

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Diciembre del 2017

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,401.39	05/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,232.40	18/12/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	462,493.88	18/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	43,872.23	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	16,902.61	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	27,402.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,402.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	27,402.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,402.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	27,402.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,058.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	27,402.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	27,402.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	27,402.78	18/12/2017	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	19/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,004.55	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	22,543.00	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,322.79	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	78,413.73	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	4,981.81	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,598.02	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES,
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	41,401.39	27/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
		1,036,261.22		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,500.00	05/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
113	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	10,500.00	11/12/2017	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE A LA
113	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	3,000.00	27/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
		15,000.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	30,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	30,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	30,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	10,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	30,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO

114	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	30,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	IRASEMA VIDES BERLIOS	30,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	30,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	30,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	11,666.67	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	CARLOS MIRANDA	38,000.00	06/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	602,178.34	06/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA, EN CONCEPTO DE AGUI
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	7,480.00	07/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
114	AFP ATLANTIDA	20,000.00	07/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
		929,325.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	11,430.91	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES NO GOZADAS DEL PERI
		11,430.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	39,535.98	18/12/2017	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		39,535.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,976.38	05/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	11/12/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,972.48	13/12/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTACION
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,606.00	14/12/2017	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES
121	AFP ATLANTIDA	1,050.00	19/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,685.01	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	11,763.00	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	26,202.15	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	44,825.13	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	111,264.21	19/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	33,860.57	19/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	16,139.07	19/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,862.23	19/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	6,545.71	19/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,022.36	19/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	24,420.16	19/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN
121	RUDY FERNANDO LAVAIRE GUZMAN	9,870.97	19/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	8,918.40	19/12/2017	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE DICIEMBRE
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	20/12/2017	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	9,484.50	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTOS S/BIENES INMUEBLES A
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	20,991.36	20/12/2017	Pago correspondiente al Mes de Diciembre 2017, po
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,023.60	20/12/2017	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2017, po
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,023.60	20/12/2017	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2017, po
121	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,523.60	20/12/2017	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2017,
121	CRISTIAN DANIEL ESCOBAR VASQUEZ	4,000.00	20/12/2017	Pago correspondiente al mes de Diciembre del 2017,

121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	27,391.36	20/12/2017	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2017, por
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,789.61	21/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN
121	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	1,976.38	27/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,670,241.74	27/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	27/12/2017	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO RELOJ DE LA CATEDR
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	3,664.48	27/12/2017	PAGO POR RETANCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A L
		2,134,494.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	NECTALI BANEGAS CHACON	6,500.00	27/12/2017	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO COMO MOTORISTA
		6,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	7,500.00	27/12/2017	PROMOTOR
124	SAMUEL DANILO MALDONADO MALDONADO	5,000.00	28/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDO (EMPLEADO DE EMERGENCI
124	JOSE FRANCISCO CASTILLO AYALA	6,000.00	28/12/2017	MOTORISTA
		18,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	MARBIN RODULIO GONZALES	6,500.00	01/12/2017	PAGO A NOMBRE DE MARBIN RODULIO GONZALES EN CONCEP
126	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	22,916.67	04/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2017) SEGUN C
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	902.00	04/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2017) SEGUN C
126	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	4,640.00	04/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2017) SEGUN C
126	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	7,000.00	04/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2017) SEGUN C
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,041.67	04/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2017) SEGUN C
126	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	25,000.00	04/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2017) SEGUN C
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	48,000.00	04/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO MES DEL AÑO 2017) SEGUN C
126	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,583,317.42	06/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABO
126	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,315.00	06/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,315.00	06/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,315.00	06/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	ERICK DANERY BANEGAS REYES	9,815.00	06/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	12,315.00	06/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	CRISTIAN DANIEL ESCOBAR VASQUEZ	2,000.00	06/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALAR
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	61,203.50	07/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	16,458.00	14/12/2017	PAGO POR DEDUCCION DE PRESTAMO DE PAGO ANTICIPADO DE AGUINALDO F
		1,880,054.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,125.82	13/12/2017	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN DOCUMENTACIO
128	IHSS	4,452.15	27/12/2017	PAGO POR RENCION DEL IHSS DEL PATRONO Y A LOS EMPL
		9,577.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,985.43	19/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE OC

