017 | REPARACION DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS EN EL MERCA |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 29,060.00 | 09/11/2017 | PARA USO EN PLAZA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE COMA |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 16,800.00 | 09/11/2017 | PAVIMENTACION DE CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 4,140.00 | 09/11/2017 | PAVIMENTACION DE AREA RECREATIVA EN EL KINDER GUIL |
| 461 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 49,497.00 | 09/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL DE LA JU |
| 461 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 10,880.68 | 13/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICAC |
| 461 | CONSTRUCCION SAN MARTIN | 120,683.35 | 14/11/2017 | CONTRATO MEJORAMIENTO C.E.B. GUADALUPE ULLOA |
| 461 | RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 83,025.00 | 14/11/2017 | CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MANO DE OBRA PARA |
| 461 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 749.52 | 15/11/2017 | PARA USO EN COMPACTADORA PARA REALIZAR TRABAJOS EN |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 73,673.01 | 15/11/2017 | REPARACION DE SALON DE AUDIOVISUALES EN LAS INSTAL |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 18,986.71 | 15/11/2017 | REPARACION DE SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE L |
| 461 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 18,211.76 | 15/11/2017 | PROYECTO PARA FUENTE DE DE LA PLAZA DEL CENTRO MUN |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 7,162.79 | 15/11/2017 | MEJORAS EN LA ESCUELA MANUEL ANDARAN CONSTRUCCION |
| 461 | BLOQUERA UMAÑA | 15,000.60 | 15/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JAIME ANDARA (CONTRUCC |
| 461 | BLOQUERA UMAÑA | 5,060.00 | 15/11/2017 | PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE LA CERCA DEL |
| 461 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 4,320.00 | 16/11/2017 | MEJORAMIENTO DE EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD |
| 461 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 486.00 | 16/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 461 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 625.00 | 16/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 1,000.00 | 16/11/2017 | PROYECTO PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD E |
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 87,852.00 | 16/11/2017 | MEJORAS EN EL AUDITORIUM DE LA ESCUELA EBEN EZER U |
| 461 | HONDUGRES S.A. DE C.V. | 11,136.05 | 16/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE PALZA MUNICIPAL DE LA JU |
| 461 | ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ | 31,948.35 | 21/11/2017 | CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 63,070.66 | 21/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EL EZFUERZO |
| 461 | EBER GOMEZ GOMEZ | 105,196.99 | 21/11/2017 | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, EN EL MATAZANO |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 11,230.40 | 22/11/2017 | CONSTRUCCION DE AREA DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINA |
| 461 | LA FLORESTA S. DE R. L. | 25,000.00 | 22/11/2017 | PARA SERT UTILIZADA EN ACONDICIONAMIENTO DEL JARDI |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--------------|------------|--|
| 461 | HEMA HONDURAS | 14,173.75 | 22/11/2017 | DOTACION DE MOBILIARIO PARA AULA TECNOLOGICA EN LA |
| 461 | SANTOS ALFONSO VASQUEZ SARAVIA | 118,062.17 | 22/11/2017 | CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR IVAN BETANCO |
| 461 | CINDY YANORY PAZ MACIAS | 12,000.00 | 29/11/2017 | SUPERVISORA DE PROYECTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE L |
| 461 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 66,344.60 | 29/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| 461 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 45,073.41 | 29/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL |
| 461 | HONDUGRES | 3,977.16 | 29/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE PALZA MUNICIPAL DE LA JU |
| 461 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 14,665.14 | 30/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 2,979,901.15 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| 463 | VALERIO LOPEZ HERNANDEZ | 19,019.25 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE 16 PISOS SALUDABLES |
| 463 | GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA | 12,205.50 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES |
| 463 | JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA | 35,575.00 | 03/11/2017 | FINALIZACION DEL TEMPLO CATOLICO, PORTILLO DE LA O |
| 463 | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA | 20,037.83 | 04/11/2017 | CONSTRUCCION DE 19 PISOS SALUDABLES, EN LOMAS DEL |
| 463 | CERGIO LOENSO ROMERO | 12,294.69 | 04/11/2017 | CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES |
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 50,651.93 | 07/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 29 |
| 463 | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ | 23,373.90 | 07/11/2017 | CONSTRUCCION DE 24 PISOS SALUDABLES |
| 463 | FELIPE NERY ORTEGA HERNANDEZ | 28,545.00 | 07/11/2017 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS EN 25 VIVIENDAS |
| 463 | NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ | 22,958.10 | 07/11/2017 | CONSTRUCION DE 25 PISOS SALUDABLES QUE BENEFICIAN |
| 463 | MARIO ORTEGA MARTINEZ | 26,805.00 | 07/11/2017 | CONSTRUCCION DE 26 PISOS SALUDABLES |
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 149,150.96 | 08/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 7 |
| 463 | JOSE ADAN MORALES CORTES | 19,463.75 | 08/11/2017 | CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES EN LOMAS DEL C |
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 33,822.95 | 08/11/2017 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS PARA 22 FAMILIAS E |
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 74,905.46 | 08/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 31 |
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 33,327.97 | 08/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 2 |
