

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Marzo del 2018**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	36,595.82	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,900.98	14/03/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	543,161.03	19/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	45,663.65	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE AL
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	16,551.73	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	23,042.80	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,198.89	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	23,042.80	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	23,042.80	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,542.89	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ALBERTO MALDONADO CASTAÑEDA	23,042.80	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	23,042.80	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23,042.80	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,542.89	19/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	19/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,904.55	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	22,323.00	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	22,537.28	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	75,153.68	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	5,000.66	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	31,612.34	20/03/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	55,085.76	21/03/2018	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS EN
		1,129,844.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	RICXA MARIA GUZMAN	2,000.00	15/03/2018	PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZAMAN EN CONCEPTO D
		2,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	JUAN BAUSTISTA NUÑEZ	6,597.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	RICXA MARIA GUZMAN	1,429.00	05/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2017-2018
115	CARMELINDA ALFARO BANEGAS	8,978.00	05/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2017-2018
115	AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA	9,000.00	14/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	JAIME GUZMAN FONSECA	7,606.00	20/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	4,960.00	26/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
		38,570.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,926.20	14/03/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	MARIA MAGDALENA RAUDALES SANCHEZ	21,000.00	01/03/2018	PAGO SEGUN EMBARGO AL SEÑOR CARLOS RAMON VELASQUEZ
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	01/03/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	01/03/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANA DOBLADO R
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	8,809.36	01/03/2018	PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A L
121	IHSS	1,206.12	01/03/2018	PAGO DEL IHSS RETENIDO A LOS EMPLEADOS DEL PFRJPM
121	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	1,887.65	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	ROBERTO OCHOA CASTRO	2,300.00	13/03/2018	VIGILANTE AMBIENTAL
121	DANILO IRIAS MANUELES	2,300.00	13/03/2018	VIGILANTE PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,000.00	14/03/2018	PAGO IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES DE LA CLAVE CAT
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,043.39	16/03/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTACION
121	AFP ATLANTIDA	1,050.00	19/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,685.01	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,430.00	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	24,807.89	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	34,949.91	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	103,841.72	19/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	1,500.00	19/03/2018	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ EN C
121	MARIA MAGDALENA RAUDALES SANCHEZ	1,000.00	21/03/2018	PAGO SEGUN EMBARGO DEL SUELDO DEL SEÑOR CARLOS R
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	39,897.63	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	17,691.29	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,768.46	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	8,029.74	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,012.23	22/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	7,848.23	22/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	EVONY AIDA ARCHAGA CODINA	25,498.35	22/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	RUDY FERNANDO LAVAIRE GUZMAN	17,987.50	22/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	ROSIBEL ARGUETA FAJARDO	7,904.47	22/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	13,342.60	22/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2018 SEGÚN CC
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,606.00	22/03/2018	RETENCION POR APORTACION DE AHORRO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MES
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	198.60	22/03/2018	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MARZ
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	29,265.65	22/03/2018	Pago correspondiente al mes de Marzo 2018, por tr
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,711.13	22/03/2018	Pago correspondiente al Mes de Marzo 2018, por t
121	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	9,419.87	22/03/2018	Pago correspondiente al mes de Marzo 2018, por tra
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,404.68	22/03/2018	PAGO POR RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RET
121	IHSS	1,206.12	22/03/2018	PAGO DEL IHSS RETENIDO AL PATRONO L.2,480.40 Y EMP
121	ROBERTO OCHOA CASTRO	2,300.00	26/03/2018	VIGILANTE AMBIENTAL
121	DANILO IRIAS MANUELES	2,300.00	26/03/2018	VIGILANTE PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	26/03/2018	CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL RELOJ DE LA
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,770,933.13	26/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE

121	LIDIA ESTHER NAIRA	15,000.00	26/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO (DEDUCCION
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	26/03/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
		2,283,786.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	20,292.80	26/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		20,292.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA	2,400.00	01/03/2018	PAGO A NOMBRE DE EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA EN
126	FREDY ARTURO CARRANZA RIOS	4,000.00	07/03/2018	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARTURO CARRANZA RIOS EMPLEA
126	MARBIN RODULIO GONZALES	4,000.00	07/03/2018	PAGO A NOMBRE DE MARBIN RODULIO GONZALES EMPLEADO
126	JOSE MERCEDES HERNANDEZ	2,500.00	07/03/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE MERCEDES HERNANDEZ EM
126	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	5,250.00	19/03/2018	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ EN C
126	PEDRO AGULAR MARTINES	2,400.00	20/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DEL CATORCEAVO MES AÑ
126	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	3,000.00	20/03/2018	PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ,
126	HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDRES	4,875.00	20/03/2018	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ANTONIO VASQUEZ COLINDRES
126	ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA	3,000.00	20/03/2018	PAGO A NOMBRE DE ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA, EN
		31,425.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	2,480.40	01/03/2018	PAGO DEL IHSS RETENIDO A LOS EMPLEADOS DEL PFRJPM
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,273.31	16/03/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCUMENTACION
128	IHSS	2,480.40	22/03/2018	PAGO DEL IHSS RETENIDO AL PATRONO L.2,480.40 Y EMP
		10,234.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	LEONEL ENRIQUE BONILLA	433.33	01/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE DIAS FERIADOS POR HABER LAB
142	JOSE DE JESUS MEDINA	426.67	01/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE DIAS FERIADOS POR HABER LAB
		860.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	3,000.00	05/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEGUN CLAUSULA
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	JOSE NERY RIVAS MARCIA	8,749.73	05/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	NESTER RAUL RIOS VALLADARES	9,333.33	13/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2016-2017,
161	BANHCAFE	11,437.06	19/03/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR DANY GERARDO VALL
161	DANY GERARDO VALLADARES CASTELLANOS	10,740.35	19/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	JUAN RAMON PEREZ GARCIA	72,928.15	20/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES POR HAB
		113,188.62		