3,985.43

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	BENEDICTO VASQUEZ CANO	47,735.82	06/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	BENEDICTO VASQUEZ CANO	6,192.35	06/12/2017	PAGO EN SALDO CREDITO FIDUCIARIO QUE EL SEÑOR BENE
161	JOSE RUBEN HERNANDEZ	6,055.56	11/12/2017	PAGO A NOMBRE DE JOSE RUBEN HERNANDEZ, EN CONCEPT
161	JORGE NICOLAS VASQUEZ	5,458.33	11/12/2017	PAGO A NOMBRE DE JORGE NICOLAS VASQUEZ EN CONCEPTO
161	MISAEEL ANTONIO NICOLAS VASQUEZ	6,691.67	11/12/2017	PAGO A NOMBRE DE MISAEEL ANTONIO NICOLAS VASQUEZ E
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	1,353.39	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE SALDO PRESTAMO CON DICHA INSTI
161	NELSON ANTONIO MEJIA BANEGAS	39,626.01	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR HAB
161	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	7,583.33	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES (13 DIAS) REMUNERAD
		120,696.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	67,052.93	05/12/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (EEH) ANTES EMPRESA
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	3,031.60	21/12/2017	PAGO POR SEVICIO DE ENERGIA ELECTIRCA DE LAS OFICI
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	51,265.35	28/12/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (EEH) ANTES EMPRESA
		121,349.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA - SAC	11,240.32	20/12/2017	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		11,240.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,456.34	06/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DEL
214	HONDUTEL	1,553.74	20/12/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGU
214	HONDUTEL	22,772.67	27/12/2017	PAGO POE EL SERVCIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ES
		26,782.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	2,375.09	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
		2,375.09		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	BANCO DE OCCIDENTE S.A	8,738.70	07/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CENTRO TECNO
216	CABLE COLOR S.A	11,873.25	20/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE CNALA DE DATOS DE 5MB TEGUCI
216	HONDUTEL	1,210.86	20/12/2017	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGU
216	HONDUTEL	23,463.42	27/12/2017	PAGO POE EL SERVCIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ES
		45,286.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUIS RUIZ LEIVA	20,000.00	27/12/2017	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA FUNCIONAMIENTO DE OFI
		20,000.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	647.00	05/12/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
224	TRANSPORTES AMANDA	29,424.89	13/12/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
224	TRANSPORTES AMANDA	26,825.11	27/12/2017	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA RECOLECCION
		56,897.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	INSETEC	29,095.00	01/12/2017	PARA USO EN REPARACION DE COPIADORAS CANON IR4251
		29,095.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	BANCO DE OCCIDENTE	6,450.00	04/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRÍCULA DE VEHÍCULOS PERIODO 2017 DE L
243	REPUESTOS Y TALLER " MIRANDA "	3,300.00	13/12/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PAT
243	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	600.00	14/12/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
243	MOTOCICLETAS DEL SUR	4,219.00	19/12/2017	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 MOTOCICLETAS
243	MACONSA	4,250.50	20/12/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL CAMION MARCA MITSUB
243	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	108.00	22/12/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
		18,927.50		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	13,320.32	01/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	7,039.04	20/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	229.68	27/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
		20,589.04		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,108.90	05/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	27/12/2017	ASESORIA LEGAL
		20,108.90		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	15,500.00	07/12/2017	PAGO DEL 100%, SEGUN ADENDUM N°1, AL CONTRATO N°00
259	BANCO DE OCCIDENTE S.A	2,500.00	07/12/2017	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETE
259	MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ	101,250.00	13/12/2017	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CORRESPONDIENTES AL CONTRATO PASVC-C
259	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	423,208.03	13/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTE A LA VIGESIMA QUINTA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO
259	LATINO ESTUDIO S. DE R. L.	21,298.19	20/12/2017	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRODUCCION D
259	MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ	33,750.00	20/12/2017	PAGO DE CUARTA ESTIMACION CORRESPONDIENTES AL CONTRATO PASVC-03
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	70,812.00	20/12/2017	PAGO DE CUARTA ESTIMACION CONTRATO PASVC-035-2017 SUPERVISION DE L
259	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	24,500.00	22/12/2017	PAGO POR SERVICIO AMBIENTALES PARA LA ELABORACION DEL TERCER INFOI
259	DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS S DE RL	47,250.00	22/12/2017	PAGO DE TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-037-2017 CORRESPON
259	NOHELIA ROSIDEL NÚÑEZ LICONA	29,115.54	22/12/2017	PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION DE CONTRATO PASVC-011/2014 POR SERVICIO
259	LATINO ESTUDIO S. DE R. L.	1,200.81	27/12/2017	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRODUCCION D
259	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	3,100.00	28/12/2017	PAGO COMPLEMENTARIO POR CONSULTORIA PARA FORMACION
259	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	500.00	28/12/2017	PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RE



773,984.57

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR	24,840.00	14/12/2017	COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO Y BASICAS CON LOGOS
		24,840.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	12,644.33	31/12/2017	N/D PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS
		12,644.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERALDO	4,900.00	04/12/2017	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DE
266	BULNES AUDIO Y VIDEO	1,000.00	05/12/2017	CONTRATO SERVICIOS DE PERIFONEO EN LA CIUDAD DE CO
266	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	10,500.00	19/12/2017	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE A LA
266	INDIGO POSTERS	226,893.80	20/12/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE RÓTULOS METÁLICOS, AGENDAS
266	EDITORIAL HABLEMOS CLARO S. A DE. C.V	46,000.00	22/12/2017	PUBLICIDAD INFORMACION GENERAL DE LA ALCALDIA MUNI
266	ARTES GRAFICAS RIVERA	94,800.00	22/12/2017	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIBRETAS, CALENDARIOS, GORR
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,400.00	28/12/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,833.22	28/12/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,850.00	28/12/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,400.00	28/12/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,400.00	28/12/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CANAL 40	6,800.00	28/12/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,400.00	28/12/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	28/12/2017	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,533.33	28/12/2017	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,666.66	28/12/2017	PUBLICIDAD
266	GALAXIA TV CANAL 60	4,400.00	28/12/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL D
266	NEXTECA	5,100.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	28/12/2017	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,400.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,133.33	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,300.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	ROLANDO DANIEL TORRES MONTES	1,133.33	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	JOSE HERNAN FLORES MALDONADO	3,967.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	566.66	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	MARTIN RIGOBERTO ZAVALA BONILLA	4,600.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,300.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	3,750.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	2,266.66	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	6,325.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	2,750.00	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,833.33	28/12/2017	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENERAL DE LA
266	NURY YANETH MEJIA ALVARADO	3,400.00	28/12/2017	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALI
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,400.00	28/12/2017	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALD

266	DOUGLAS ZORIANO	2,833.33	28/12/2017	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUIONAL
		490,835.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	TITO ALBERTO ZEPEDA	800.00	13/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,400.00	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	750.00	19/12/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE NOVIEM
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	19/12/2017	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE NOVIEM
272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	1,200.00	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA
272	CARLOS MIRANDA	4,000.00	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE C
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	1,750.00	20/12/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	1,900.00	20/12/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	7,830.00	20/12/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	360.00	20/12/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	7,041.00	21/12/2017	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	319.00	27/12/2017	REEMBOLSO POR 1 VIATICO POR VIAJE A SIGUATEPEQUE A
		28,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	340.00	07/12/2017	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN 2 VIAJES DE COMAYA
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	1,500.00	20/12/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	1,500.00	20/12/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,500.00	20/12/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	20/12/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	20/12/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLAN CRUZ	750.00	20/12/2017	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		7,090.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	HOTEL SANTA TERESA	95,708.75	06/12/2017	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	HOTEL PUESTA DEL SOL	23,810.75	07/12/2017	PAGO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SALON PARA PART
291	CARLOS MIRANDA	2,481.01	11/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	TITO ALBERTO ZEPEDA	650.00	13/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	160.00	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	INVERSIONES MULTIPLES J.E DE R.L DE C.V	26,225.75	14/12/2017	COMPRA DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLERES
291	CARLOS ALBERTO PERDOMO	16,150.00	20/12/2017	CONTRATO ELABORACION DE MARCOS PARA PREMIACIONES
291	CRAXEL DISCOMOVIL	4,812.50	20/12/2017	ALQUILER DE DSCOMOVIL
291	RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	7,150.00	20/12/2017	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SAN
291	CRAXEL DISCOMOVIL	437.50	27/12/2017	ALQUILER DE DSCOMOVIL
291	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A	13,915.00	28/12/2017	PARA USO EN ATENCION LA PERSONAL VOLUNTARIO DEL LA
		191,501.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	38,000.00	13/12/2017	CONTRATACION DE 2 GUARDIAS, CON TURNOS DE 12 HORAS
		38,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	155.00	01/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
299	CARLOS MIRANDA	1,017.50	11/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	TITO ALBERTO ZEPEDA	264.00	13/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	576.00	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,636.00	14/12/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
299	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	6,281.28	20/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
299	CARLOS MIRANDA	114.00	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,054.35	22/12/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
299	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	629.68	27/12/2017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
		15,727.81		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	515.00	01/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
311	CARLOS MIRANDA	6,322.40	11/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	AGUA RESTAURACION	24,864.00	13/12/2017	PARA POR EL SUMINISTRO DE 566 BOTELLONES CON AGUA
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	571.00	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	CARLOS MIRANDA	2,921.00	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
		35,193.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
314	SEMILLAS TROPICALES S DE R.L.	30,937.50	19/12/2017	PAGO COMPRA DE SEMILLAS PARA LA PRODUCCIÓN DE VIVEROS COMUNITARI
		30,937.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	GRAFICO	1,725.00	11/12/2017	PARA SER UTILIZADO EN IDENTIFICACION DEL CUBICULO
		1,725.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	492.00	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	FERRETERIA LA FERRE	1,596.00	12/12/2017	REEMPLAZO DE LLANTAS Y NEOMATICOS EN MAL ESTADO EN
343	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	152.00	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,748.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	1,455.90	11/12/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA VOLQUETA # 02 ASIGN
356	CARLOS MIRANDA	300.00	11/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
356	REPUESTOS Y TALLER " MIRANDA "	160.00	13/12/2017	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PAT
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	10,019.60	14/12/2017	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN DO
356	MACONSA	30,926.34	20/12/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL VEHICULO MARCA MAZD



356	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	700.00	27/12/2017	RFFMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL
356	GASOLINERA UNO	11,282.67	28/12/2017	PAGO DE 23 FACTURAS PENDIENTES POR CONSUMO DE COM
		54,844.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES YENS	9,230.00	11/12/2017	PARA USO EN LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL
		9,230.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO	13,671.94	20/12/2017	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALERA PARA LOS VEH
364	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	43,602.59	21/12/2017	PAGO COMPRA DE MATERIALES LOS VIVEROS COMUNITARIOS Y MUNICIPALES
		57,274.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
375	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,229.93	12/12/2017	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE DESINFECCION EN
		1,229.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES YENS	11,002.60	11/12/2017	PARA USO EN ASEO DE EDIFICIO PRINCIPAL MUNICIPAL.
391	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,589.87	12/12/2017	PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ENCARGADO DEL
391	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	280.00	14/12/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
391	MACDEL	23,303.61	20/12/2017	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE
		36,176.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	GRAFICO	1,725.00	11/12/2017	PARA SER UTILIZADOS EN COLOCACION DE BANRES EXISTE
392	IMPRENTA RIOS	2,070.00	13/12/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL LAR
392	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	30.00	14/12/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
392	JOSÉ RAÚL RÍOS CASTRO	30,000.00	20/12/2017	PAGO POR LA ELABORACIÓN Y EMPASTADO DE 25 EJEMPLARES CORRESPOND
392	COMERCIAL LUNA	13,000.00	27/12/2017	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA USO DE LAS OFIC
		46,825.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	792.00	01/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	46,272.09	11/12/2017	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR-2
396	CAMOSA	16,315.74	20/12/2017	REPARACION DE DOS PISTONES POR FUGAS DE ACEITE (CA
396	MACONSA	16,455.67	20/12/2017	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL CAMION MARCA MITSUB
		79,835.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	CARLOS MIRANDA	500.00	11/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
399	COMERCIAL SUANY	490.00	13/12/2017	PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	160.00	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	454.00	14/12/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

