

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero del 2018

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SA	29,853.20	08/02/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,900.98	13/02/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	542,741.50	19/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA	45,663.65	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	37,445.64	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	21,874.89	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	28,876.23	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,198.89	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	28,876.23	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	28,876.23	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	32,542.89	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ALBERTO MALDONADO CASTAÑEDA	28,876.23	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	28,876.23	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	28,876.23	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZS RAMOS	32,542.89	19/02/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	19/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,904.55	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	22,909.00	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	21,856.41	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	76,068.94	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	5,086.21	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,129,659.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	19,166.66	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO MES (PRO
114	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	19,166.66	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO MES (PRO
114	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	19,166.66	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO MES (PRO
114	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	19,166.66	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO MES (PRO
114	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	19,166.66	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO MES (PRO
		95,833.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	BERY ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES	8,500.00	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	JERSON ALEXANDER DAMAS ALMENDARES	11,000.00	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	17,000.00	06/02/2018	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ, QUIEN
115	ADA LUZ REYES PAZ	8,500.00	06/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P

115	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	8,700.00	06/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	RICXA MARIA GUZMAN	6,250.00	06/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE BONO
115	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	13,000.00	06/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2017-2018
115	DOLORES CAROLINA MEDINA ESTRADA	8,500.00	12/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018,
115	JOSE DE LA CRUZ CABRERA CANO	7,000.00	12/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2017-2018
115	RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA	3,000.00	20/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE LAS VACACIONES PER
115	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	7,400.00	20/02/2018	PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA EN C
115	FERNANDO CASTRO	21,500.00	20/02/2018	PAGO A NOMBRE DE FERNANDO CASTRO, EN CONCEPTO DE V
		120,350.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,926.20	13/02/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,926.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	JOSE SANTOS MENDOZA MARTINEZ	2,400.00	01/02/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE SANTOS MENDOZA MARTINEZ YA Q
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	07/02/2018	CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RELOJ DE LA
121	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SA	1,887.65	08/02/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	GUSTAVO ARMANDO VARELA MEJIA	3,000.00	12/02/2018	PAGO A NOMBRE DE GUSTAVO ARMANDO VARELA MEJIA , EM
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	29,911.13	14/02/2018	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, POR TRA
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,711.13	14/02/2018	Pago correspondiente al Mes de Enero 2018, por t
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	13,213.47	14/02/2018	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, POR TRA
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	9,071.07	14/02/2018	Pago correspondiente al mes de Enero 2018, por tr
121	IHSS	4,249.51	14/02/2018	PAGO POR RETENCION DE IHSS PATRONAL L.2,480.40 Y E
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	40,106.36	15/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	17,691.00	15/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,570.05	15/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	8,045.71	15/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,014.72	15/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,781.21	15/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	24,285.98	15/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	RUDY FERNANDO LAVAIRE GUZMAN	18,000.00	15/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,606.00	15/02/2018	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,972.48	15/02/2018	REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO AGU
121	AFP ATLANTIDA	1,050.00	19/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,685.01	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	12,070.00	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	25,318.04	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	32,109.69	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	103,948.18	19/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	CRISTIAN LIZANDRO GARCIA VELASQUEZ	4,000.00	20/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO (DEDUCCION
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,606.00	22/02/2018	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES
121	RUDY FERNANDO LAVAIRE GUZMAN	18,000.00	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	26,565.23	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	6,627.43	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN

121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,012.23	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	8,065.23	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	16,065.23	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	17,698.23	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	40,096.23	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2018 SEGÚN CC
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	9,071.07	22/02/2018	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,711.13	22/02/2018	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	13,213.47	22/02/2018	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
121	ERICK DANERY BANEGAS REYEZ	18,648.34	22/02/2018	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	29,911.13	22/02/2018	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,786,699.39	26/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	27/02/2018	CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RELOJ DE LA
		2,477,688.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	18,866.00	26/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		18,866.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	RUFINO HERNANDEZ HERNANDEZ	3,000.00	06/02/2018	PAGO ADELANTO DEL DECIMO CUARTO MES (CATORCEAVO)
126	MERCEDES FRANCO	2,900.00	12/02/2018	PAGO ANTICIPO DEL CATORCEAVO MES AÑO 2018 (DEDUCCI
126	JOSE MARIA PASTRANA	2,550.00	12/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CATORCEAVO MES AÑ
		8,450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	2,480.40	14/02/2018	PAGO POR RETENCION DE IHSS PATRONAL L.2,480.40 Y E
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,273.31	15/02/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ENERO 2018, SEGUN DOCUMENTACION AD
128	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	5,125.82	15/02/2018	REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO AGL
		12,879.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	39,759.98	01/02/2018	PAGO FERIADO DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 01 DE
		39,759.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	GLICERIA GERALDINA GARCIA SANCHEZ	3,000.00	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA BRINDADA PARA
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	BANHCAFE	13,261.21	01/02/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE LA SEÑORA SONIA ELIZABETH
161	SONIA ELIZABETH ORTIZ RODRIGUEZ	76,038.63	01/02/2018	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR HABER BRINDADO SUS
161	BANHCAFE	14,555.26	01/02/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE SAMIRA LEYLA TORRES RIOS M
161	SAMIRA LEYLA TORRES RIOS	56,379.77	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	BANHCAFE	5,115.23	01/02/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR JOSE GRACIAN VALL

161	JOSE GRACIAN VALLECILLO LEON	19,656.79	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE C
161	FRANKLIN ANTONIO AMAYA BENITEZ	9,192.69	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	LUIS GUSTAVO BULNES TURCIOS	29,158.19	06/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR HABER
161	CRISTIAN DANIEL ESCOABR VASQUEZ	5,777.86	22/02/2018	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
		229,135.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,657.48	01/02/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA EHH ANTES ENEE POR SERV
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	68,010.12	09/02/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (EEH) ANTES EMPRESA
211	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	5,850.37	15/02/2018	REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO AGL
		77,517.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA - SAC	26,982.80	12/02/2018	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		26,982.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	1,922.22	14/02/2018	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DURANTE EL MES
214	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,232.09	15/02/2018	REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO AGL
214	HONDUTEL	12,907.67	22/02/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		18,061.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	17,481.74	14/02/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN CENTRO TECNOLOGIC
216	HONDUTEL	23,386.05	22/02/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA AL
		40,867.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	06/02/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2017 POR ARRENDAMIENTO D
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	20/02/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2018 POR ARRENDAMIENTO D
		44,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	21/02/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
		33,103.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	INVERSIONES MONTOYA	4,025.00	06/02/2018	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE TRANSMISION D
243	WALTER IVAN MENDOZA CACERES	9,500.00	06/02/2018	ROTULACION DE 5 MOTOCICLETAS KF-200 ASIGNADAS AL D
243	INVERSIONES MALDONADO	4,300.00	06/02/2018	REPARACION DE CAMION MARCA FREIGHTLINER N° 02 ASIG
243	INVERSIONES MALDONADO	1,350.00	06/02/2018	REPARACION DE CAMION MARCA FREIGHTLINER N° 02 ASIG
243	INVERSIONES MALDONADO	2,250.00	06/02/2018	REPARACION VOLQUETA COMPACTADORA INTERNACIONAL N°
243	INVERSIONES MALDONADO	500.00	06/02/2018	REPARACION VOLQUETA COMPACTADORA INTERNACIONAL N°
243	INVERSIONES MALDONADO	2,700.00	06/02/2018	REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN PISTONES RIPPER T