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 29,038.24 | 08/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS PARA 22 VIVIENDAS |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 38,472.99 | 09/11/2017 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL SR. MARLON DAVID CH |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 2,835.00 | 09/11/2017 | PISO SALUDABLE A FAVOR DE LA SRA ELENA BENITES EN |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 38,604.19 | 09/11/2017 | MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EN LA COMUNIDAD |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 5,960.25 | 09/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DE LA SRA. REINA MARGA |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 14,316.00 | 09/11/2017 | MEJORAMIEWNTO DE VIENDA DE EL SR. FRANCISCO JAVIER |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 44,134.86 | 09/11/2017 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA SANTA C |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 64,030.75 | 09/11/2017 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO DE LA CO |
| 463 | CARLOS MIRANDA | 660.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 16,649.70 | 15/11/2017 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. ROSA JUAREZ EN |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 56,863.33 | 15/11/2017 | CONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL Y AULA DE LA I |
| 463 | BLOQUERA UMAÑA | 36,008.23 | 15/11/2017 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS DE EL SR. JOSE CECILIO |
| 463 | BLOQUERA UMAÑA | 3,605.25 | 15/11/2017 | CONSTRUCCION DE VIVENDA DE LA SRA. JACKELIN CASTRO |
| 463 | BLOQUERA UMAÑA | 3,750.15 | 15/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA EVANGELICA DE LA COMUNI |
| 463 | BLOQUERA UMAÑA | 37,950.00 | 15/11/2017 | CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDDA D |
| 463 | BLOQUERA UMAÑA | 2,392.00 | 15/11/2017 | MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAON DE JESU |
| 463 | BLOQUERA UMAÑA | 6,325.00 | 15/11/2017 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA Y CERCA PERIMETRA |
| 463 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 2,340.00 | 16/11/2017 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA CELIA JOHANA ROMO |
| 463 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 10,929.75 | 16/11/2017 | MEJORAMIENTO DE EL TEMPLO CATOLICO EN LA COMUNIDAD |
| 463 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 16,250.05 | 16/11/2017 | MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO EBENEZER DE LA |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------|--|
| 463 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 25,830.00 | 16/11/2017 | CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE EL TEMPLO CATOLICO |
| 463 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 13,000.06 | 16/11/2017 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO DE LA CO |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 129,486.00 | 16/11/2017 | MEJORAMIENTO DE VIIVENDA DE LA SRA. MIRNA NELIS B |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 21,418.00 | 16/11/2017 | MEJORAMIENTO DE VIIVENDA DEL SR. MIGUEL VALLADAR |
| 463 | MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO | 4,698.70 | 21/11/2017 | PAGO SEGUN CONTRATO C-051-2017 POR SERVICIO DE TRA |
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 23,495.26 | 22/11/2017 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 16 |
| | | 1,211,181.05 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|--|
| 464 | NELSON ENRIQUE MEJIA LOPEZ | 125.00 | 04/11/2017 | CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES PARA 29 FAMILIAS COMU |
| 464 | LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS | 85,960.51 | 04/11/2017 | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, EN LA CO |
| 464 | BLOQUERA UMAÑA | 5,390.00 | 08/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE 154 PILAS MOVILES EN LA |
| 464 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 33,657.96 | 08/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE 68 PILAS MOVILES EN LA C |
| 464 | HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ | 9,750.00 | 14/11/2017 | CONSTRUCCION DE 26 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D |
| 464 | FERRETERIA LA FERRE | 24,550.00 | 16/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE ACUEDUCTO EN CASERIO LAZ |
| 464 | INVACO | 552,575.00 | 16/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E |
| 464 | LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS | 208,963.92 | 21/11/2017 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-302-2017 PO |
| 464 | CONSTRUCTORA ROENGE SA DE CV | 111,100.00 | 30/11/2017 | PAGO AL CONTRATO POR CONSTRUCCION DE TALUDES EN ACCESO A LA PLAN |
| | | 1,032,072.39 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|------------|------------|--|
| 465 | MARCIO ARITA RIVERA | 33,920.00 | 01/11/2017 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA MEDICION DE LOTES Y |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 151,537.50 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE 79 LETRINAS A TODO COSTO |
| 465 | LEVIN SAI PAVON BONILLA | 20,436.00 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE 78 LETRINAS TODO INCLUIDO |
| 465 | VICTOR MANUEL ZERON RIVERA | 24,000.00 | 04/11/2017 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 1600 ML DESAZOLVAMIEN |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 2,781.25 | 04/11/2017 | CONSTRUCCION DE 79 LETRINAS A TODO COSTO |
| 465 | LEVIN SAI PAVON BONILLA | 4,987.50 | 08/11/2017 | CONSTRUCCION DE 19 LETRINAS, EN LAS PALMAS |
| 465 | LEVIN SAI PAVON BONILLA | 295,555.00 | 08/11/2017 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 60 LETRINAS SANITARIAS |
| 465 | MARCIO ARITA RIVERA | 23,256.00 | 14/11/2017 | CONTRAO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COLONIA NUEVA CO |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 21,132.50 | 21/11/2017 | CONSTRUCCION DE 79 LETRINAS A TODO COSTO |
| 465 | ARGOS DE HONDURAS | 39,710.39 | 21/11/2017 | CAMBIO DE TUBERIA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN |
| 465 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 43,995.96 | 30/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 661,312.10 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|------------|------------|--|