399	CARLOS MIRANDA	350.00	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
399	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	25,790.00	21/12/2017	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VIVEROS FC
399	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	889.43	22/12/2017	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
		28,633.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METRO CAFE	60,897.50	20/12/2017	COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA FORTALECIMIENTO DE LAS
		60,897.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	JETSTEREO	1,295.00	20/12/2017	PARA USO EN TV DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTA
429	COMERCIAL SUANY	5,750.00	20/12/2017	COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PROY
		7,045.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	208,035.15	01/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ROZA DE VALENZUELA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	51,221.40	01/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ESFUZZO, CONSTRUCCION D
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	141,354.58	01/12/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE
461	SINPAD S. DE R. L.	498,632.72	01/12/2017	CONTRATO CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO Y ACERA PLAZ
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	975.00	05/12/2017	CONTRATO TRABAJOS DE CARPINTERIA EN OFICINAS
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	1,875.00	05/12/2017	CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MANO DE OBRA PARA
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	1,214.25	05/12/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	364.38	05/12/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	2,006.95	05/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ESFUZZO, CONSTRUCCION D
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	151.65	05/12/2017	CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA
461	SANTOS ALFONSO VASQUEZ SARAVIA	1,574.16	05/12/2017	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR IVAN BETANCO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	711.71	05/12/2017	MEJORAMIENTO DEL AUDITORIUM DE LA ESCUELA ALONZO
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	345.25	05/12/2017	CONTRATO CONSTRUCCION II ETAPA AUDITORIO ESCOLAR
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	500.00	05/12/2017	CONTRATO MEJORAMIENTO LOCAL DEL APS COLONIA LAZOS
461	IRRAEL PACHECO ARITA	105,161.17	07/12/2017	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL, EN LOMAS DEL CORD
461	METRO CAFE	77,350.00	11/12/2017	DOTACION DE EQUIPO PARA ACONDICIONAR AULA TEGNOLOG
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	88,800.00	11/12/2017	PAVIMENTACION CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA EN
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	18,146.74	11/12/2017	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE SELLADO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	65,597.13	11/12/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE HOSPITAL SANTA TERESA (C
461	BLOQUERA UMAÑA	4,807.00	11/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESC. JOSE ELOY GUZMAN CONSTRUCC
461	BLOQUERA UMAÑA	6,325.00	11/12/2017	MEJORAMIENTO DEL CEB INMACULADA CONCEPCION EN LA C
461	LAZARUZ & LAZARUS	1,317.30	12/12/2017	PROYECTO PARA LA PLAZA DEL CENTRO MUNICIPAL DE LA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	12,653.20	12/12/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS ARELY ME
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	27,429.23	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESC. JOSE ELOY GUZMAN CONSTRUCC
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,105.02	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE EL AULA DE 4TO GRADO SECCION 2 DE
461	FERRETERIA EL BARATILLO	19,562.25	12/12/2017	PARA PROYECTO EN LA PLAZA DE LA JUVENTU EN ESTE MU
461	FERRETERIA EL BARATILLO	5,017.45	12/12/2017	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN EL CIRUELO COMA
461	FERRETERIA EL BARATILLO	10,800.01	12/12/2017	PARA MEJORAMIENTO DE LA ESC. DE ISLA DE EL TRIUNFO
461	LA CASA DEL COLOR	36,449.25	12/12/2017	PINTADO DE CAMERINOS, PASILLOS, Y ESTRUCTURAS META
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	18,766.85	12/12/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE SAÑALI

461	LA CASA DEL COLOR	7,607.25	12/12/2017	USO EN PLAZA DE LA JUVENTUD DE COMAYAGUA.
461	LA CASA DEL COLOR	6,948.30	12/12/2017	PARA EL MEJORAMIENTO DE DEL KINDER CONSUELO GUZMA
461	FERRETERIA MACONELEC	85,189.65	12/12/2017	PROYECTO EN LA PLAZA DE LA JUVENTUD EN ESTE MUNICI
461	FERRETERIA LA FERRE	7,848.00	12/12/2017	REPARACION DE DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS EN EL MERCA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	76,433.19	12/12/2017	PROYECTO EN LA PLAZA DE LA JUVENTUD EN ESTE MUNICI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	17,829.41	12/12/2017	PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE LA CERCA DEL
461	CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V	14,400.00	13/12/2017	ALQUILER DE RETROESCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE L
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	77,039.60	13/12/2017	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLARES EN PLANES DE
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	103,162.27	13/12/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,119.64	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	34,300.05	14/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA GINALDO ANTONIO SUAZO D
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	39,336.00	19/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	SANTOS ALFONSO VASQUEZ SARAVIA	68,617.50	20/12/2017	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR IVAN BETANCO
461	CONSTRU MAR S. DE. R. L	4,500.00	20/12/2017	ALQUILER DE MONTA CARGA, PARA LA PLAZA DE LA JUVEN
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	13,812.50	20/12/2017	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETE PARA TRANSPORTE DE M
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	9,685.00	20/12/2017	MEJORAMIENTO RAFAEL BLANCO DEL TALADRO
461	CONSTRUCCION SAN MARTIN	231,537.80	20/12/2017	CONTRATO MEJORAMIENTO C.E.B. GUADALUPE ULLOA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	206,773.23	20/12/2017	CONSTRUCCION DE II ETAPA DEL CENTRO COMUNAL, DE PL
461	EBER GOMEZ GOMEZ	102,273.00	20/12/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, EN EL MATAZANO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	58,312.50	20/12/2017	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS EMELDO BUSTILLO,
461	HONDUGRES, S.A. DE C.V.	2,651.44	20/12/2017	PARA USO DE PORYECTO EN LA PLAZA DE LA JUVENTUD
461	MADERAS HERNAN	12,532.90	20/12/2017	PAVIMENTACION DE CALLE INTERNA DE CARGA Y DESCARGA
461	MADERAS HERNAN	576.00	20/12/2017	MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA MANUEL ANDARA DE ESTA C
461	FONDO ROTATORIO DECA	7,000.00	20/12/2017	PAGO POR INSPECCION POR DECA-MIAMBIENTE PARA EL TR
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	7,340.00	21/12/2017	MEJORAMIENTO DE GIMNASIO Y AUDITORIUM EN LA ESCUEL
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	421,162.17	21/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MARIA TERESA ARGUETA
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	187.50	27/12/2017	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETE PARA TRANSPORTE DE M
461	IRRAEL PACHECO ARITA	837.00	27/12/2017	MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL, EN LOMAS DEL CORD
461	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	238.74	27/12/2017	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, EN LA COMUNIDAD DE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	1,037.50	27/12/2017	CONSTRUCCION DE II ETAPA DEL CENTRO COMUNAL, DE PL
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	550.60	27/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA ESFUZZO, CONSTRUCCION D
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	625.00	27/12/2017	CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCOLARES EN PLANES DE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	687.50	27/12/2017	MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS EMELDO BUSTILLO,
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	79.95	27/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA GINALDO ANTONIO SUAZO D
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	500.00	27/12/2017	MEJORAMIENTO RAFAEL BLANCO DEL TALADRO
461	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	1,231.70	27/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	200.00	27/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA GINALDO ANTONIO SUAZO D
461	SANTOS ALFONSO VASQUEZ SARAVIA	914.90	27/12/2017	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR IVAN BETANCO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,019.60	27/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	CINDY YANORY PAZ MACIAS	12,000.00	27/12/2017	SUPERVISORA DE PROYECTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE L
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	38,220.00	28/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		3,114,567.19		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	1,966.58	05/12/2017	CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES EN LOMAS DEL C