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

211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	3,747.43	01/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE ENERO 2018, SEGUN DOC
211	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	238.25	01/03/2018	REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE
211	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,800.11	13/03/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA (EEH) POR SUMINISTR
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,937.05	21/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DC
		15,722.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	5,414.54	06/03/2018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO Y FEBRERO 2018, SEGUN DOC
214	HONDUTEL	857.91	08/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA OFICINAS DE
214	HONDUTEL	17,155.31	20/03/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		23,427.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	2,372.69	06/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
		2,372.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	4,384.98	08/03/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE
216	HONDUTEL	23,386.00	20/03/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
216	CABLE COLOR SA. DE CV	5,949.05	20/03/2018	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE CANAL DE DATOS (5MG
		33,720.03		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2018 POR ARRENDAMIENTO D
		22,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	30,071.89	05/03/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
		30,071.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	INSETEC	3,335.00	14/03/2018	PARA USO EN COPIADRAS CANON IR1730, IR4251, IR 102
		3,335.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	745.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	INVERSIONES MONTOYA	7,360.00	06/03/2018	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE Y FRENOS EN COMPACTA
243	INVERSIONES MONTOYA	4,025.00	06/03/2018	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE LA VOLQUETA MAR
243	SU MOTO	1,130.00	06/03/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YA
243	SU MOTO	450.00	06/03/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA M
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	960.00	12/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	TRANSPORTES GUILLEN	13,225.00	13/03/2018	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA GMC N° 06 A
243	TRANSPORTES GUILLEN	5,175.00	13/03/2018	REPARACION CAMION PORTACONTENEDORES MARCA FREIGHTL
243	CEMCO	23,000.00	14/03/2018	TRASLADO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E A LOS

243	MECANIZACIONES ALTIPLANO	16,445.00	14/03/2018	REPARACION DEL VEHICULO MARCA LAND CRUISER COLOR S
243	MACONSA	1,725.00	14/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
243	INVERSIONES MALDONADO	9,000.00	20/03/2018	REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS EN 4 PISTONES DE LEVACI
243	TRANSPORTES MEDINA	10,350.00	20/03/2018	REPARACION DE FALLAS ELECTRONICAS EN EL CAMION POR
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	230.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		93,820.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS	587,984.47	01/03/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO PARA I
		587,984.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	FUNDA EMPRESA	2,480.00	26/03/2018	PAGO A NOMBRE DE FUNDA EMPRESA, POR CANCELACION DE
		2,480.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	ADALINDA MEDINA LOPEZ	31,500.00	01/03/2018	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CONTRATO PASVC-045-2017 ASISTENCIAS TEC
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	31,500.00	01/03/2018	PAGO DE TERCERA ESTIMACION CONTRATO PASVC-044-2017 ASISTENCIAS TEC
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	31,500.00	01/03/2018	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONTRATO PASVC-044-2017 ASISTENCIAS TEC
259	ADALINDA MEDINA LOPEZ	31,500.00	08/03/2018	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONTRATO PASVC-045-2017 ASISTENCIAS TEC
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	67,176.00	08/03/2018	PAGO DE SEXTA ESTIMACION CONTRATO PASVC-035-2017 SUPERVISION DE LA
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	47,016.00	08/03/2018	PAGO DE SEPTIMA ESTIMACION CONTRATO PASVC-035-2017 SUPERVISION DE I
259	MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ	177,221.25	08/03/2018	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION CONTRATO PASVC-052-2018 DEL PROYECTO P
259	MANUEL ERNESTO LOPEZ OLIVA	169,716.00	21/03/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC-
		587,129.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
264	SEGUROS LAFISE	26,076.00	01/03/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENOVACION DEL SERVICIO DE COBERTURA D
		26,076.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	6,954.66	31/03/2018	PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS
		6,954.66		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	1,392.00	01/03/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,300.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	01/03/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJES A TEGUCIGALPA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,000.00	12/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MARIA ANGELICA VARELA ORTEGA	2,700.00	14/03/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	14/03/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE FEBREF
272	GERSON JOSUE ESTRADA JIMENEZ	866.00	14/03/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	750.00	14/03/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE FEBREF
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	476.00	15/03/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGALPA

272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	650.00	15/03/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJES A TEGUCIGALPA A
272	MARBIN RODULIO GONZALES	1,200.00	19/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR
272	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BERRERA	1,500.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR HABERSE MOVILIZAD
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,400.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	12,880.29	22/03/2018	Pago correspondiente al Mes de Marzo 2018, por tra
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	200.00	22/03/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 1 VIAJE A SAN JOSE DE CO
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	514.00	22/03/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 4 VIAJES A SIGUATEPEQUE,
		29,228.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA CANALES	68,552.93	21/03/2018	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DEL SEÑOR ALCALDE
		68,552.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	05/03/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	05/03/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	1,500.00	05/03/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	06/03/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,500.00	07/03/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	14/03/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	RODRIGO NEPTALI ESTRADA CHEVEZ	6,000.00	15/03/2018	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A PAGO DE TRANSPORTE Y CO
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	2,300.00	23/03/2018	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE , EN 2 VIAJES DE SIGU
279	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	2,300.00	23/03/2018	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE, EN 2 V
		16,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,060.50	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESERA	3,450.00	01/03/2018	PARA USO EN EL RECONOCIMIENTO ESPECIAL AL PROFESOR
291	HOTEL CASA GRANDE	26,414.99	01/03/2018	PARA USO EN ATENCION A DELEGACION DE LA ENVAJADA D
291	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	7,470.00	01/03/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL VOLUNTARIO QUE PA
291	D BARROS	21,850.00	01/03/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE LA TOMA DE POSESION DE LA
291	INVERSIONES LINARES	4,600.00	01/03/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE TOMA DE POSESION DE LA NU
291	INVERSIONES LINARES	2,415.00	01/03/2018	PARA USO DE ENTREGA A LAS MUJERS REGIDORAS EN EL D
291	THE SOFI'S	5,980.00	01/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	3,080.00	06/03/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES EN LA NOC
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	5,760.00	07/03/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FO
291	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	2,250.00	08/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION AL PERSONAL DEL TALLER SOBRE EL PROCESO DE D
291	HOTEL SANTA TERESA	39,850.00	08/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN ACTIVIDES
291	HOTEL SANTA TERESA	30,600.00	08/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN ACTIVIDES
291	INVERSIONES J.E. S. DE R.L. C.V	8,000.00	08/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN GRADUACION
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	812.00	12/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	200.00	12/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	RESTAURANTE LA FONDA	669.97	13/03/2018	PARA USO EN ATENDER REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE M
291	RESTAURANTE LA FONDA	1,190.01	13/03/2018	PARA USO EN ATENDER REUNION CON EL SEÑOR ALCALDE M
291	INVERSIONES SOFIA S PAJARO AZUL	7,038.00	13/03/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL VOLUNTARIO QUE PA

291	TRANSPORTE ORFI	4,140.00	14/03/2018	PARA USO EN ATENCION A ESTUDIANTES CATEDRATICOS DE
291	HOTEL SANTA TERESA	4,880.60	14/03/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS MEDICOS QUE PARTICIPAN
291	HOTEL SANTA TERESA	12,305.00	14/03/2018	PARA USO EN ATENCION A LOS MEDICOS QUE PARTICIPAN
291	HOTEL SANTA TERESA	12,162.40	14/03/2018	PARA USO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y FAMI
291	HOTEL SANTA TERESA	49,593.75	14/03/2018	PARA USO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES Y FAMI
291	HOTEL PUESTA DEL SOL	15,480.00	15/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	13,028.00	15/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO COM
291	HOTEL SANTA TERESA	32,303.00	15/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	D BARROS	805.00	20/03/2018	PARA USO EN LOS ACTOS DE GRADUACION DE JOVENES EM
291	DELICIAS DEL CARMEN DE R L	5,635.00	20/03/2018	PARA USO EN ATENCION A GERENTES DE VARIAS INSTITUC
291	RESTAURANTE EL TORITO	35,049.95	21/03/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE SERNA EN INSPE
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	500.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	RIGOBERTO TEUZA AUCIQUE	3,300.00	22/03/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL TALLER SOBRE
291	FUNDACION CASAYUDA	4,500.00	22/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER SOBRE LEGALIZACION DE LOS CONS
291	HOTEL SANTA TERESA	51,956.40	22/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PARTICIPANTES E
291	HOTEL SANTA TERESA	32,303.00	23/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	INVERSIONES RODRIGUEZ	1,500.00	23/03/2018	PAGO POR ALQUILER DE 300 SILLAS PLASTICAS PARA UTI
291	HOTEL SANTA TERESA	32,303.00	23/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	CIA DE INVERSIONES RODRIGUEZ	1,500.00	23/03/2018	PAGO POR ALQUILER DE 1500 SILLAS PARA UTILIZARCE E
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	5,980.00	23/03/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	5,760.00	26/03/2018	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FO
		497,675.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	338.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	DIGICABLE	2,160.00	01/03/2018	USO DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE EN OFICINA
299	CABLE COLOR SA. DE CV	3,081.00	01/03/2018	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DURANTE TRECE MES
299	CABLE COLOR SA. DE CV	2,133.00	01/03/2018	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DURANTE NUEVE MES
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	158.00	12/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	JOSE RAMON MEJIA IRIARTE	39,190.03	14/03/2018	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PASVC-054-2018 SERVICIO DE PINTA
299	MARIO MEJIA GUZMAN	5,120.00	21/03/2018	LIMPIEZA , CHAMPUCEADO Y MANTENIMIENTO DE SILLA PL
299	JORGE ALBERTO PACHECO MEJIA	2,100.00	21/03/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 3 SILLAS TIPO SECRETA
299	JOHNNY JOEL MALDONADO ROMERO	4,820.85	21/03/2018	PAGO A NOMBRE DE JOHNNY JOEL MALDONADO ROMERO PARA
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	57.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		59,157.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	6,952.00	01/03/2018	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE LA CORPORACIO
311	AGUA RESTAURACION	4,800.00	01/03/2018	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 200 BOTELLONES CON AGUA
311	RESTAURANTE EL TORITO	22,187.59	06/03/2018	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION EN SORTEO D
311	FATIMA ELEONORA VALLADARES MEDINA	1,667.50	13/03/2018	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE ADMINISTRACION
311	HOTEL SANTA TERESA	3,835.25	14/03/2018	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	6,727.75	21/03/2018	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	RESTAURANTE EL TORITO	8,001.15	21/03/2018	PARA USO EN ATENCION ADE REUNION DE CORPORACION MU
		54,171.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	IMPRENTA DEL VALLE	18,975.00	20/03/2018	PARA USO DE POSTEO DE COBRO EN EL MERCADO SAN FRAN
		18,975.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	468.00	12/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		468.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	LLANTICENTRO TEJEDA	97,500.00	26/03/2018	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA USO EN CAMIONES COMPACT
		97,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
353	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	3,280.00	01/03/2018	SUMINISTRO DE VARIOS FERTILZANTES
		3,280.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	11,768.14	01/03/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2018, SEGUN DOCUMEN
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	8,380.89	01/03/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN DOC
356	CEMCOL	5,184.03	01/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETA MARCA INTERNACIO
356	SAIRA IVETH BAUTISTA NOLASCO	900.00	01/03/2018	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A CONSULTORA ,
356	SU MOTO	119.99	06/03/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA M
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,316.44	08/03/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CARRO DEL PROYECTO FOMENT
356	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	1,850.35	13/03/2018	REPARACION DE CAMION PORTACONTENEDORES N° 02 ASIGN
356	MACONSA	11,816.03	14/03/2018	REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICO Y LIMPIEZA DE SISTEM
356	MACONSA	3,801.20	14/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	10,442.19	14/03/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2018, SEGUN DOCU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	980.79	15/03/2018	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO ZUSUKI DE ESTA ALCAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	802.15	15/03/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COILOR GRIS DOBLE CANINA N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,437.39	15/03/2018	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA R
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	194.39	15/03/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,901.17	15/03/2018	PARA USO EN MOTO GENISIS ASIGNADO AL INGENIERO NES
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	787.28	15/03/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	42,758.26	15/03/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,625.56	15/03/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 7400 DE EST
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	588.56	15/03/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADA AL INGENIERO NESTER RIOS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	450.00	15/03/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CEMENTERI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,450.84	15/03/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MITSUBICHE CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,679.49	15/03/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	485.60	21/03/2018	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	2,460.60	21/03/2018	PARA USO EN EL VEHICULO CIOLOR GRIS DOBLE CABINA N
356	GASOLINERA UNO	6,241.80	21/03/2018	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	194.24	21/03/2018	PARA USO EN MOTO ASIGNADO A LA UNIDAD DE PLANIFICA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	520.68	21/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI

356	GASOLINERA UNO	4,875.22	21/03/2018	PARA USO EN MOTO ASUGNADO AL EMPLEADO NAHUN GOMEZ
356	GASOLINERA UNO	2,055.25	21/03/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	31,736.69	21/03/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	15,144.40	21/03/2018	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 4716E D
356	GASOLINERA UNO	194.24	21/03/2018	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA L
356	GASOLINERA UNO	899.30	21/03/2018	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,079.54	21/03/2018	PARA USO EN EL VIHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	600.00	21/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	2,792.55	21/03/2018	PARA USO EN EL TRASLADO DE UN PACIENTA AL HOSPITAL
		205,515.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	9,166.77	21/03/2018	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA USO EN
		9,166.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS SOCIEDAD	12,592.12	01/03/2018	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA PARA LAS
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE R,L	707.94	13/03/2018	PARA USO EN CAMERIONOS DEL ESTADIO MUNICIPAL DE ES
		13,300.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	155.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	UTILES DE HONDURAS	194,430.45	01/03/2018	para uso de suministros de materiales para las dif
392	DECOM	950.00	01/03/2018	PARA USO EN LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL PARA
392	MULTIOFICINA	3,063.60	01/03/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
392	METRO CAFE	616.69	01/03/2018	PARA USL EN LA ELABORACION DE DIPLOMAS PARA LOS AC
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	8,885.00	01/03/2018	PARA USO DE OFICINAS ESN ESTA ALCALDIA
392	METRO CAFE	1,099.98	01/03/2018	PARA USO EN EMPAQUES DE AGENDAS 2018 EN ESTA ALCAL
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	515.40	12/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	DECOM	5,800.00	13/03/2018	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA M
392	FORMULARIOS STANDARD	5,278.50	13/03/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	7,000.05	14/03/2018	PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS EN ESTA ALCALD
392	INSETEC	14,145.00	14/03/2018	PARA USO EN COPIADRAS CANON IR1730, IR4251, IR 102
392	MULTIOFICINA	870.00	21/03/2018	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA TERMINAL UNICA DE B
392	MULTIOFICINA	3,804.20	21/03/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	175.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		246,788.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CEMCOL	3,771.75	01/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETA MARCA INTERNACIO
396	JR AUTOMOTOR	40,250.00	01/03/2018	REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER C
396	MACONSA	2,699.98	01/03/2018	REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL N° 0
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,529.99	01/03/2018	REEMPLAZO DE TANQUE EN MAL ESTADO EN LA HERRAMIEN
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	150.01	01/03/2018	REEMPLAZO DE TANQUE EN MAL ESTADO EN LA HERRAMIEN
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	33,616.80	01/03/2018	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE (PRENSA Y VOLANT

396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	13,588.40	01/03/2018	REEMPLAZO DE BATERIAS EN MAL ESTADO POR VIDA UTIL
396	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	18,906.75	01/03/2018	REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER
396	INVERSIONES MONTOYA	4,669.00	06/03/2018	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE Y FRENOS EN COMPACTA
396	INVERSIONES MONTOYA	966.00	06/03/2018	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS DE LA VOLQUETA MAR
396	SU MOTO	3,680.01	06/03/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YA
396	SU MOTO	850.00	06/03/2018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA M
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	1,196.00	13/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION NPR MARCA ISUZ
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	1,114.35	13/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR VEHICULO MARCA N
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	16,421.28	13/03/2018	REPARACION DE CAMION PORTACONTENEDORES N° 02 ASIGN
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	15,971.61	13/03/2018	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS EN LA VOLQUETA FRE
396	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	563.50	13/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR EN EL VEHICULO M
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	3,925.00	14/03/2018	REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA AL ENCARGADO DE
396	MACONSA	39,100.00	14/03/2018	REEMPLAZO DE BOMBA HIDRAULICO Y LIMPIEZA DE SISTEM
396	MACONSA	13,793.91	14/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA COMPACTADORA MARCA
396	MACONSA	5,873.73	14/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA NISSAN
396	DIMEXSA	13,248.00	14/03/2018	PARA USO EN ATURDIDOR TIPO PISTOLA EN RASTRO MUNIC
396	TECHNOS DESING COMPUTADORAS	735.00	14/03/2018	PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (DISCO D
396	CEMCOL	14,758.26	20/03/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR EN LA MAQUINARIA
396	AUTOZAMA S.A.	51,195.56	20/03/2018	REEMPLAZO DE COMPRESOR EN MAL ESTADO EN EL CAMION
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,750.00	21/03/2018	REPARACION DE TROCOS EN MAL ESTADO DE LAS HERRAMIE
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	500.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		305,824.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	757.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	678.00	12/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	503.50	14/03/2018	PARA USO EN SANITARIOS EN CASA CASTILLO (USO PROVI
399	LA CASA DEL DEPORTISTA	6,500.00	21/03/2018	SUMINISTRO DE 26 PITOS PROFESIONALES
399	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	3,626.02	22/03/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA U
		12,064.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	20,250.03	01/03/2018	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DEL PRO
421	UTILES DE HONDURAS	3,264.29	01/03/2018	PARA USO EN OFICINA DE RELLENO SANITARIO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	13,626.79	07/03/2018	PARA USO EN OFICINA DE AUDITORIA INTERNA Y OFICINA
		37,141.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECHNOS DESING COMPUTADORAS	21,246.00	14/03/2018	PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (DISCO D
		21,246.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
449	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	10,045.00	21/03/2018	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS PARA USO EN
449	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,270.00	21/03/2018	PARA USO EN TRABAJOS ELECTRICOS EN EL DEPARTAMENTO
		17,315.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	178.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	99,719.60	01/03/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-267-2017 PO
461	LA CASA DEL COLOR	2,820.95	01/03/2018	SUMINISTRO DE PINTURA Y VARIOS MATERIALES
461	SINPAD S DE R. L.	83,069.86	01/03/2018	CONSTRUCCION DE ACERAS CON CONCRETO ESTAMPADO BOR
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	570.00	01/03/2018	PARA USO DE PORTON DE ANFITEATRO EN ESTA ALCALDIA.
461	EBER GOMEZ GOMEZ	120,557.50	01/03/2018	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-243-2017 POR
461	SANTOS ALFONSO VASQUEZ SARAVIA	9,956.25	01/03/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
461	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	9,617.36	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	23,549.66	06/03/2018	REACONDICIONAMIENTO DE CLINICA DENTAL EN LA ESCUEL
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	19,864.80	06/03/2018	REPARACION DE PASTILLAS DE CONCRETO EN MAL ESTADO
461	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L.. DE C. V.	14,662.50	08/03/2018	USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TORRES #
461	ELECTRIFICADORA DE HONDURAS ,S. A. DE C. V.	20,756.49	08/03/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS TORRES # 2,3 Y 4
461	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	7,000.00	13/03/2018	REACONDICIONAMIENTO DE CLINICA DENTAL EN LA ESCUEL
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,437.91	14/03/2018	PARA USO DE LA PLAZA DE LA JUVENTUD
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	889.99	14/03/2018	PARA USU EN LA REMDELACION DEL AREA DE BAÑOS EN EL
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	390.00	14/03/2018	REPACION DE BAÑOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMA
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	39,430.35	14/03/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD SEGUN CONTRATO C-202-
461	AXCESS	44,584.99	19/03/2018	PARA USO EN AMBIENTACION MUSICAL DE LA PLAZA MUNIC
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	14,019.63	20/03/2018	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	20,868.38	20/03/2018	PAGO GARANTIA 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRATO
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	33,162.00	20/03/2018	null
461	FERRETERIA LA FERRE	85,009.86	21/03/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS EN PORTON
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	21/03/2018	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AULAS
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,400.00	21/03/2018	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CENTR
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	45.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	22,522.60	26/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,722.80	26/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	ALCADIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	7,246.53	26/03/2018	PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGU
461	IRRAEL PACHECO ARITA	76,052.74	26/03/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-292-2017 PO
461	CORAZETH RODRIGUEZ	38,945.00	26/03/2018	MANO DE HOBRA PARA LA PLAZA DE LA JUVENTUD
		829,750.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	147.26	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	107,444.88	20/03/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 52
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	86,221.20	20/03/2018	PROYECTO: CONSTRUCCION DE 20 COCINAS PARA VIVIENDA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	38,136.30	20/03/2018	
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	24,871.50	20/03/2018	
464	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	1,061.11	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
		257,882.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	5,031.25	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE

465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,390.00	26/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		19,421.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ROBERTO LAGOS JUAREZ	88,635.57	01/03/2018	ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-353-2017 POR MAN
466	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	940.79	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	256,586.95	06/03/2018	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO EN EST
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	55,051.51	14/03/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,953.00	15/03/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	10,004.50	21/03/2018	PAGO ADENDUM NO.01 SEGUN CONTRATO C-225-2017 POR M
466	FERRETERIA LA FERRE	26,188.00	21/03/2018	CONSTRUCCION DE TRAGANTE DE METAL EN CALLE FRENTE
466	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HONDURAS	568,766.38	21/03/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONCRETOS ESTAMPADOS
466	GASOLINERA UNO	4,932.60	21/03/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,990.80	26/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,058,050.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	CARLOS ALBERTO PERDOMO	4,080.00	01/03/2018	PARA USO EN LA ELABORACION DE UN MACIMIENTO EN LA
467	MANUEL DE JESUS VELAQUEZ PADILLA	12,960.00	01/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE LOS EMPLEADOS QUE LABORARON
467	BOMAS	3,220.00	07/03/2018	REVISION , REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO D
467	COMERCIAL ELECTRICA S. DE R. L. DE C. V.	8,866.50	08/03/2018	REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA PLAZA C
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	970.00	14/03/2018	PARA USO EN PINTADO DE VERJA DE PLAZA CENTRAL
467	SINPAD S. DE R. L.	15,858.90	14/03/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,220.00	15/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE LOS EMPLEADOS QUE LABORARON
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,765.68	15/03/2018	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	LA CASA DEL COLOR	6,411.25	15/03/2018	REPARACION DE BASUREROS DE ESTRUCTURA METALICA EN
467	WILMER ALEXIS LOPEZ LORENZO	3,780.00	21/03/2018	PAGO POR HABER REALIZADO LABORES DE CHAPEO EN EL B
467	LEONEL ANTONIO IZAGUIRRE SANCHEZ	3,960.00	21/03/2018	PAGO POR HABER REALIZADO LABORES DE CHAPEO EN EL B
467	FERRETERIA LA FERRE	31,335.00	21/03/2018	REPARACION DE BASUREROS DE ESTRUCTURA METALICA EN
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,480.00	21/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE LOS EMPLEADOS QUE LABORARON
467	GASOLINERA UNO	582.72	21/03/2018	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL,
467	JUAN MIGUEL MARTINEZ TURCIOS	7,500.00	26/03/2018	SOLDADOR
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,857.60	26/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		148,847.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	01/03/2018	PROMOTORA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	01/03/2018	PROMOTOR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	8,000.00	01/03/2018	PROMOTOR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	8,000.00	01/03/2018	PROMOTORA DEL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	229.50	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
469	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	157.50	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	2,620.85	15/03/2018	PINTADO DE PASOS PEATONALES , PARQUEOS DE MOTOCICL
469	ENASA HONDURAS	67,447.50	20/03/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 69 ECOFOGONES MEJORADOS
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,420.00	21/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE LOS EMPLEADOS QUE LABORARON

469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	26/03/2018	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	26/03/2018	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	8,000.00	26/03/2018	PROMOTORA DEL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	26/03/2018	PROMOTOR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	8,000.00	26/03/2018	PROMOTOR DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	26/03/2018	PROMOTORA DEL PROGRAMA VIDA MEJOR
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	10,043.40	26/03/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		160,418.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	167,677.09	01/03/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-320-2017 P
475	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	1,135.03	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,906.00	15/03/2018	PARA USO EN EL TRASLADO DE MATERIAL DE RIO PARA EL
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	21/03/2018	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AULAS
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	15,989.66	21/03/2018	PAGO GARANTIA 5% POR EJECUCION DEL PROYECTO CONSTR
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	12,986.08	21/03/2018	PAGO GARANTIA 5% POR CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
		212,393.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR	762.50	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	21/03/2018	PARA USO EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA C
		5,462.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,600.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	LUCIA MEJIA SARAVIA	2,000.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	05/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	DELMIS ESTEFANIA ALCERRO MADINA	2,000.00	05/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA (PARCIAL) PARA
514	JOAQUIN GUSTAVO ALCERRO PONCE	2,500.00	06/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, PARA SER UTI
514	GERARDO HERNANDEZ SALINAS	2,000.00	06/03/2018	PAGO A NOMBRE DE GERARDO HERNANDEZ SALINAS, EN CO
514	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	06/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	15,100.00	08/03/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,200.00	14/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS MIRANDA CANALES	17,800.00	14/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	IRIS YAMILETH GIL VALLECILLO	2,000.00	14/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	LUIS RANDOLFO ROMERO ROMERO	3,500.00	14/03/2018	PAGO A NOMBRE DE LUIS RANDOLFO ROMERO ROMERO EN CO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	19/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	2,000.00	20/03/2018	PAGO A NOMBRE DE DORIS MARLENE BUEZO CASTRO, EN C
514	MULTIOFICINA	1,500.00	21/03/2018	PARA USO EN DONACION A LOS JOVENES ESTUDIANTES DEL
514	MARIA EDUVILDA MALDONADO MORENO	1,200.00	21/03/2018	PAGO A NOMBRE DE MARIA EDUVILDA MALDONADO MORENO E
514	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	26/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MARINA ISABEL VALLECILLO MACHADO	1,000.00	26/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	JENNY MARILIN PORTALES ALCERRO	1,500.00	26/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA USO EN CO
514	FELIPA MEJIA HERRERA	1,500.00	26/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI

514	MARIA DE LA PAZ MEJIA RUBIO	2,000.00	26/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
		101,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	172,564.30	08/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	228,514.74	31/03/2018	PAGO INGRESO TASA DE BOMBEROS
		401,079.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
544	CDE-MIPYME DE LA REGION VALLES DE COMAYAGUA	275,000.00	01/03/2018	TERCERA TRASFERENCIA PARCIAL, PARA COFINANCIAR PLA
544	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL/EUROLABOR	660,240.00	01/03/2018	CUARTO DESEMBOLSO, PARA DESARROLLO DE DIFERENTES AC
		935,240.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	MULTIOFICINA	941.00	21/03/2018	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZA
		941.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	140.00	01/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	60,000.00	01/03/2018	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	DISTRIBUIDORA JM	17,812.97	01/03/2018	PARA USO EN ELABORACION DE ALFONBRAS EN ESTA CIUDA
573	MARIA ALBA MORAN FONSECA	2,000.00	01/03/2018	PAGO A NOMBRE DE MARIA ALBA MORAN FONSECA EN CONCE
573	FRANCISCO ALVARENGA ANDINO	2,000.00	01/03/2018	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO ALVARENGA ANDINO EN CON
573	DIUNSA	218,212.50	06/03/2018	PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL DE LA CATE
573	GEORGE S SPORTS	117,300.00	14/03/2018	PARA USO EN DONACION A EQUIPOS DE LIGA DE FUTBOL H
573	CARLOS MIRANDA CANALES	6,500.00	14/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	IMPRESA FERRARI	62,100.00	14/03/2018	PARA USO EN DONACION A DIFERENTES OFICINAS CONTRI
573	PROFESIONALES DE HONDURAS	55,200.00	14/03/2018	ATENCION A VICITANTES PARA PROMOVER EL TURISMO EN
573	ELISEO FONSECA LOPEZ	659.32	15/03/2018	PAGO A NOMBRE DE ELISEO FONSECA LOPEZ, COMISIONADO
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLANA	1,150.00	20/03/2018	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE LA FLOR EN
573	COMERCIAL JESSY	2,720.00	20/03/2018	PARA USOS EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS DE ASERIN
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	990.60	21/03/2018	null
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	124.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	470.00	21/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	26/03/2018	VIGILANTE DE LA PLAZA DE LA IDEPENDENCIA
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	26/03/2018	VIGILANTE DEL PARQUE LA CARIDAD
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	26/03/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JORGE LUIS FERRUFINO ESCOTO	7,000.00	26/03/2018	MESTRO DE PERCISION Y CONTRABAJO EN LA ESCUELA MUN
573	KEILA SARAHÍ RIVAS LAINEZ	7,000.00	26/03/2018	MAESTRA DE VIOLIN EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSIC
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	6,500.00	26/03/2018	MASETRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
573	PROENOVIS	2,500.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	26/03/2018	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMISION MUNI
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	18,000.00	26/03/2018	MAESTRO EN EL TALLER DE SAPATERIA
573	MARTHA LIDIA GARAY GALO	2,000.00	26/03/2018	GUIA TURISTA DEL MUSEO RELIGIOSO
		615,179.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	13,650.00	01/03/2018	PARA USO EN EL FALLCIMINETO DEL SEÑOR NAHUN CHICAS
579	INVERSIONES LINARES	3,105.00	01/03/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JAVIER CARC
579	INVERSIONES LINARES	1,725.00	13/03/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL COMP
		18,480.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	01/03/2018	MAESTRO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PROENOVIS
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,200.00	08/03/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENS. B
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	26/03/2018	MAESTRO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PROENOVIS
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	CLAUDIA ROSARIO TURCIOS MEJIA	3,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	3,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	10,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ADA LINDA BONLLA EUCEDA	6,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA	4,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	NIRMA EDUVIGES MEJIA RECARTE	2,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	4,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	LIZZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	3,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	BESSI YOLANDA ACOSTA GARCIA	3,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	5,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	3,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	EMY ESTHER FLORES GUZMAN	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DANY WALESKA MEJIA FLORES	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	INGRIS YANETH MARTINEZ PALACIOS	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARIA JOSE SUAREZ NUÑEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	8,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	RICARDO JOSE ZELAYA TURCIOS	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARIA JULISSA CRUZ CANACA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAS	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	VALESKA ELIZABETH DELCID MARCIA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	LUZ MARINA MANZANARES MALDONADO	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	LESY GUILLEN GUILLEN	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARIO JOSE MADRID HERNANDEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ANA FLORIBETH CASTILLO ELVIR	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SUYAPA RIOS ORELLANA	10,600.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO NO. 021-M-18 DE SUBV
581	KELIN LLALENY MURILLO CARRANZA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEG. CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERVI

581	CARLOS ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	OSIAS FLORES FLORES	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	JUAN GABRIEL BUSTILLO MACHADO	10,600.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO NO.025-M-18 DE SUBVE
581	MELISSA DANIELA CACERES MALDONADO	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MAYBELIN YANETH RIVERA ORELLANA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DEYSI MARCELA MENDOZA CUBAS	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	YESENIA KARINA EUCEDA MARCIA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ELVIS JOSUE ADRIANO ALVARADO	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	XIOMARA CAROLINA ALVARADO CACERES	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MAIKER SADY ORDOÑEZ AVELAR	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CARLOTA GRISELDA CRUZ TEJADA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	FREDY ALEXANDER HERNANDEZ EUSEDA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ROGER ALEXIS ESPINOZA VILLANUEVA	11,200.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	REYNA DANUBIA AGUILAR MEZA	9,716.67	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARIA DE JESUS MANZANARES VELASQUEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARILU BENITEZ RUBIO	8,656.67	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	TATIANA MILITHZA ULLOA	8,656.67	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ALEXA MAHELY AGUILAR SARAVIA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	NORMA MERARI GUTIERREZ JIMENEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION NO.04
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ERIK JOSUE SARAVIA MALDONADO	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	AMY HORTENCIA MEJIA BENITEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ODIN EBEDAR BENITEZ BAUTISTA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	GERCIO JOSUE GARCIA BENITEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	HAMLET MANUEL AGUILAR SARAVIA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KATHERYN MICHAELL MARADIAGA BONILLA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ANA BELINDA ILOVARES BLANDIN	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	JUAN MANUEL BAUTISTA RAMIREZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SE
581	DELMY ESPERANZA ARGUETA RAMIREZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DINORA JAMILETH GOMEZ ACOSTA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ALICIA YAMILETH LINARES DISCUA	2,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	YENY SAGRARIO SISNADO REYES	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MILADIS SARAHÍ AGUILAR HERNANDEZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DORIS MARLENE BUEZO CASTRO	5,300.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	LISBETH SOLEDAD ZAVALA DONAIRE	2,123.33	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER

581	EVER NEPTALY ARGUETA BONILLA	4,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DENIS MORALES MUNGUIS	4,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CARLOS ALBERTO OBANDO BONILLA	21,000.00	26/03/2018	PAGO SEG. CONTRATO DE SUBVENCION AL PERSONAL DE SA
581	JUANA SUYAPA MEJIA CASTILLO	10,600.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEG. CONTRATO NO. 002-S-18 POR DESE
581	KARLA YANETH BONILLA CHAVARRIA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PERSONAL DE S
581	CESAR ELI HERNANDEZ FLORES	15,900.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 005-S-18 POR SUBVENC
581	EVELYN DOWRINA CARCAMO RAMIREZ	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PERSONAL DE S
581	BESSY PATRICIA PERZ ISAULA	10,600.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 007-S-18 POR DESEMPE
581	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	8,656.67	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PERSONAL DE SA
581	GILMA ONELIA GUZMAN LAZO	4,500.00	26/03/2018	PAGO SEG. CONTRATO DE SUBVENCION AL PERSONAL DE SA
581	ROSARIO ZEPEDA DISCUA	9,893.33	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 010-S-18 POR BRINDAR
581	DINA FLORA CHAVARRIA DOMINGUEZ	15,900.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 011-S-18 POR BRINDAR
581	BELVIN RODANIN GARCIA MARTINEZ	15,900.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PERSONAL DE SA
581	AMILCAR LOPEZ MARTINEZ	6,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PERSONAL DE SA
581	DOUGLAS ROBERTO VELASQUEZ BARAHONA	30,000.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 015-S-18 SUBVENCIO
581	SONIA YOLANDA LICONA CALDERON	16,500.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO NO.016-S-18 SUBVENCIO
581	DINORA JAMILETH GOMEZ ACOSTA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	4,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ABIGAIL ARGUETA MARTINEZ	4,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	2,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	NIDIAM YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	2,400.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	GRECIA CRISTAL MARTINEZ CARRANZA	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	ALLAN YOVANY FONSECA VILLANUEVA	1,943.33	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	ANA YENSI DELCID MONTES	10,600.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	CARLOS ENRIQUE OSORIO GODOY	10,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	RENAN ALID ANGELES GUILLEN	5,300.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	KENIA ISABEL LOPEZ FONSECA	5,300.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTACION
581	RICCY ESMERALDA ZAVALA DELCID	5,300.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO 013-S-18 POR DESEMPE
581	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	18,000.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO NO.017-S-18 CONVENIO
581	CARLOS ROBERTO SIERRA ALVARADO	27,000.00	26/03/2018	PAGO SEG. CONTRATO DE SUBV. A PERSONAL DE SALUD NO
581	ORLIN XIOMARA ELVIR SARAVIA	16,000.00	26/03/2018	PAGO SEG. CONTRATO DE SUBVENCION AL PERSONAL DE SA
581	MARIA EUGENIA RAMIREZ CANALES	12,000.00	26/03/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO NO.020-S-18 POR BRI
581	NANCY OWEN SERVELLON	12,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PERSONAL DE SA
581	JOSE ROBERTO CASCO MONCADA	12,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PERSONAL DE SA
581	LESLY ZORAIDA RAMOS CAMPOS	12,000.00	26/03/2018	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PERSONAL DE SA
581	MAIRA ONDINA MALDONADO MORALES	1,000.00	26/03/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA S
		1,126,646.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	FICOHSA	264,300.10	19/03/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 68 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	637,777.99	19/03/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		902,078.09		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	FICOHSA	221,518.99	19/03/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 68 (CAPITAL

736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	214,537.01	19/03/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		436,056.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	Servicio De Administracion De Rentas Honduras (SAR)	143.79	05/03/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
751	MACONELEC	1,644.50	13/03/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 118015 POR SUMINIST
751	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,000.00	14/03/2018	PAGO IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES DE LA CLAVE CAT
751	FERRETERIA LA FERRE	16,320.00	21/03/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,223.97	26/03/2018	PAGO PLANILAL DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LO
		26,332.26		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

Firma y sello