| 466 | CONSTRUCTORA M.A.R.S DE R. L., | 298,320.78 | 01/11/2017 | CONSTRUCCION DE 1078.50 M 2 DE PAVIMENTO, EN LA CO |
| 466 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 6,720.00 | 09/11/2017 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PASAMANOS EN |
| 466 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 13,744.20 | 14/11/2017 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE |
| 466 | GASOLINERA UNO | 25,057.80 | 15/11/2017 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE |
| 466 | PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HONDURAS | 615,436.33 | 15/11/2017 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETOS ESTAMPADOS |
| 466 | PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HONDURAS | 30,363.42 | 15/11/2017 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETOS ESTAMPADOS |
| 466 | FERRETERIA LA FERRE | 17,031.00 | 16/11/2017 | CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SANTA L |
| 466 | FERRETERIA LA FERRE | 11,300.00 | 16/11/2017 | PARA USO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN REPARACION DE |
| 466 | FERRETERIA LA FERRE | 17,040.00 | 16/11/2017 | CONSTRUCCION DE 878.85 M2 DE PAVIMENTO SECTOR ESC. |
| 466 | PROINCA S. DE R. L. | 439,931.39 | 21/11/2017 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-017-2017 PO |

| | | | | |
|-----|------------------------------|--------------|------------|--|
| 466 | MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO | 1,823.30 | 21/11/2017 | PAGO SEGUN CONTRATO C-051-2017 POR SERVICIO DE TRA |
| 466 | MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO | 2,160.00 | 21/11/2017 | PAGO SEGUN CONTRATO C-051-2017 POR SERVICIO DE TRA |
| 466 | MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO | 5,312.00 | 21/11/2017 | PAGO SEGUN CONTRATO C-051-2017 POR SERVICIO DE TRA |
| 466 | CONSTRU MAR S. DE R.L. | 370,952.37 | 21/11/2017 | CONTRATO ELABORACION DE 530 M2 DE PAVIMENTACION |
| 466 | ARGOS DE HONDURAS | 45,501.49 | 21/11/2017 | REPARACION DE CAJA PUENTE QUEBRADA DE TENGUAJE SEC |
| 466 | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 34,207.10 | 22/11/2017 | PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT |
| 466 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 16,000.00 | 22/11/2017 | BALASTRADO DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS DEL RIO Y |
| 466 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 73,326.00 | 30/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 2,024,227.18 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| 467 | JOS RAMON MEJIA IRIARTE | 17,290.01 | 01/11/2017 | CONTRATO MANTENIMIENTO AREA VERDE DE CEMENTERIO MU |
| 467 | MARIBEL CASTRO PERDOMO | 1,700.00 | 01/11/2017 | REPARACION DE UNA UÑA DEL SOPORTE DE SEGURIDAD DE |
| 467 | FERRETERIA EL BARATILLO | 9,450.00 | 09/11/2017 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CA |
| 467 | CARLOS OMAR ZABALA MACHADO | 45,825.00 | 14/11/2017 | CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COMUNIDAD |
| 467 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,110.18 | 14/11/2017 | PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, |
| 467 | GASOLINERA UNO | 3,751.94 | 15/11/2017 | PARA USO EN MOTOSIERRA MARCA SHEILL DE ESTA ALCALD |
| 467 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 26,000.12 | 16/11/2017 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA C |
| 467 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 15,990.07 | 16/11/2017 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COLO |
| 467 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 29,800.00 | 22/11/2017 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 115776 POR SUMINIST |
| | | 150,917.32 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 469 | SELCOM | 26,924.53 | 01/11/2017 | PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRAT |
| 469 | OTO CASTILLO ACOSTA | 8,750.00 | 02/11/2017 | PAGO SEGUN CONTRATO 279-E-17 POR DESEMPEÑAR FUNCIO |
| 469 | MODESTO SANCHEZ BENITEZ | 7,000.00 | 02/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 288-D-2017 POR DESEM |
| 469 | YAJAIRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ | 7,000.00 | 02/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 287-D-2017 POR DESEM |
| 469 | GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA | 7,750.00 | 02/11/2017 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM |
| 469 | MARIO RENE SARAVIA LOPEZ | 155.25 | 04/11/2017 | CONSTRUCCION DE 69 ECOFOGONES MODELO JUSTA , EN PL |
| 469 | EDWIN JOSUE GARCIA RAMOS | 19,887.50 | 07/11/2017 | CONSTRUCCION DE 50 ECOFOGONES, EN COCEPCION DEL HO |
| 469 | KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ | 16,297.50 | 07/11/2017 | CONSTRUCCION DE 41 ECOFOGONES, EN CORRALITOS |
| 469 | ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA | 10,382.15 | 07/11/2017 | PAGO GARANTIA 5% POR EJECUCION DEL PROYECTO DE CAL |
| 469 | ENASA HONDURAS | 30,302.50 | 08/11/2017 | CONSTRUCCION DE 31 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469 | EDWIN JOSUE GARCIA RAMOS | 31,422.25 | 08/11/2017 | CONSTRUCCION DE 79 ECOFOGONES, EN LA COMUNIDAD DE |
| 469 | JUAN CARLOS RAMOS FUNEZ | 14,310.00 | 08/11/2017 | CONSTRUCCION DE 36 ECOFOGONES MODELO JUSTA |
| 469 | RAMON CARDENAS | 25,357.50 | 09/11/2017 | CONSTRUCCION DE ECO-FOGONES MODELO JUSTA EN LA COM |
| 469 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 47,363.03 | 15/11/2017 | PROYECTO:; COSNTRUCCION DE 41 ECOFOGONES EN LA COM |
| 469 | ENASA HONDURAS | 169,107.50 | 22/11/2017 | PROYECTO: COSNTRUCCION DE 173 ECOFOGONES MODELO JU |
| 469 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 57,249.01 | 22/11/2017 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE 173 ECOFOGONES MODELO JU |
| 469 | GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA | 7,750.00 | 29/11/2017 | CONTRATO ATENCION DIRECTA CONSTRUCCION DE FOGONES |
| 469 | YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ | 7,000.00 | 29/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 287-D-2017 POR DESEM |
| 469 | MODESTO SANCHEZ BENITEZ | 7,000.00 | 29/11/2017 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 288-D-2017 POR DESEM |
| 469 | OTO CASTILLO ACOSTA | 8,750.00 | 29/11/2017 | CONTRATO ATENCION DIRECTA CONSTRUCCION DE FOGONES |