463	MADERAS HERNAN	8,533.00	11/12/2017	PARA DONACION EN USO DE LA VIVIENDA DEL SR. JOSE AN
463	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	69,220.80	11/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA EVANGELICA RIOS DE AGUA
463	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	1,920.00	11/12/2017	CONSTRUCCION DE VIVENDA DE LA SRA. JOHANA GONSALES
463	BLOQUERA UMAÑA	28,313.00	11/12/2017	CONSTRUCCION DE ANEXO PARA DORMITORIO A FAVOR DE
463	BLOQUERA UMAÑA	33,906.60	11/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LA ROSA EN
463	BLOQUERA UMAÑA	3,162.50	11/12/2017	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	36,400.02	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA D DE LA SRA. MARIA CLEMEN
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	67,344.54	12/12/2017	PARA USO MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA COM
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	22,719.17	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESU
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	35,530.42	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA Y CERCA PERIME
463	FERRETERIA EL BARATILLO	94,185.03	12/12/2017	MEJORAMINETO DE VARIAS VIVENDAS EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA EL BARATILLO	2,820.00	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE VIIVENDAS EN EL BARRIO LAS LECHUZA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	103,749.06	12/12/2017	MEJORAMINETO DE LA IGLESIA DIOS ES LA UNICA RESPUE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	7,810.13	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD
463	FERRETERIA LA FERRE	50,524.00	12/12/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ENELDA ACOSTA DE
463	FERRETERIA LA FERRE	3,920.00	12/12/2017	REPARACION DE TECHO DE LA SRA. HILDA ROSA DISCUA D
463	FERRETERIA LA FERRE	28,900.00	12/12/2017	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	156,430.55	12/12/2017	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ADRIANA MACHADO D
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	43,019.49	13/12/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 19
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	105,894.36	13/12/2017	PROYECTO: CEMENTERIO OJO DE AGUA (160) IGLESIA CAT
463	AGROFERRETERIA ROCA FIRME	5,714.99	14/12/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CONSTRUCCION DE MODULOS
463	FERRETERIA ROCA FIRME	57,370.98	14/12/2017	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TEMPLO EVANGELICO DE LA
463	TRANSPORTE MEJIA FONSECA	4,635.00	20/12/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-052-2017 POR SERVICIO DE TR
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	16,512.00	20/12/2017	PAGO SEGUN CONTRATO C-051-2017 POR SERVICIO DE TRA
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	13,753.75	20/12/2017	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES
463	ELMER GUZMAN IZAGUIRRE	10,694.56	20/12/2017	CONSTRCCION DE 15 PISOS SALUDABLES, EN LA COMUNIDA
463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	15,807.90	20/12/2017	22 PISOS SALUDABLES, EN SANTA RITA DE LOS EMPATES
463	MARCIANA RAMOS HENRIQUEZ	15,903.29	20/12/2017	CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES EN PAJONAL
463	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	14,123.23	20/12/2017	CONSTRUCCION DE 29 PISOS SALUDABLES, EN CASCABELES
463	CERGIO LORENZO ROMERO BONILLA	23,990.00	22/12/2017	CONSTRUCCION DE 25 PISOS SALUDABLES
463	GERMAN ROBERTO ROMERO BONILLA	23,060.00	22/12/2017	CONSTRUCCION DE 22 PISOS SALUDABLES, EN SAN ANTONI
463	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	9,299.90	22/12/2017	CONSTRUCCION DE 29 PISOS SALUDABLES, EN CASCABELES
463	JERLIN DIAFETH GOMEZ HERNANDEZ	13,376.40	22/12/2017	CONSTRUCCION DE 23 PISOS SALUDABLES, EN LAS LICONA
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	21,290.00	22/12/2017	CONSRUCCION DE 26 PISOS SALUDABLES, EN SAN ANTONIO
463	MARIO ORTEGA MARTINEZ	2,024.27	27/12/2017	22 PISOS SALUDABLES, EN SANTA RITA DE LOS EMPATES
		1,153,825.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	976.58	05/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	351.74	05/12/2017	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, EN LA CO
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	150.00	05/12/2017	CONSTRUCCION DE 26 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	18,898.53	12/12/2017	CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE LA COOPER
464	RAMON CARDENAS	3,500.00	13/12/2017	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN EL CASERILLO DE LA E
464	FERRETERIA ROCA FIRME	46,320.00	14/12/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE ACUEDUCTO EN CASERIO LAZ
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	125,667.70	21/12/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-302-2017 PO



464	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR)	587.30	27/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
		196,451.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	403,196.00	01/12/2017	CONSTRUCCION DE 82 LETRINAS SANITARIAS, EN LE PARA
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	146,486.25	01/12/2017	CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS EN LA COMINIDAD DE LA
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	4,062.50	05/12/2017	CONSTRUCCION DE 79 LETRINAS A TODO COSTO
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	16,380.00	21/12/2017	CAMBIO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	5,906.25	27/12/2017	CONSTRUCCION DE 82 LETRINAS SANITARIAS, EN LE PARA
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	78,058.80	27/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,180.71	28/12/2017	PAGO SEGUN DEDUCCION REALIZADAS AL SEÑOR SANTOS RU
		656,270.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	J. SANTOS DIAS SANCHEZ	17,436.79	01/12/2017	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS
466	CONSTRUCTORA M.A.R.S. DE R. L.	292,309.87	01/12/2017	CONSTRUCCION DE 410.79 METROS CUADRADOS DE PAVIMEN
466	CONCRETOS EL SOCIO	248,000.00	07/12/2017	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES
466	GRAFICO	40,710.00	11/12/2017	PARA USO EN COLOCACION EN SITIOS CLANDESTINOS DE B
466	MADERAS HERNAN	9,546.00	11/12/2017	CONSTRUCCION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS SECTOR AL
466	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	2,530.00	11/12/2017	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A FAVOR DE LOS
466	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	16,800.00	11/12/2017	PARA CONSTRUCCION DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS SECT
466	FERRETERIA EL BARATILLO	367.42	12/12/2017	CONSTRUCCION DE CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS SECTOR
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	98,847.88	13/12/2017	CONTRATO REPARACION DE PISO DE CAJA PUENTE DEL BAR
466	LA CASA DEL BAUL	10,500.00	14/12/2017	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117812 POR SUMINIST
466	FERRETERIA ROCA FIRME	4,080.00	14/12/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR NILIAN RODRIGUEZ
466	CONCRETOS EL SOCIO	222,400.00	20/12/2017	MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA, ALQUILER DE MAQ
466	MADERAS HERNAN	256.00	20/12/2017	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SANTA L
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	19,180.00	21/12/2017	REPARACION DE CAJA PUENTE QUEBRADA DE TENGUAJE SEC
466	R Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	494,567.63	21/12/2017	CONSTRUCCION DE 677.20 M.C. DE PAVIMENTO BARRIO SA
466	R Q SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	528,468.38	21/12/2017	CONSTRUCCION DE 745.50 M.C DE PAVIMENTO II EL SECTO
466	SINPAD S. DE. R.L.	897,462.18	21/12/2017	PAVIMENTACION DE 1083.15 M. C I ETAPA EN LA CALLE
466	CONST. M.A.R. S. DE R. L.	565,210.68	21/12/2017	CONSTRUCCION DE CALLE Y SUMINISTROS DE MATERIALES,
466	CONSTRU MAR S DE R.L	866,763.04	21/12/2017	CONSTRUCCION DE 1237.36 M. C DE PAVIMENTO EN LA CO
466	J. SANTOS DIAS SANCHEZ	59.21	27/12/2017	CONSTRUCCION DE CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,019.60	27/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	669,297.14	27/12/2017	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-307-2
		5,030,811.82		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	JOS RAMON MEJIA IRIARTE	250.00	05/12/2017	CONTRATO MANTENIMIENTO AREA VERDE DE CEMENTERIO MU
467	CARLOS OMAR ZABALA MACHADO	375.00	05/12/2017	CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN LAS COMUNIDAD
467	PEDRO GUSTAVO RIVERA MORALES	4,000.00	11/12/2017	CONTRATO SERVICIOS DE JARDINERIA EN PLAZAS DE LA C
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	382.00	11/12/2017	PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE L
467	BLOQUERA UMAÑA	5,060.00	11/12/2017	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (reconstruccion d
467	BLOQUERA UMAÑA	2,403.50	11/12/2017	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTB



467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	17,660.15	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D
467	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	783.15	12/12/2017	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTAD
467	FERRETERIA MACONELEC	10,497.20	12/12/2017	REPARACION E INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION
467	FERRETERIA ROCA FIRME	2,816.00	14/12/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA C
467	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	258,400.00	20/12/2017	ALQUILER DE TRACTOR D6 PARA COSTRUCCION DE CANCHA
467	SINPAD S. DE R. L.	301,319.17	21/12/2017	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN C-347-2017 POR MANO DE
		603,946.17		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	EDWIN JOSUE GARCIA RAMOS	482.75	05/12/2017	CONSTRUCCION DE 79 ECOFOGONES, EN LA COMUNIDAD DE
469	GRAFICO	2,070.00	11/12/2017	PARA SER INSTALADO EN LA ESQUINA OPUESTA DEL CENTR
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	6,468.68	11/12/2017	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	84,765.61	12/12/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE ECOFOGONES EN DIFERENTES
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	26,473.59	13/12/2017	PROYECTO: CEMENTERIO OJO DE AGUA (160) IGLESIA CAT
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	16,246.25	13/12/2017	CONSTRUCCION DE 44 ECOFOGONES EN LA JAGUITA
469	JAIME DONALDO VASQUEZ OCHOA	19,416.25	13/12/2017	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	RONY ANIBAL RAMOS CASTELLANOS	11,491.25	13/12/2017	CONSTRUCCION DE 30 ECOFOGONES EN LA GUACAMAYA
469	RAMON CARDENAS	5,985.00	13/12/2017	CONSTRUCCION DE ECO-FOGONES MODELO JUSTA EN LA COL
469	RAMON CARDENAS	27,247.50	13/12/2017	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 173 ECOFOGONES MODELO JU
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	10,698.75	20/12/2017	CONSTRUCCION DE 31 ECOFOGONES, EN EL BARRIO CRUZ G
469	NAPOLEON VASQUEZ RAMOS	12,283.75	20/12/2017	CONSTRUCCION DE 31 ECOFOGONES, EN LAS PALMAS
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	663.75	27/12/2017	CONSTRUCCION DE 44 ECOFOGONES EN LA JAGUITA
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	27/12/2017	CONTRATO ATENCION DIRECTA CONSTRUCCION DE FOGONES
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	27/12/2017	CONTRATO ATENCION DIRECTA CONSTRUCCION DE FOGONES
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	27/12/2017	PROMOTOR DEL PROYECTO VIDA MEJOR
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	27/12/2017	CONTRATO PROMOTORA PROYECTO VIDA MEJOR
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	7,000.00	28/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 287-D-2017 POR DESEM
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	7,000.00	28/12/2017	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 288-D-2017 POR DESEM
		268,793.13		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	TRANSPORTES ANDARA M S DE R.L.	97,762.50	01/12/2017	ALQUILER DE PATROL, COMUNIDAD DEL QUEBRACHO Y COL
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	81,866.40	01/12/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-295-2017 PO
475	TRANSPORTES ANDARA M. S. DE R. L.	3,250.00	05/12/2017	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONFORMACION
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	357.30	05/12/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, E
475	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	4,757.90	05/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
475	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	95,000.00	07/12/2017	ALQUILER DE TACTOR DE ORUGA PARA MEJORAMIENTO DE C
475	CONSTRUMAR	26,000.00	12/12/2017	USO DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE S
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	153,920.48	20/12/2017	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	76,976.89	21/12/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, E
475	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	30,800.00	21/12/2017	PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LA COMUNIDAD DE LA FL
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	80,901.47	21/12/2017	PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS, EN LA C
475	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	988.53	27/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
475	TRANSPORTES ANDARA M.S DE R.L.	1,237.50	27/12/2017	ALQUILER DE PATROL, COMUNIDAD DEL QUEBRACHO Y NUE
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	326.03	27/12/2017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL, E

475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	989.46	27/12/2017	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE
		655,134.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	384.91	05/12/2017	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, MANO DE OBRA Y S
481	LA CENTRAL AGROFERRETERA	4,795.05	12/12/2017	PARA USO EN DONACION AL PATONATO DE LA COMUNIDAD D
481	WILMER ALFREDO VILLALOBOS JUARES	7,500.00	20/12/2017	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES DE ELECTRICIDAD
481	MACONELEC	269,823.75	22/12/2017	INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS UVAS
481	WILMER ALFREDO VILLALOBOS JUARES	7,500.00	27/12/2017	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES DE ELECTRICIDAD
		290,003.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA	19,300.00	05/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	CARLOS MIRANDA	13,400.00	11/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	6,300.00	19/12/2017	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	CARLOS MIRANDA	19,300.00	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	27/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
		59,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
524	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	27/12/2017	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL, PARA SER UTILIZADA E
524	NURIA WALESSCA HENRIQUEZ AGUILAR	4,500.00	28/12/2017	BONIFICACION POR FACILITAR CURSO BASICO DE INGLES,
524	HEBER ADOLFO BUEZO SALMERON	3,500.00	28/12/2017	BONIFICACION POR FACILITAR CURSO DE DISEÑO GRAFICO
		13,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	615,757.00	31/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE INGRESOS POR TASA DE BOMBEROS
		615,757.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
544	CENET PFEJPM	120,000.00	14/12/2017	TRANSFERENCIA PARCIAL EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIA
		120,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	ELECTROCOM	4,600.00	01/12/2017	APOYO A PROGRAMAS DE LA MUJER A FAVOR DE LA SRA.
573	ELECTRO COM	4,600.00	01/12/2017	APOYO A PROGRAMAS DE LA MUJER , SRA. ADA MARITZA S
573	COHORSIL	861,992.00	01/12/2017	PROYECTO: APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (MAIZ Y F
573	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	159.00	01/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES RE
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	625.00	05/12/2017	ENTRENADOR DE FUTBOL DE ESMUDE
573	CRAXEL DISCOMOVIL	125.00	05/12/2017	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	REYES ORLANDO RODRIGUEZ LOPEZ	62.50	05/12/2017	APOYO A PROGRAMAS DE MICRO EMPRESAS, CONSTRUCCION
573	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	4,785.12	06/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN ORDE
573	ANA SUSANA MONTES CALDERON	59,279.25	07/12/2017	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO NO 333-2017 E
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A	23,711.70	07/12/2017	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO 333-2017 E