243	INVERSIONES MALDONADO	1,800.00	06/02/2018	REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN PISTONES RIPPER T
243	INVERSIONES MALDONADO	2,500.00	06/02/2018	REPARACION DE VOLQUETA COMPACTADORA MARCA GMC N° 0
243	INVERSIONES MALDONADO	4,500.00	06/02/2018	REPARACION DE VOLQUETA COMPACTADORA MARCA GMC N° 0
243	SU MOTO	560.00	12/02/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SU
243	SU MOTO	820.00	12/02/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICELTA MARCA YA
		34,805.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	FUNDA EMPRESA	2,480.00	01/02/2018	PAGO A NOMBRE DE FUNDA EMPRESA, POR CANCELACION DE
255	FUNDA EMPRESA	2,480.00	20/02/2018	PAGO A NOMBRE DE FUNDA EMPRESA, POR CANCELACION DE
		4,960.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	8,000.00	14/02/2018	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA POR CONSULTORIA FOR
259	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	2,000.00	14/02/2018	DEVOLUCION DEL 10% GARANTIA DE CONSULTORIA, FORMAC
259	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,500.00	15/02/2018	REEMBOLSO POR GASTOS OPERATIVOS REALIZADOS PARA EL PROYECTO AGL
259	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	3,000.00	26/02/2018	PAGO DEVOLUCION DEL 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR SERVICIO AME
259	DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS S DE RL	10,500.00	26/02/2018	PAGO POR DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PA
		26,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	480.00	28/02/2018	N/D PAGO SERVICIOS BANCARIOS
265	BANCOS	8,879.55	28/02/2018	N/D PAGO SERVICIOS BANCARIOS
		9,359.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CANAL 40	6,000.00	08/02/2018	TRANSMICION EN VIVO DE LOS ACTOS DE LA TOMA DE POS
		6,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	VICTOR FABIAN DISCUA DISCUA	600.00	01/02/2018	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA
272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	1,200.00	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,400.00	08/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	1,188.00	14/02/2018	REEMBOLSO DE DE 2 VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALP
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	2,100.00	14/02/2018	REEMBOLSO DE 6 VIATICOS POR VIAJES A SAN JOSE DE
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,500.00	26/02/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE DICIEME
272	RUBÉN ANTONIO TABORA	1,500.00	26/02/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE DICIEME
		9,488.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	13/02/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	375.00	13/02/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		1,125.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	3,840.00	01/02/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN, P
291	CARLOS MIRANDA	2,049.00	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
291	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	7,454.45	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
291	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	239.50	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	48.00	08/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	DUNIA ELIZABETH GOMEZ GARCIA	90,000.00	08/02/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS A LOS ACTOS D
291	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	1,725.00	14/02/2018	PARA USO EN ATENCION A LAS AUTORIDADES PATRONATOS
291	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	8,625.00	14/02/2018	PARA USO EN ATENCION A LAS AUTORIDADES PATRONATOS
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	14,080.00	15/02/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FO
291	YESSENIA DAVID JIMENEZ	9,384.00	21/02/2018	SUMINISTRO DE ALIMENTACION
291	RESTAURANTE EL TORITO	18,352.05	21/02/2018	SUMINISTRO DE ALIMENTACION
291	D BARROS	8,849.25	21/02/2018	ALQUILER DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y MANTELES
291	CRAXEL DISCOMOVIL	5,000.00	22/02/2018	SUMINISTRO DE 5 HORAS DE SONIDO
		169,646.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA	172.00	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	314.40	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	228.00	08/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		714.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	2,254.00	02/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
311	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	575.00	14/02/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DE LA MARIM
311	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	575.00	14/02/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DE LA MARIM
311	AGUA RESTAURACION	17,208.00	20/02/2018	SUMINISTRO DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	10,092.00	21/02/2018	SUMINISTRO DE ALIMENTACION
		30,704.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	IMPRESA FERRARI	82,800.00	09/02/2018	PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA SER DONAD
333	GRUPO GRAFICO EDITORIAL S.A DE C.V	130,617.00	16/02/2018	PARA USO EN DONACIONA A DIFERENTES EMPRESAS INSTIT
		213,417.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	50.00	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	492.00	08/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		542.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	SU MOTO	300.00	12/02/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SU
356	GASOLINERA UNO	1,489.08	13/02/2018	PARA USO EN MOTO MARCA SUZUKI COLOR BALNCO CON PL
356	GASOLINERA UNO	3,097.60	13/02/2018	PATRULLAJES EN LA CIUDAD NISSAN DE LA POLICIA MUNI