| 469 | ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX | 7,000.00 | 29/11/2017 | PROMOTOR DEL PROYECTO VIDA MEJOR |
| 469 | XIOMARA VILLATORO | 7,000.00 | 29/11/2017 | CONTRATO PROMOTORA PROYECTO VIDA MEJOR |

523,758.72

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|--------------|------------|--|
| 475 | CONCRETOS EL SOCIO | 240,000.00 | 03/11/2017 | ALQUILER DE PATROL, PARA SAN JOSE DE LAS MORAS. PL |
| 475 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 84,358.95 | 03/11/2017 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, E |
| 475 | LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS | 42,029.50 | 08/11/2017 | CONSTRUCCION DE 1080 M2 DE PAVIMENTO, EN EL SAUCE |
| 475 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 8,448.00 | 09/11/2017 | MEJORAMIENTO DE CALLE DE LOS PRODUCTORES DE VEGETA |
| 475 | TRANSPORTES ANDARA M.S DE. R. L. | 58,700.00 | 09/11/2017 | ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLE |
| 475 | ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA | 293,773.10 | 14/11/2017 | CONSTRUCCION DE II ETAPA DE PAVIMENTO EN LA COMUNI |
| 475 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 4,578.60 | 14/11/2017 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE LA CAL |
| 475 | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 14,100.01 | 16/11/2017 | PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LA PL |
| 475 | INVACO | 264,500.00 | 16/11/2017 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CARRETERAS DE TIERRA EN |
| 475 | MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO | 10,540.00 | 21/11/2017 | PAGO SEGUN CONTRATO C-051-2017 POR SERVICIO DE TRA |
| 475 | ROMULO BENJAMIN GUERRERO SIERRA | 441,066.25 | 21/11/2017 | CONSTRUCCION DE 1029 M 2DOS DE PAVIMENTO, EN LA CO |
| 475 | CONCRETOS EL SOCIO | 64,000.00 | 22/11/2017 | EXTRACCION Y ACARREO DE MATERIALES, EN LA COMUNIDA |
| 475 | TRANSPORTES ANDARA M. S. DE R. L. | 263,900.00 | 23/11/2017 | CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONFORMACION |
| | | 1,789,994.41 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|------------|------------|--|
| 481 | SELCOM | 63,474.44 | 01/11/2017 | INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, MANO DE OBRA Y S |
| 481 | ELECTRIFICADORA DE HONDURAS S.A. DE C.V. | 171,350.00 | 08/11/2017 | PROYECTO:; COSNTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN CO |
| | | 234,824.44 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 9,900.00 | 01/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 514 | MARIA ERLINDA PEREZ ULLOA | 1,400.00 | 01/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE MARIA ERLINDA PEREZ ULLOA, EN CON |
| 514 | DELMIS ESTEFANIA ALCERRO MADINA | 2,500.00 | 01/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA |
| 514 | EVA ALICIA MEJIA FLORES | 2,500.00 | 01/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA |
| 514 | ANGEL AMBROCIO RECARTE MACHADO | 3,000.00 | 01/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 10,000.00 | 06/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 514 | TEODORA CABRERA CANO | 2,500.00 | 07/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA USO EN LA |
| 514 | ROSA MIRIAM RODRIGUEZ FOLGAR | 2,500.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI |
| 514 | CARLOS MIRANDA | 14,200.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 514 | MAIRA LIZETH MEDINA ORELLANA | 3,000.00 | 13/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI |
| 514 | FARMACIA SANTA FE | 1,450.00 | 13/11/2017 | PARA USO EN DONACION AL SEÑOR LUIS ALEXIS LORENZA |
| 514 | UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V | 4,400.00 | 13/11/2017 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA GLENDA XIOMARA AY |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 10,000.00 | 15/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 514 | ROSA RAMIREZ ULLOA | 1,500.00 | 23/11/2017 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS |
| 514 | MARTHA DILIA VASQUEZ ORTIZ | 1,200.00 | 29/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 33,600.00 | 30/11/2017 | PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B |
| | | 103,650.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------|----------|------------|--|
| 524 | CRUZ ROJA HONDUREÑA | 5,000.00 | 29/11/2017 | PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA SER UTILIZADA E |
| | | 5,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 529 | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 238,659.69 | 30/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS TASA DE BOMBEROS |
| | | 238,659.69 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|------------|------------|--|
| 544 | CDE MIPYME DE LA REGION VALLES DE COMAYAGUA | 90,000.00 | 09/11/2017 | SEGUNDA TRANSFERENCIA PARCIAL CORRESPONDIENTE PARA |
| 544 | CENET PFEJPM | 120,000.00 | 10/11/2017 | TRANSFERENCIA PARCIAL EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIA |
| | | 210,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------|----------|------------|--|
| 572 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 3,800.00 | 09/11/2017 | PARA SER DONADOS AL JARDIN DE NIÑOS EBEN EZER DE L |
| | | 3,800.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|------------|------------|--|
| 573 | ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA | 3,593.75 | 01/11/2017 | ENTRENADOR DE FUTBOL DE ESMUDE |
| 573 | JOSE MARIO MARTINEZ COELLO | 22,298.50 | 01/11/2017 | PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC |
| 573 | CRAXEL DISCOMOVIL | 15,875.00 | 01/11/2017 | CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL |
| 573 | FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES | 3,593.75 | 01/11/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL |
| 573 | FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES | 3,593.75 | 01/11/2017 | SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL |
| 573 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA | 4,000.00 | 02/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA PARA |
| 573 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA | 5,000.00 | 02/11/2017 | PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PRA MOVILI |