573	CARLOS MIRANDA	380.00	11/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	8,334.10	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE VIIVENDA DE LA SRA. NORMA FUNEZ DE
573	FERRETERIA EL BARATILLO	6,183.95	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. SUYAPA MARTIN
573	FERRETERIA LA FERRE	11,352.00	12/12/2017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. CANDELARIA MAL
573	COMERCIAL SUANY	28,800.00	13/12/2017	DONACION DE EQUIPO DE SONIDO A IGLESIA EVANGELICA
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	144.00	14/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	9,096.50	14/12/2017	PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES VOLUNTARIOS QUE
573	FERRETERIA ROCA FIRME	32,070.00	14/12/2017	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNI
573	BANCO DESARROLLO RURAL, S. A.	78,065.00	18/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA DE GASTOS DE MOVILIZACION DE L
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	441.49	20/12/2017	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EHH ANTES ENEE POR SERV
573	CACORA S. DE R. L DE C.V	104,500.00	20/12/2017	CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA ALQUILER DE EQU
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	7,187.50	20/12/2017	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL
573	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	7,187.50	20/12/2017	ENTRENADOR DE FUTBOL DE ESMUDE
573	FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINEZ	7,000.00	20/12/2017	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTIN
573	GLORIA MARINA DIAZ LORENZO	7,000.00	20/12/2017	PAGO A NOMBRE DE GLORIA MARINA DIAZ LORENZO, EN CO
573	YUBINY RENAN ROMERO CHICAS	7,000.00	20/12/2017	PAGO A NOMBRE DE YUBINI RENAN ROMERO CHICAS EN CON
573	JOSE LUIS GUTIERREZ PORTILLO	5,000.00	20/12/2017	PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS GUTIERREZ PORTILLO COMO
573	CRAXEL DISCOMOVIL	17,000.00	20/12/2017	ALQUILER DE DSCOMOVIL
573	CANDIDO AVILA ANARIBA	7,000.00	20/12/2017	PAGO A NOMBRE DE CANDIDO AVILA ANARIBA EN CONCEPTO
573	CARLOS MIRANDA	2,000.00	20/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	625.00	27/12/2017	SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR DE FUTBOL
573	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	26,675.66	27/12/2017	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENT
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	27/12/2017	MAESTRO EN EL TALLER DE ZAPATERIA
573	REIMAN MIDENCE DONAIRE	10,000.00	27/12/2017	ELABORACION Y MONTAJE DEL PASEO NAVIDEÑO
573	CESAR AGUSTO SALINAS PALMA	14,000.00	27/12/2017	DIRECTOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	6,000.00	27/12/2017	MASTRO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	KEILA SARAH RIVAS LAINEZ	6,000.00	27/12/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	PROENOVIS	2,500.00	27/12/2017	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	27/12/2017	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE PARQUE
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	12,000.00	27/12/2017	ARRENDAMIENTO DE CASA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	27/12/2017	SUBVENCION PATRONAL VIGILANCIA DE PLAZA LA INDEPEN
573	LUIS ARMANDO RIVERA CANO	2,000.00	27/12/2017	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE LA ZARCITA
573	CELEO FAJARDO RAMIREZ	6,500.00	27/12/2017	CONTRATO COMO ISNTRUCTOR DE CORTE Y CONFECCION EMP
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	5,500.00	28/12/2017	MAESTRO DE LA ESCUELA DE MUSICA GUITARRA Y PIANO
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	28/12/2017	ALQUILER DE LOCAL OFICINA DE LA COMISION DE TRANSP
573	METRO CAFE	167,597.37	28/12/2017	COMPRA DE EQUIPO PARA DONACION A SOCIOS DEL PROYE
		1,579,879.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	7,700.00	12/12/2017	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MARIO GOMEZ
		7,700.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	CRISTY MARIA CABALLERO CASTELLANOS	5,300.00	01/12/2017	MAESTRA DE LA ESCUELA BATALLA DE LA MARADIAGA DE
581	CARLOS MIRANDA	5,700.00	05/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO

581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	5,300.00	11/12/2017	MAESTRA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA LEONCIO VALLE
581	CARLOS MIRANDA	600.00	11/12/2017	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	FERRETERIA EL BARATILLO	2,442.74	12/12/2017	PROYECTO EN EL INSTITUTO LEON ALVARADO INSTALACION
581	FERRETERIA EL BARATILLO	6,493.82	12/12/2017	PROYECTO DE APOYO A PROGRAMA A LA EDUCACION TECNIC
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	458,000.00	19/12/2017	PAGO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE A LA BECA MENS
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	5,300.00	28/12/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA CLINICA DE ATENCION P
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARDO	9,000.00	28/12/2017	ODONTOLO EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA CO
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	6,000.00	28/12/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN LA GRANJA PENAL
581	NANCY OWEN SERVELLON	6,000.00	28/12/2017	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN CESAMO ENMANUEL DE LA
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	5,300.00	28/12/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL CESAMO ENMANUEL
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	5,300.00	28/12/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO FRANCISCO RODRIGUEZ DE LA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ	10,000.00	28/12/2017	MEDICO GENERAL EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	5,300.00	28/12/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LE CENTRO DE SALUD DE LA
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	6,000.00	28/12/2017	PROMOTOR EN EL CESAMO DE LA COLONIA LAZOS DE AMIS
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	5,500.00	28/12/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN LE CESAMO DE LA COLONIA LAZO
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	5,300.00	28/12/2017	ENFERMERA AUXILIAR EN EL CESAMO DE LA IVAN BETANCO
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	5,300.00	28/12/2017	PROMOTORA EN LA CLINICA DE LA IVAN BETANCOURT
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	5,300.00	28/12/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA EN EL APS DEL CERRO DEL NAN
581	GILMA INELIA GUZMAN LAZO	1,000.00	28/12/2017	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA CENTRO DE SALUD COM
581	BESSY PATRYCIA PEREZ ISLAULA	5,300.00	28/12/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA, EN LOMAS DEL CORDERO
581	SERGIO EBELI BENITEZ MANCIA	5,300.00	28/12/2017	AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CENTRO DE SALUD DE GUAC
		575,036.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO FICOHSA	275,238.91	18/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 65 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	645,111.20	18/12/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		920,350.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	18/12/2017	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 65 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	207,203.80	18/12/2017	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		428,722.79		

Contador (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO**

Nombre completo



Firma y sello