356	GASOLINERA UNO	4,419.84	13/02/2018	SUPERVISION DE PROYECTOS EN COMUNIDADES ASIGNADAS
356	GASOLINERA UNO	328.29	13/02/2018	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 ASIGNADA A LA OFINA DE
356	GASOLINERA UNO	19,322.34	13/02/2018	PARA USO EN EL VEHICULO MARCA INTERNACIONAL CON RE
356	GASOLINERA UNO	1,506.32	13/02/2018	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL C
356	GASOLINERA UNO	987.84	13/02/2018	LOGISTICA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD MO
356	GASOLINERA UNO	100,390.58	13/02/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	462.50	13/02/2018	CHAPIA DE AREAS VERDES DEL RELLENO SANITARIO SHIND
356	GASOLINERA UNO	36,648.36	13/02/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 N0 14 DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	750.98	13/02/2018	SUPERVISION DE RUTAS DE ASEO MOTOCICLETA ING. RIOS
356	GASOLINERA UNO	875.45	13/02/2018	PARA USO EN WIRIELES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
356	GASOLINERA UNO	13,268.71	13/02/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,018.01	13/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	4,315.04	13/02/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
		191,180.94		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	EQUILAB	21,672.30	12/02/2018	PARA USO EN EL ACEO DE EL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEP
358	EQUILAB	1,196.00	12/02/2018	PARA USO EN EL ACEO DE EL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEP
		22,868.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	EQUILAB	52,576.85	12/02/2018	PARA USO EN EL ACEO DE EL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEP
		52,576.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	DILER DE HONDURAS S, de R.L.	37,612.59	01/02/2018	PARA USO DE IMPRECION DE CARNET EN LA ALCALDIA MUN
392	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	60.00	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	408.00	08/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	204,903.81	15/02/2018	PARA USO EN SUMINISTROS A DIFERENTES DEPARATAMENTO
392	NIDIA GISSELA AUCEDA CARBAJAL	25,047.00	15/02/2018	USO EN IMPRESORAS IR C2225 (ADMINISTRACION) IMPRES
		268,031.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	696.20	08/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	SU MOTO	4,488.00	12/02/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SU
396	CEMCO	9,766.90	12/02/2018	REPARACION DE TRACTOR MARCA CATERPILLAR D5KXL (REE
		14,951.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	202.75	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	58.00	08/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	DAMICELA ANDARA FLORES	1,800.00	20/02/2018	SUMINISTRO DE 2 BANDERAS DE HONDURAS
399	DIMEXSA	9,775.00	20/02/2018	PARA USO EN ATURDIMIENTO DE LOS SEMOBIENTES QUE SO
		11,835.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	DECOM	7,062.00	20/02/2018	SUMINISTRO DE 3 CALCULADORAS ELECTRICAS
		7,062.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	333,104.62	07/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-350-2017 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	119,720.41	07/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-154-2017 PO
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	76,477.20	12/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-358-2017 PO
461	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	12,258.00	15/02/2018	null
461	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	15,076.50	20/02/2018	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
461	ALUVICO	828.00	21/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117926 POR SUMINIST
461	CASA REREMA	20,343.50	21/02/2018	SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO VARIOS
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	78,580.00	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-268-2017 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	66,689.00	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-238-2017 PO
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	410,230.41	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-341-2017 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	187,278.00	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-349-2017 PO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	7,584.10	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
461	EBER GOMEZ GOMEZ	7,451.52	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	9,990.64	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
461	EBER GOMEZ GOMEZ	5,229.36	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	6,574.82	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	11,625.00	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	13,638.67	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	17,734.50	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	9,329.70	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,584.00	26/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,836.00	26/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	8,648.00	26/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,459,811.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	FABRICA DE TEJAS, BLOQUES, Y MOSAICOS MONC	5,200.02	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	BLOQUERA UMAÑA	24,840.00	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	FERRETERIA EL JORDAN S. A.	490,227.10	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	26,285.16	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL BARATILLO	147,232.74	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN S. A.	98,949.70	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA LA FERRE	177,232.00	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	TRINIDAD ORTIZ IZAGUIRRE	10,851.20	07/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-360-2017 PO
463	BLOQUERA UMAÑA	16,364.00	21/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	2,482.35	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-313-2017 PO
		999,664.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	FERRETERIA EL BARATILLO	51,083.98	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR

464	FERRETERIA EL JORDAN S. A.	150,007.00	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	146,810.89	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-302-2017 POR
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	24,625.00	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-321-2017 PO
		372,526.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	203,331.00	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-354-2017 PO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	196,195.25	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-319-2017 PO
465	MARCIO ARITA RIVERA	16,852.00	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-244-2017 PO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	10,393.50	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	3,594.50	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% SEGUN CONTRATO C-299-2016 POR EJE
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	15,720.00	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA, SEGUN CONTRA
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	21,484.00	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
		467,570.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	71,368.00	01/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-298-2017 PO
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R. L.	902,324.14	01/02/2018	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-361-2
466	GASOLINERA UNO	33,477.60	13/02/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	GASOLINERA UNO	9,188.40	13/02/2018	CONFORMACION DE CALLES DE TIERRA COLONIA LOS ALAMO
466	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	56,185.21	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-300-2017 PO
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	49,406.25	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-344-2017 PO
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	44,888.00	26/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	39,606.00	26/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,206,443.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PADILLA	317,245.63	07/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-347-2017 PO
467	GASOLINERA UNO	2,063.82	13/02/2018	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	GASOLINERA UNO	555.00	13/02/2018	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD MAQ
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,480.00	21/02/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE LOS EMPLEADOS QUE LABORARON
		326,344.45		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	ENASA HONDURAS	22,482.50	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117707 POR SUMINIST
469	ENASA HONDURAS	37,145.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117706 POR SUMINIST
469	ENASA HONDURAS	37,145.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117706 POR SUMINIST
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	27,842.50	07/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-356-2017 PO
469	EMSOIND	609,155.00	15/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-228-2017 PO
469	MARIO RENE SARAVIA LOPEZ	40,570.50	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-357-2017 PO
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	27/02/2018	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	27/02/2018	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
		790,840.50		

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

475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	85,937.14	01/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-320-2017 PO
475	CONCRETOS EL SOCIO	308,150.00	01/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-348-2017 PO
475	CACORA S. DE R. L.	199,500.00	01/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-326-2017 PO
475	CACORA S. DE R. L.	190,000.00	01/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-327-2017 PO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	148,954.61	07/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-335-2017 PO
475	SUPERMERCADO JUMBO	26,600.00	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
475	TRANSPORTES ANDARA M. S. DE R. L.	23,700.00	21/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-334-2017 PO
475	CONSTRUCCION SAN MARTIN	9,742.74	22/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
		992,584.49		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	4,912.50	01/02/2018	PAGO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES UTILI
481	SELCOM	39,835.00	01/02/2018	PAGO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES UTILI
481	MACONOLEC	191,064.48	01/02/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-282-2017 PO
		235,811.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	10,000.00	02/02/2018	PAGO A NOMBRE DE ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,600.00	06/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS MATUTE ACOSTA	2,000.00	07/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA A NOMBRE DE M
514	EDWIN RAFAEL BONILLA	900.00	12/02/2018	PAGO A NOMBRE DE EDWIN RAFAEL BONILLA, EN CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,750.00	19/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MARIANA FAJARDO ROMERO	2,000.00	20/02/2018	PAGO A NOMBRE DE MARIANA FAJARDO ROMERO EN CONCEPT
514	ELA XIOMARA RAUDALES MONTES	2,000.00	20/02/2018	PAGO A NOMBRE DE ELA XIOMARA RAUDALES MONTES, EN C
514	ALMACEN EL JORDAN	4,000.00	21/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
514	GLADYS RUBENIA ESPINAL FLORES	2,000.00	22/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	3,000.00	22/02/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,900.00	26/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		55,150.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	255,823.50	28/02/2018	PAGO CONCEPTO INGRESO TASA DE BOMBEROS
		255,823.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	DAMICELA ANDARA FLORES	900.00	20/02/2018	SUMINISTRO DE UNA BANDERA DE HONDURAS
		900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	COMERCIAL SUANY	130,936.00	01/02/2018	PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SONIDO, E INSTRU
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	02/02/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	7,000.00	07/02/2018	MESTRO DE PERCISION Y CONTRABAJO EN LA ESCUELA MUN
573	KEILA SARAH RIVAS LAINEZ	7,000.00	07/02/2018	MAESTRA DE VIOLIN EN LA ESCUELA MINICIPAL DE MUSIC
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	6,500.00	07/02/2018	MASETRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLANA	82,800.00	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 117834 Y 117835 P

573	GEORGE'S SPORTS	158,700.00	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE UNI
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	9,600.00	20/02/2018	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMISION MUNI
573	ALMACEN EL JORDAN	2,530.00	21/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	18,537.85	21/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO	10,350.00	21/02/2018	SUMINISTRO DE 10 MEDALLAS PARA PREMIACIONES
573	COHORSIL	796,700.00	21/02/2018	SUMINISTRO DE 1934 SACOS DE FERTILIZANTES
573	COHORSIL	31,052.00	21/02/2018	SUMINISTRO DE 1934 SACOS DE FERTILIZANTES
573	ANGELA ROSARIO DONAIRE PADILLA	24,000.00	21/02/2018	ALQUILER DE CASA PARA POLICIAS DE TURISMO
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	10,000.00	22/02/2018	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVIL
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	15,000.00	22/02/2018	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS AUTORIZADOS PARA MOVIL
573	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE	4,588.50	22/02/2018	SUMINISTRO DE ALIMENTACION
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	30,625.00	22/02/2018	PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA AL COORDIN
573	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,375.00	22/02/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION Y RENTA
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	45,937.50	22/02/2018	PAGO POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TECNICA AL COORDIN
573	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	6,562.50	22/02/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION Y RENTA
573	HOTEL SANTA TERESA	16,767.00	22/02/2018	PAGO SUMINISTRO DE 54 ALMUERZOS CON REFRESCO Y 108
573	PROENOVIS	5,000.00	27/02/2018	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	KEILA SARAHI RIVAS LAINEZ	7,000.00	27/02/2018	MAESTRA DE VIOLIN EN LA ESCUELA MINICIPAL DE MUSIC
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	27/02/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	6,500.00	27/02/2018	MASETRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	7,000.00	27/02/2018	MESTRO DE PERCISION Y CONTRABAJO EN LA ESCUELA MUN
573	BANCOS	400.00	28/02/2018	N/D PAGO SERVICIOS BANCARIOS
		1,477,461.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	7,500.00	15/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATA
		7,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	ACOSA	103,470.00	01/02/2018	PARA USO DE DONACION DE UTILES ESCOLARES A NIÑOS D
		103,470.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	640,248.24	14/02/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO FICOHSA	267,284.11	14/02/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 67 (CAPITAL
		907,532.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	212,066.76	14/02/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	14/02/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 67 (CAPITAL
		433,585.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	MAURO SILVIO SUAZO CERVANTES	54,000.00	01/02/2018	PAGO ESTIM. NO.02 SEG. CONTRATO C-227-2017 POR CON
751	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	5,040.00	01/02/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRA

751	TRANSPORTES AMANDA	7,356.21	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.12 (II PARTE) SE
751	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	5,760.00	01/02/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN, P
751	PROINCA, S. DE R. L.	23,479.00	01/02/2018	PAGO ADENDUM NO.01 SEGUN CONTRATO C-117-2017 POR M
751	MIGUEL EDGARDO CORTES	750.00	01/02/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	01/02/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	01/02/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	VICTOR FABIAN DISCUA DISCUA	600.00	01/02/2018	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS A LA
751	IMAPRO	36,800.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 115933 POR SUMINIST
751	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	732.80	01/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES R
751	TRANSPORTE ORFI	1,380.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116927 POR SUMINIST
751	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	800.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116574 POR 2 ENMARC
751	DISTRIBUIDORA LA DULCERA	1,500.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117430 POR SUMINIST
751	DISTRIBUIDORA SAGLEN DE HONDURAS	3,000.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117028 POR SUMINIST
751	ALUVICO	9,370.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR ENMARCADO CON MOL
751	CONCERTA S. A. DE C. V.	6,450.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117564 POR SUMINIST
751	INSETEC	6,210.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117925 POR SUMINIST
751	ALMACEN EL JORDAN	12,000.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116744 POR SUMINIST
751	MADERAS HERNAN	3,733.32	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO.117780 POR SUM. DE
751	MACONSA	90,430.79	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE LUB
751	COPIALA	4,888.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 115343 POR SUMINSTR
751	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	3,600.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117329 POR SUMINIST
751	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	3,200.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116419 POR SUMINIST
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	5,050.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	86,375.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	5,669.54	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117070 POR SERVICIO
751	GRAFICO	1,000.50	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116592 POR SUMINIST
751	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	20,757.05	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	FUNERARIA SAN JOSE	2,650.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATA
751	INVERSIONES LINARES	5,980.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ARR
751	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS	6,152.50	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	SU MOTO	1,220.00	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.117651 POR SUMINISTR
751	METRO CAFE	24,162.40	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	METRO CAFE	14,458.42	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	DECOM	13,952.83	01/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 116878 POR SUMINIS
751	COMERCIAL SUANY	111,467.02	02/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VEN
751	FORMULARIOS STANDARD	119,853.00	02/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 10,
751	SPORT MOTOS	2,180.00	02/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR MANTENIMIENTO GEN
751	MULTI OFICINA	4,847.70	02/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	CAMOSA	20,403.73	02/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 118018 POR SUMINIST
751	ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA	1,033.00	02/02/2018	PAGO A NOMBRE DE ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA EMP
751	CARLOS MIRANDA	4,748.36	02/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$200.00
751	FREDY ARNALDO GOMEZ	1,000.00	02/02/2018	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARNALDO GOMEZ Y A FAVOR DE
751	CARLOS MIRANDA	20,595.00	02/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
751	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	2,800.00	02/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE UNA B
751	FABRICA DE TEJAS, BLOQUES, Y MOSAICOS MONC	30,380.95	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO

751	COMERCIAL AVELAR RAJO	17,699.87	06/02/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	BLOQUERA UMAÑA	44,271.67	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
751	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	43,528.80	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	LA ARMERIA	575.00	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 117640 POR SUMINIST
751	HOTEL CASA GRANDE	1,828.50	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 10 AL
751	Empresa De Vigilancia Y Seguridad Privada Rolando	19,000.00	06/02/2018	PAGO SEGUN ESTIMACIONES 12 SEGUN CONTRATO C-004-20
751	LA CASA DEL COLOR	172,046.90	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE VA
751	FERRETERIA EL JORDAN S. A.	2,233.95	06/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	LA ARMERIA	-575.00	06/02/2018	ANULACION DE CHEQUE SEGUN VO-2102
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,463.58	08/02/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	TALLER ANGEL	1,700.00	08/02/2018	REPARACION DE BOMPER TRASERO Y DE LANTERO DEL VEHI
751	MIGUEL EDGARDO CORTES	750.00	13/02/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	13/02/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	SUPERMERCADO JUMBO	164,617.00	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	31,450.00	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PL
751	RESTAURANTE LA FONDA	5,429.97	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	METRO CAFE	4,810.00	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.117955 POR SUMINISTR
751	INVERSIONES LINARES	2,300.00	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE AR
751	ROCA FIRME	6,555.00	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.113244 POR SUMINISTR
751	HOTEL CASA GRANDE	18,032.20	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	HOTEL SANTA TERESA	83,511.83	14/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	13,000.00	16/02/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VA
751	COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	724.50	20/02/2018	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
751	AGUA RESTAURACION	13,224.00	20/02/2018	SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE
751	AGUA RESTAURACION	11,712.00	20/02/2018	SUMINISTRO DE VARIOS BOTELLONES DE AGUA
		1,449,956.89		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

Firma y sello