| 573 | MUNICIPALIDAD DE LAS LAJAS / PMIAJ / UNICEF | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS COMAYAGUA | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE / PMIAJ | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE / PMIAJ/ COM | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LEJAMANI / PMIAJ | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE EL ROSARIO / UNICEF / CC | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ESQUIAS / UNICEF | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN ANTONIO | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN / UNICEF | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI / PMIAJ /COMVIDA | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL LA LIBERTAD / UNICEF | 15,350.00 | 02/11/2017 | TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS ALCALDIAS QUE CONFO |
| 573 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 8,750.00 | 02/11/2017 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION Y RENTA |
| 573 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA | 15,312.50 | 02/11/2017 | PAGO ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| 573 | JORGE LUIS ALVARADO GUTIERREZ | 2,700.00 | 02/11/2017 | PAGO 15 DIAS LABORABLES (DEL 20 DE OCTUBRE AL 04 |
| 573 | ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA | 3,593.75 | 03/11/2017 | ENTRENADOR DE FUTBOL DE ESMUDE |
| 573 | TRANSPORTE RIVERA 'S S. DE R. L. | 10,000.00 | 04/11/2017 | RENTA DE BUS PARA 60 PERSONAS PARA APOYO A LA ESCU |
| 573 | REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ | 125.00 | 04/11/2017 | APOYO A PROGRAMAS DE MICRO EMPRESAS, CONSTRUCCION |
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 367.53 | 04/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 573 | REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ | 3,937.50 | 08/11/2017 | APOYO A PROGRAMAS DE MICRO EMPRESAS, CONSTRUCCION |
| 573 | CREDIMOTO | 19,424.00 | 09/11/2017 | PARA USO EN DONACION AL CLUB DE CICLISMO CORRECAMI |
| 573 | SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A | 239,491.50 | 09/11/2017 | PARA USO EN LA CAPACITACION DE JOVENES SOBRE LA PR |
| 573 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 10,600.00 | 09/11/2017 | PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE LA COMUN |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|--|
| 573 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 46,500.00 | 09/11/2017 | PARA USO EN DONACION AL PATRONATO PRO DESARROLLO C |
| 573 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 2,120.00 | 09/11/2017 | APOYOS A PROGRAMA SDE LA MUJER, EN ESTA CIUDAD (SR |
| 573 | FERRETERIA EL BARATILLO | 11,190.08 | 09/11/2017 | PROYECTO: APOYO A PROGRAMAS DE MICROEMPRESAS SR. C |
| 573 | CARLOS MIRANDA | 2,100.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 573 | CARLOS MIRANDA | 3,000.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 573 | Peleteria Y Materiales De Zapateria Los Padilla S. | 8,599.70 | 09/11/2017 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.117086 POR SUMINISTR |
| 573 | ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ | 13,600.00 | 13/11/2017 | PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC |
| 573 | UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V | 4,400.00 | 13/11/2017 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA VILMA MELISA GONZ |
| 573 | DISTRIBUIDORA MIRANDA | 1,020.00 | 13/11/2017 | PARA USO EN LA REPOARACION DE MAQUINAS DE COSER EN |
| 573 | REIMAN MIDENCE DONAIRE | 10,000.00 | 14/11/2017 | ELABORACION Y MONTAJE DEL PASEO NAVIDEÑO |
| 573 | DIUNSA | 26,450.00 | 14/11/2017 | PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL DE LA COTE |
| 573 | GASOLINERA UNO | 1,067.43 | 15/11/2017 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MOVILIZACION A SUPERVI |
| 573 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 1,955.92 | 15/11/2017 | AYUDA CON MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA |
| 573 | GEORGE S SPORTS | 80,327.50 | 15/11/2017 | PARA USO EN PREMIACION A EQUIPOS DE FUTBOL DE LAS |
| 573 | BLOQUERA UMAÑA | 3,408.60 | 15/11/2017 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. CANDELARIA MAL |
| 573 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 2,600.01 | 16/11/2017 | PROYECTO: APOYO A PROGRAMAS DE MICROEMPRESAS SR. C |
| 573 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A. | 53,560.00 | 16/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION EN L |
| 573 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 23,751.40 | 16/11/2017 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.333-2017 P |
| 573 | D BARROS | 3,450.00 | 22/11/2017 | PARA USO EN LOS ACTOS DE PRESENTACION DE LA ESCUEL |
| 573 | BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ | 4,000.00 | 24/11/2017 | PARA USO EN EL TALLER CON LIDERES COMUNITARIOS PAR |
| 573 | CESAR AGUSTO SALINAS PALMA | 14,000.00 | 28/11/2017 | DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA |
| 573 | JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO | 6,000.00 | 28/11/2017 | MASTRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA |
| 573 | KEILA SARAHÍ RIVAS LAINEZ | 6,000.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA |
| 573 | JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ | 5,500.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA GUITARRA Y PIANO |
| 573 | PLINIO RODRIGUEZ TINOCO | 6,000.00 | 29/11/2017 | MAESTRO EN EL TALLER DE ZAPATERIA |
| 573 | REIMAN MIDENCE DONAIRE | 10,000.00 | 29/11/2017 | ELABORACION Y MONTAJE DEL PASEO NAVIDEÑO |
| 573 | PROENOVIS | 2,500.00 | 29/11/2017 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG |
| 573 | JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES | 2,000.00 | 29/11/2017 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE |
| 573 | ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA | 12,000.00 | 29/11/2017 | ARRENDAMIENTO DE CASA |
| 573 | NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA | 4,800.00 | 29/11/2017 | ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP |
| 573 | CANDIDO RODRIGUEZ | 2,000.00 | 29/11/2017 | SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN |
| 573 | LUIS ARMANDO RIVERA CANO | 2,000.00 | 29/11/2017 | MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA |
| 573 | CELEO FAJARDO RAMIREZ | 6,500.00 | 29/11/2017 | CONTRATO COMO ISNTRUCTOR DE CORTE Y CONFECCION EMP |
| | | 938,857.17 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------|----------|------------|---|
| 579 | FERRETERIA LA FERRE | 1,580.00 | 16/11/2017 | PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE UNA LAPIDA PARA EL |
| | | 1,580.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| 581 | IMPACTOS | 21,886.92 | 01/11/2017 | PROYECTO APOYO A PROGAMA DE EDUCACION DE TECNICA E |
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 347,585.00 | 07/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO UNICO DE EDUCACION, B |
| 581 | SUPRODENT | 3,796.20 | 08/11/2017 | PARA USO EN BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA SAB |
| 581 | FARMACIA DEL AHORRO | 60,856.20 | 08/11/2017 | PARA USO EN BRIGADA MEDICA A REALIZARSE EL DIA 11/ |
| 581 | MEGA POSTERS | 1,900.00 | 09/11/2017 | PARA USO EN EL AREA DE ROBOTICA EN EL INSTITUTO LE |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|--|
| 581 | CARLOS MIRANDA | 3,000.00 | 09/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE RFFMBOLSO DE GASTOS MENORES PO |
| 581 | EDMAR | 2,685.00 | 09/11/2017 | PARA USO EN BRIGADA MEDICA A REALIZARCE EL SABADO |
| 581 | BANCO DE OCCIDENTE, S.A . | 48,000.00 | 13/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, SEGUN CONSTA EN LA CLAU |
| 581 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 54,600.00 | 23/11/2017 | PAGO SEGUN PLANILLA DE BONO UNICO ANUAL DE EDUCAC |
| 581 | JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ | 4,000.00 | 28/11/2017 | INSTRUCTOR DE CLASES DE DE PINTURA EN LAS ESCUELAS |
| 581 | OSIAS FLORES FLORES | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION ESCUELA MANUEL ANDARA |
| 581 | ULISES DANILO RUGAMA MOJICA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MESTRO PARA ESCUELA ESPECIAL PROENOVIS |
| 581 | JOSE DIMAS VELASQUEZ ORELLANA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA ANGEL ANTONIO |
| 581 | RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA HOGAR NAZARET |
| 581 | ROSA EMILIA CHAHIN FLORES | 5,300.00 | 28/11/2017 | BIBLIOTECARIA |
| 581 | MARIA JULISSA CRUZ CANACA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CENTRO DE EDUCACION |
| 581 | KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS | 5,300.00 | 28/11/2017 | MESTRA DE LA ESCUELA LUCIO IZAGUIRRE DE LA COMUNID |
| 581 | YENY SAGRARIO SISNADO REYES | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE LA ESCUELA DR. JOAQUIN SOTO DE PIEDRAS |
| 581 | NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAETRA DE LA ESCUELA IVAN BETANCOURT |
| 581 | KENIA MARISOL GUTIERREZ VARELA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA RURA |
| 581 | NUBIA MILAGRO GUILLEN ZELAYA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA DE L |
| 581 | ANA YENSI DELCID MONTES | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA, EN LA ESCUELA ABRAH |
| 581 | LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA | 5,300.00 | 28/11/2017 | BIBLIOTECARIA EN LA ESCUELA ROSA DE VALENZUELA |
| 581 | CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA DE NIÑ |
| 581 | MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN CEB PABLO PORTILL |
| 581 | CELIA JOHANA ROMERO DISCUA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B |
| 581 | LESY GUILLEN GUILLEN | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA INMACULADA |
| 581 | JAME KEVELIN MEJIA DELCID | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA EN LA ESCUELA MORAZAN DE LA COMUNIDAD SAN |
| 581 | RUBENIA GUZMAN ORELLANA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN |
| 581 | MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE |
| 581 | YENY YOLANDA DOMINGUEZ AGUILAR | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA EN EL KINDER ANEXO A LA ESCUELA IVAN BETAN |
| 581 | RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JOSE CECILIO |
| 581 | ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CANALES DEL C |
| 581 | ANY JOSELIN ENAMORADO LOPEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE INGLES EN LA ESCUELA CARLOS MIRANDA CAN |
| 581 | AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA EN LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR AVELA |
| 581 | MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA |
| 581 | DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAETRA DE COMPUTACION EN EL CEB PABLO PORTILLO FUI |
| 581 | KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE LA ESCUELA GRACIAS A DIOS DE LA COMUNID |
| 581 | MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION B |
| 581 | JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO EN EL CENTERO DE EDUCACION BASICA NICOLAS |
| 581 | INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA LUIS ALONZO |
| 581 | ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA PRIMAR |
| 581 | XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JAPON EN LA C |
| 581 | LISBETH MARIA MEDINA LARA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN EL INSTITUTO OFICIAL EBE |
| 581 | KAREN MARIA LARA MALDONADO | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ORTEG |
| 581 | ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN | 5,300.00 | 28/11/2017 | BIBLIOTECARIA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO |
| 581 | KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 03 DE OCTUBRE DE |
| 581 | ANA FLORIBEHT CASTILLO ELVIR | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNI |
| 581 | SUYAPA RIOS ORRELANA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION E INGLES EN LA ESCUELA CLEO |
| 581 | MARYURIX MARIELA LOPEZ PORTILLO | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA JUAN DE LA CR |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|----------|------------|---|
| 581 | ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA | 1,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION FN I A ESCUELA DR. JOAQUIN S |
| 581 | PAOLA MELISSA AVILES ORELLANA | 5,000.00 | 28/11/2017 | INSTRUCTORA DEL CUADRO DE DANZAS EN EL INSTITUTO T |
| 581 | MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE |
| 581 | VANESSA DANIELA BONILLA FLORES | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA CARLOS MIRAN |
| 581 | MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA EN LA ESCUELA CORONADO CHAVEZ DE LA COMUNI |
| 581 | JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP |
| 581 | DINA SARAI MANZANARES MALDONADO | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP |
| 581 | KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP |
| 581 | ANGELICA MARIA SUAZO CASTILLO | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP |
| 581 | NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP |
| 581 | CARLOS ADONY HERNANDEZ LOPEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP |
| 581 | ELENA LILIANA CASTAÑEDA | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP |
| 581 | DANY WALESKA MEJIA FLORES | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIP |
| 581 | KEYMI DANERLY SALGADO MELENDEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO |
| 581 | MILADIS SARAHI AGUILAR HERNANDEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO |
| 581 | GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION DE LA ESCUELA HUMBERTO MOR |
| 581 | GINA GABRIELA MARTINEZ CARRANZA | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO |
| 581 | BESSY ANABEL JIMENEZ RAMOS | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO |
| 581 | KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA | 5,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO |
| 581 | IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA EN LA CEB COMALHUCAN DE LA COMUNIDAD DE VA |
| 581 | ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA RURAL JUAN DE |
| 581 | ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA | 1,300.00 | 28/11/2017 | CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO |
| 581 | MELISSA DANIELA CACERES MALDONADO | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA EN LA ESCUELA LEONCIO S VALLE, DE MATA DE |
| 581 | JOSE LUIS AGUILAR GARCIA | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRO DE LA ESCUELA NICOLAS MONTES DEL PORTILLO |
| 581 | XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ | 5,300.00 | 28/11/2017 | MAESTRA DE LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ AVELAR DEL P |
| 581 | GERCIO JOSUE GARCIA BENITEZ | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZA |
| 581 | EMY ESTHER FLORES GUZMAN | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB JOSE TRINIDAD CAB |
| 581 | YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA PRHECO CARLO |
| 581 | ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION, EN EL CENTRO BASICO GUADAL |
| 581 | RYCKCY DALLANA LOPEZ DAMAS | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE INGLES, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASIC |
| 581 | JOSE ANTONIO MEDINA RIVERA | 2,000.00 | 29/11/2017 | INTRUCTOR DE CUADRO DE DANZAS, DE LA ESCUELA FRAY |
| 581 | ELVIRA YANIL MEDINA VIGIL | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA, FRANCISCO MO |
| 581 | ALEX FABRICIO DELCID LOPEZ | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRO EN LA ESCUELA, ANEXO A LA REPUBLICA DE HON |
| 581 | ALMA YOLIBETH ARIAS MEJIA | 3,000.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION, EN EL CEB RUBEN CANTARERO, |
| 581 | ROSA CORINA LOPEZ RAMOS | 5,300.00 | 29/11/2017 | MESTRA EN LA ESCUELA JOSE ELOY GUZMAN |
| 581 | FREDY ALEXANDER HERNANDEZ EUSEDA | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARCELINO PIN |
| 581 | RENAN ALID ANGELES GUILLEN | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRO DE LA ESCUELA ANTONIO JOSE RIVAS, EL QUEBR |
| 581 | GERSON NOE DOMINGUEZ BONILLA | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA RAMON ORTEGA |
| 581 | KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DEL KINDER SANTO DOMINGO, DE LA COLONIA ES |
| 581 | SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAS | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE JARDIN DE NIÑOS PROHECO CARLOS MIRANDA, |
| 581 | VALESKA ELIZABETH DELCID MARCIA | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA EN CEB, DE VOLUNTADES UNIDAS |
| 581 | ANA BELINDA ILOVARES BLANDIN | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE LA ESCUELA DIVINO NIÑO, EN LA RAMON ORT |
| 581 | EVER NEPTALY ARGUETA BONILLA | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRO DE EDUCATODO EN PLAN DE LA ROSA |
| 581 | HAMLET MANUEL AGUILAR SARAVIA | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRO DE COMPUTACION EN LA ESCULA IBNACIO PAZ ME |
| 581 | LAURA ELIZABEHT ACOSTA BENITEZ | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION, EN LA ESCUELA FRAY JUAN DE |

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|------------|--|
| 581 | ANNER HASSIEL BONILLA PEREIRA | 5,300.00 | 29/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR DE EDUCATIVO DEL MUNI |
| 581 | JERONIMO JOSUE MARCIA CERVANTES | 5,300.00 | 29/11/2017 | CONTRATO SUBVENCION AL SECTOR EDUCATIVO |
| 581 | DORIS MARLENE BUEZO CASTRO | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA MARIA TERESA |
| 581 | SHADIA EDITH CERNA CARRANZA | 5,300.00 | 29/11/2017 | CONTRATO SUBVENCION SERVICIOS AL SECTOR EDUCATIVO |
| 581 | ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ | 5,300.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE COMPUTACION EN LE CEB FRANCISCO MORAZAN |
| 581 | BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ | 5,300.00 | 29/11/2017 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P |
| 581 | CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO | 9,000.00 | 29/11/2017 | ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO |
| 581 | JOSE ROBERTO CASCO MONCADA | 6,000.00 | 29/11/2017 | SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL |
| 581 | NANCY OWEN SERVELLON | 6,000.00 | 29/11/2017 | SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA |
| 581 | REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA | 5,300.00 | 29/11/2017 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL |
| 581 | MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA | 5,300.00 | 29/11/2017 | ENFERMERA AUXILIAR EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO |
| 581 | MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES | 6,000.00 | 29/11/2017 | ODONTOLOGA EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO |
| 581 | CESAR ELI HERNANDEZ FLORES | 5,300.00 | 29/11/2017 | PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRRIGUEEZ DE LA |
| 581 | DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ | 10,000.00 | 29/11/2017 | MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE |
| 581 | DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ | 5,300.00 | 29/11/2017 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA |
| 581 | CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA | 7,000.00 | 29/11/2017 | ODONTOLO EN LA COLONIA IVAN BETANCOURT, COLONIA LA |
| 581 | DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA | 6,000.00 | 29/11/2017 | PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS |
| 581 | SONIA YOLANDA LICONA CALDERON | 5,500.00 | 29/11/2017 | ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO |
| 581 | EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ | 5,300.00 | 29/11/2017 | ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO |
| 581 | KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA | 5,300.00 | 29/11/2017 | PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT |
| 581 | JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO | 5,300.00 | 29/11/2017 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN |
| 581 | ORLIN XIOAMARA ELVIR SARAVIA | 8,000.00 | 29/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS AL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO |
| 581 | GILMA INELIA GUZMAN LAZO | 1,000.00 | 29/11/2017 | CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM |
| 581 | ROSARIO ZEPEDA DISCUA | 5,300.00 | 29/11/2017 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO SE AGUA SALADA |
| 581 | LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS | 6,000.00 | 29/11/2017 | ODONTOLOGA EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA |
| 581 | RICCY ESMERALDA ZAVALA DELCID | 5,300.00 | 29/11/2017 | AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL PORTILLO DE LA MORA |
| 581 | BESSY PATRYCIA PEREZ ISAULA | 5,300.00 | 29/11/2017 | AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN LOMAS DEL CORDERO |
| 581 | SERGIO EBELI BENITEZ MANCIA | 5,300.00 | 29/11/2017 | AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD DE GUAC |
| 581 | ANA MERCEDES CERNA ULLOA | 2,000.00 | 29/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL |
| 581 | JUAN LOPEZ HERNANDEZ | 1,000.00 | 29/11/2017 | PAGO A NOMBRE DEL SR. JUAN LOPEZ HERNANDEZ VECINO |
| 581 | JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALES | 1,000.00 | 29/11/2017 | PAGO A NOMBRE DEL SR. JOSE DOLORES MARQUEZ GONZALE |
| 581 | MELIDA HERNANDEZ CALIX | 2,000.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB CHISPITA DE AMOR DE LA COMUNIDAD |
| 581 | SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO | 2,500.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE |
| 581 | MARIA ELENA GUTIERREZ | 1,000.00 | 29/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB FRANCISCO GRANADA CERNA DE LA CO |
| 581 | DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ | 3,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD D |
| 581 | KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS | 1,500.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB HORIZONTES ENMANUEL DE LA COLON |
| 581 | BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA | 1,500.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE KINDER EN EL CENTRO DE EDUCATODOS CARLO |
| 581 | ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA | 1,500.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB RENACER EN CRISTO DE LA COMUNIDA |
| 581 | CLAUDIA RODARIO TURCIOS MEJIA | 1,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE CEOREB DE LA ZARCITA |
| 581 | LIZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA | 1,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB LA ZARCITA |
| 581 | NIDIA YAMILETH MARTINEZ CABALLERO | 1,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DEL CEPREB DEL QUEBRACHO |
| 581 | NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE | 1,000.00 | 30/11/2017 | CONTRATO BONIFICACION EDUCADOREAAS CEPREB |
| 581 | JULIO CESAR RECARTE MARTINEZ | 1,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE LA ESCUELA LEONCIO S VALLE |
| 581 | MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ | 1,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE |
| 581 | JINY XIOMARA PADILLA CONTRERAS | 1,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE EDUCATODO LEONCIO VALLE |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|--|
| 581 | ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ | 2,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB, NUEVA VALLADOI ID CAPIRO |
| 581 | KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ | 2,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB, DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS |
| 581 | SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE | 1,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DE CEPREB BENDICION DEL LS COLONIS EL ROSA |
| 581 | CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA | 2,000.00 | 30/11/2017 | MAESTRA DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA OCHOA, DEL BARR |
| 581 | YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO | 1,500.00 | 30/11/2017 | PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO |
| 581 | INSTITUTO PRIVADO COMAYAGUA | 11,100.00 | 30/11/2017 | PAGO A NOMBRE DEL INSTITUTO PRIVADO COMAYAGUA EN C |
| | | 1,189,109.32 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 732 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 647,500.70 | 15/11/2017 | PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN |
| 732 | BANCO FICOHSA | 278,006.90 | 15/11/2017 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 63 (CAPITAL |
| | | 925,507.60 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 736 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 204,814.30 | 15/11/2017 | PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN |
| 736 | BANCO FICOHSA | 221,518.99 | 15/11/2017 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 63 (CAPITAL |
| | | 426,333.29 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------|-----------|------------|---|
| 751 | MARLENE MACHUCA AVILA | 9,465.11 | 07/11/2017 | PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION YA QUE POR EMBARGO |
| 751 | BANCO POPULAR, S. A. | 18,210.00 | 08/11/2017 | PAGO A NOMBRE DE BANCO POPULAR, S. A. EN CONCEPTO |
| | | 27,675.11 | | |

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello