

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Septiembre del 2018

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Servicio De Administracion de Rentas Honduras	35,472.05	03/09/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	27,542.89	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	23,876.23	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	23,876.23	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	25,000.00	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	27,542.89	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	23,876.23	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	23,876.23	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	26,198.89	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	23,876.23	18/09/2018	'PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE L
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	21,412.26	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	30,690.71	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA CANALES	42,035.62	18/09/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	528,632.52	18/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	19,900.98	18/09/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANRURAL	32,308.67	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	18,830.41	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,768.00	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	12,874.57	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	19/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	RICXA MARIA GUZMAN	2,000.00	19/09/2018	PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZMAN EMPLEADA DE ES
111	BANRURAL	50,804.09	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	2,661.36	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	3,000.00	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND
		1,067,869.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	RAMON PADILLA ANDINO	4,772.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE RAMON PADILLA ANDINO EN CONCEPTO
114	RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA	3,000.00	06/09/2018	PAGO A NOMBRE DE RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA EMPL
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,500.00	13/09/2018	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA
		30,272.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	JOSE SANTOS GOMEZ RAMOS	7,200.00	19/09/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE SANTOS GOMEZ RAMOS, EN CONCE
		7,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO

118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,926.60	18/09/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,926.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	01/09/2018	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	Servicio De Administracion de Rentas Honduras	1,887.65	03/09/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	EVELIA ELVIR MACHADO	4,000.00	12/09/2018	PAGO A NOMBRE DE EVELIA ELVIR MACHADO EN CONCEPTO
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	1,739.08	13/09/2018	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUMENTACION A
121	BANRURAL	10,754.86	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	25,104.91	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,282.00	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	17,410.83	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	AFP ATLANTIDA	750.00	19/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANRURAL	37,985.75	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	101,736.39	19/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,698.47	20/09/2018	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2018, p
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	13,213.47	20/09/2018	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2018, po
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	8,000.00	20/09/2018	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2018, po
121	IHSS	603.06	20/09/2018	PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS AL PFEJPM; RAMON ALE
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	29,911.13	20/09/2018	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2018, po
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,711.13	20/09/2018	Pago correspondiente al Mes de Septiembre 2018, p
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	20/09/2018	Pago correspondiente al mes de Septiembre 2018,
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,404.68	20/09/2018	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A LOS EM
121	IHSS	603.06	20/09/2018	PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM DUNIA RA
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJARDO	2,500.00	24/09/2018	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	38,130.52	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,762.01	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
121	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	10,565.23	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	10,540.02	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S	9,516.78	24/09/2018	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPT
121	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	16,462.19	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 SEGUN C
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,732,683.95	27/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,169,268.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	FREDY ARTURO CARRANZA RIOS	4,000.00	12/09/2018	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARTURO CARRANZA RIOS EMPLEA
126	ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA	2,500.00	12/09/2018	PAGO A NOMBRE DE ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA EMP
126	DAVID ISRAEL RIVERA FUNES	5,022.00	12/09/2018	PAGO A NOMBRE DE DAVID ISRAEL RIVERA FUNEZ EN CONC
126	ANTONIO LOPEZ LOPEZ	3,000.00	13/09/2018	PAGO A NOMBRE DE ANTONIO LOPEZ LOPEZ EMPLEADO DE E
126	MANUEL SANTELIZ	2,000.00	19/09/2018	PAGO A NOMBRE DE MANUEL SANTELIZ EMPLEADO DE ESTA
126	JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES	3,000.00	19/09/2018	PAGO A NOMBRE DE JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES EMPLE

126	JEFRYN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO	2,000.00	19/09/2018	PAGO A NOMBRE DE JEFRYN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO
126	MIGUEL ENRIQUE BUESO FLORES	2,500.00	19/09/2018	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ENRIQUE BUESO FLORES EN CO
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,000.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,750.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
126	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	1,833.34	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,833.34	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
126	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	2,750.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN C
126	INMER ACOSTA SOTO	6,000.00	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE INMER ACOSTA SOTO EN CONCEPTO DE
126	EDGARDO PADILLA DISCUA	3,000.00	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE EDGARDO PADILLA DISCUA EN CONCEPT
126	DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO	1,500.00	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO EMPL
126	YAHAIRA MARILY ZOLORZANO ZAVALA	4,874.90	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE YAHAIRA MARILY ZOLORZANO ZAVALA E
126	KAREN MELISSA ALFARO ELVIR	4,874.90	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE KAREN MELISSA ALFARO ELVIR, EMPLE
126	JUAN RODRIGUEZ RIVERA	3,000.00	26/09/2018	PAGO A NOMBRE DE JUAN RODRIGUEZ RIVERA, EMPLEADO D
		64,438.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	3,633.42	13/09/2018	PAGO DE CUOTA PATRONAL PARA EL EMPLEADO DEL PFEJPM
128	IHSS	2,480.40	20/09/2018	PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS AL PFEJPM; RAMON ALE
		6,113.82		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	BANHCAFE	24,666.71	01/09/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR MARBIN RODULIO GO
161	MARBIN RODULIO GONZALES	13,016.14	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	COOPERATIVA MIXTA USULA LTDA.	3,162.04	04/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ABONO AL PRESTAMO QUE EL SEÑOR
161	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	14,579.91	20/09/2018	Pago de BENEFICIOS LABORALES correspondiente al pe
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,806.87	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,652.36	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
161	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	741.81	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
161	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,264.37	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEG
161	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	1,604.18	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOSTO 2018 SEGÚN C
		65,494.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	21,062.57	06/09/2018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PFEJPM, CONSUMO DE N
211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	5,430.63	24/09/2018	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	357,895.85	27/09/2018	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
		384,389.05		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	2,399.23	06/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA OFICINA DE
214	HONDUTEL	21,337.81	18/09/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFON FIJO FRINDADO A ES
		23,737.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	2,415.06	01/09/2018	PAGO PARCIAL DE \$100.00 (\$100.00 MENSUALES) SEGUN

2,415.06

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	8,900.20	06/09/2018	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE
216	HONDUTEL	23,684.41	18/09/2018	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,048.95	18/09/2018	PAGO ENLACE DE DATOS DE 5 MB EN CATASTRO MUNICIPAL
		38,633.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	01/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2018 POR ARRENDAMIENTO D
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	22,000.00	24/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-004-2018 POR ARRENDAMIENTO D
		44,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	647.00	03/09/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	05/09/2018	ALQUILER DE MAQUINA RECOLECTORA DE RESIDUOS HOSPI
224	INVERSIONES VALLADARES	36,000.00	18/09/2018	CONTRATO DRAGADO DE QUEBRADAS EN DISTINTOS SITIOS
		69,750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	CEMCO	149,733.67	04/09/2018	REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CAT
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	13,000.00	12/09/2018	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACION
243	MACONSA	2,068.00	13/09/2018	COMPRA E INSTALACIÓN DE FRICCIONES PARA LOS FRENOS DEL VEHÍCULO PI
243	KEENES PAINT SHOP	2,070.00	18/09/2018	CAMBIO DE FRICCIÓN DE FRENOS, POLVERAS, PUNTA DE F
243	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	436.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	7,700.00	25/09/2018	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE EN CAMION COMPAC
243	MACONSA	862.50	26/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION MARCA MITSUBISH
		175,870.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	01/09/2018	PAGO ESTIMAC. NO. 08 SEGUN C-007-2018 POR SERV. D
249	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	498.43	03/09/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
249	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	1,313.76	20/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL PROYECTO FOM
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	26/09/2018	PAGO ESTIMAC. NO. 09 SEGUN C-007-2018 POR SERV. D
		32,715.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	01/09/2018	ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	812,001.72	21/09/2018	TERCER PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESENTACION DE LA C
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	24/09/2018	ASESOR LEGAL DE LA ALCALDIA
253	OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO	48,271.13	27/09/2018	PAGO SEG. C-034-2017 POR BRINDAR SERVICIOS PROFE
253	MARITZA MEJIA	812,001.72	30/09/2018	PAGO SERVICIOS DE DEFENSA LEGAL POR DEMANDA JUDICIAL
		1,702,274.57		

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

255	FUNDA EMPRESA	2,480.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE FUNDA EMPRESA, POR CANCELACION DE
255	FUNDA EMPRESA	2,480.00	24/09/2018	PAGO A NOMBRE DE FUNDA EMPRESA, POR CANCELACION DE
		4,960.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	04/09/2018	CONTRATO ASESORIA PROFESIONAL ASPECTOS AMBIENTALES
259	ADALINDA MEDINA LOPEZ	19,250.00	06/09/2018	PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO PASVC-045-
259	ANA LUISA NUÑEZ JUAREZ	29,010.00	13/09/2018	PAGO DEL 40% CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIO
259	GUEIBY BETZABE MEZA MATAMOROS	40,500.00	25/09/2018	PRIMER PAGO DEL INFORME DE AVANCE DE LA ASISTENCIA TECNICA PARA GE
259	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	27/09/2018	CONTRATO ASESORIA PROFESIONAL ASPECTOS AMBIENTALES
		102,760.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	CENTRO DE IMPRESIONES FULLCOLOR S DE	48,825.00	27/09/2018	COMPRA DE CAMISETAS CON IMPRESION DE LOGOS Y LEMA,
		48,825.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	6,505.00	30/09/2018	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		6,505.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,000.00	03/09/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	03/09/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	03/09/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	03/09/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	04/09/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CANAL 40	6,000.00	04/09/2018	INFORMACION DE LA MUNICIPALIDAD
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	04/09/2018	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	04/09/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	04/09/2018	PUBLICIDAD GENERAL DE LA ALCALDIA
266	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ TORREZ	5,000.00	04/09/2018	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL D
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	6,000.00	04/09/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	5,000.00	04/09/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	GALAXIA TV CANAL 60	10,000.00	04/09/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	6,000.00	04/09/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	DOUGLAS ZORIANO	5,000.00	04/09/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	NEXTECA	10,000.00	06/09/2018	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
		82,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	1,200.00	01/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE APROPABOS PARA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,700.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	610.00	06/09/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR 2 VIAJES A TEGUC
272	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	800.00	06/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VIATICOS Y OTROS
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	06/09/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE AGOSTO

272	RUBEN ANTONIO TABORA CARDONA	750.00	06/09/2018	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE AGOSTO
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	440.00	06/09/2018	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	1,800.00	12/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE APROPIADOS PARA
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	400.00	13/09/2018	REEMBOLSO DE 1 VIATICO POR 1 VIAJE A TEGUCIGALPA A
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	13/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	400.00	19/09/2018	REEMBOLSO DE 1VIATICO POR VIAJE A TEGUCIGALPA A GE
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,784.00	19/09/2018	REEMBOLSO DE 5 VIATICOS POR 2 VIAJES A TEGUCIGAL
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	426.00	20/09/2018	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJE POR 2 VIAJES A SI
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,500.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,000.00	25/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJES REALIZADOS
272	CARLOS MIRANDA CANALES	6,500.00	26/09/2018	PAGO REINTEGRO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR H
		21,260.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	01/09/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	1,500.00	01/09/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	1,500.00	04/09/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	1,500.00	04/09/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,500.00	05/09/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	1,500.00	05/09/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JONAS YOEL GARCIA BONILLA	1,300.00	05/09/2018	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	EMPRESAS UNIDAS S DE RL DE CV	8,000.00	19/09/2018	PAGO DE TRANSPORTE A FACILITADORES Y VOLUNTARIOS E
		17,550.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	285.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	FINCAS EL CARMEN LOS PALILLOS	3,899.86	05/09/2018	PARA USO EN ATENCION A PARTICIPANTES EN LA CARAVAN
291	BLANCA CONSUELO MUNGUIA	3,920.00	06/09/2018	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SAN
291	CENTRO SAN FRANCISCO	14,430.00	06/09/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN JORNADA SO
291	HOTEL PUESTA DEL SOL	16,200.00	06/09/2018	PAGO ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOBRE
291	ABEL ANTONIO MEJIA TROCHEZ	10,000.00	19/09/2018	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO, CARRO PARLANTE, LUCES
291	JAVIER ENRIQUE FUENTES ANDRADE	21,105.00	19/09/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTO CON
291	ANA MARIA MOLINA RODRIGUEZ	47,080.00	19/09/2018	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN EVENTOS EN
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	420.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	SUPERMERCADO JUMBO	20,526.94	26/09/2018	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
291	CARLOS MIRANDA CANALES	1,468.00	27/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
		139,334.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	42.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	INSETEC	4,370.00	04/09/2018	REPARACION DE COPIADORA CANON IR2225 ADVENCE, EN D
299	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	84.00	06/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VIATICOS Y OTROS
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	126.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		4,622.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	384.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	GUSTAVO ENRIQUE CHAVEZ QUAN	504.00	13/09/2018	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON PARA CON
311	INVERSIONES ALIMENTICIAS DEL VALLE	1,200.00	13/09/2018	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS D
311	CARLOS MIRANDA CANALES	1,763.00	27/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
		3,851.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	IMPRESOS LITOGRAFICOS ESCOTO	15,000.00	05/09/2018	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPALA
		15,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	2,499.99	05/09/2018	CAMBIO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN MOTOCICLETA ASI
343	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	90.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
343	COLMOTOS	1,595.00	25/09/2018	USO EN MOTOCICLETA MARCA GENESIS 2946 ASIGNADA AL
		4,184.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CAMOSA	2,173.51	01/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTONIVELADORA JOHN DEERE
356	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	250.00	06/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR VIATICOS Y OTROS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,649.18	06/09/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	183.58	06/09/2018	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	610.72	06/09/2018	PARA USO EN MOTO GENESIS CON PLACA NO 2946 AIGNADO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	56,678.46	06/09/2018	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	42,131.59	06/09/2018	PARA USO EN EL TRACTOR K5D CATERPILLAR DE ESTA ALC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	816.00	06/09/2018	PARA USO EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN NEW GOL PLACA P
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,013.67	06/09/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GIS DOBAL CABINA MAZ
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,240.72	06/09/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,207.60	06/09/2018	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2018, SEGUN DOCUM
356	GASOLINERA UNO	153.00	06/09/2018	PARA USO EN MOTO YAMAGA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	8,700.80	06/09/2018	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	406.56	06/09/2018	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGN
356	GASOLINERA UNO	16,230.76	06/09/2018	PARA USO EN WIRIL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, PARA
356	GASOLINERA UNO	3,257.12	06/09/2018	PARA USO EN LOS TRABAAJOS DE CORTE DE GRAMA EN EL
356	GASOLINERA UNO	51,451.36	06/09/2018	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	816.00	06/09/2018	PARA USO EN EL VEHICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA P
356	GASOLINERA UNO	4,451.16	06/09/2018	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	600.00	06/09/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	5,229.68	06/09/2018	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS
356	GASOLINERA UNO	345.48	06/09/2018	PARA USO EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MAZDA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,922.46	19/09/2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PFEJPM, UTIL

356	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	1,033.97	20/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL PROYECTO FOM
356	MACONSA	3,115.19	26/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION MARCA MITSUBISH
356	MACONSA	1,357.00	26/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PICK UP MAZDA
		233,025.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	136.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
358	SUPERMERCADO JUMBO	2,016.00	26/09/2018	PARA USO EN LAVADO DE LA MANTELERIA DE LA CAXSA RE
		2,152.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	450.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	750.03	05/09/2018	PARA SER UTILIZADOS EN CIERRE DE LOCALES ABANDONAD
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	260.00	05/09/2018	PARA USO DE MEDICION DE PROYECTOS POR EL PROMOTOR
364	FERRETERIA LA FERRE	790.00	26/09/2018	PARA USO DE PROMOTORES DE DESARROLLO COMUNITARIO.
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,620.08	26/09/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIE
		3,870.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	40.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	3,960.00	11/09/2018	PARA USO ENDE EMPLEADOS DE OFICINAS DE DESAROLLO C
392	DERCHI S. DE R.L.	6,869.97	19/09/2018	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA
392	COMERCIAL LUNA	10,000.00	19/09/2018	COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN TALLERES Y EVENTO
392	COMERCIAL LUNA	11,800.00	20/09/2018	COMPRA DE PAPELERIA UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA,
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	511.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	COMERCIAL SUANY	795.00	25/09/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE E
392	METRO CAFE	550.00	26/09/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE PROTECCION CIUDADANA DE
392	METRO CAFE	460.00	26/09/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D
		34,985.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CAMOSA	5,017.69	01/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTONIVELADORA JOHN DEERE
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	253.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCOL	564,008.18	04/09/2018	REPARACION DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MARCA CAT
396	METRO CAFE	825.00	05/09/2018	PARA USO EN COMPUTADORA ASIGNADA A JONNY MALDONADO
396	AIRE FRIO DE HONDURAS	3,535.65	05/09/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	500.31	05/09/2018	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	2,500.00	05/09/2018	CAMBIO DE BATERIAS EN MAL ESTADO EN MOTOCICLETAS D
396	CEMCOL	4,714.84	11/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA TRACTOR CAT
396	CEMCOL COMERCIAL	3,797.38	11/09/2018	REPARACION DE SISTEMA DE ENCENDIDO EN CAMION COMPA
396	SU MOTO	1,950.91	11/09/2018	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	7,190.01	11/09/2018	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG-200 ASIG
396	COMERCIAL SUANY	10,800.00	13/09/2018	SUMINISTRO DE REPUESTO DE UNA COLUMNA DEL SONIDO D
396	SUPER REPUESTOS HONDURAS	14,226.39	18/09/2018	REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA MODELO BT-50 AS
396	GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V	507.08	20/09/2018	PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL PROYECTO FOM



396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	310.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCO	2,015.25	25/09/2018	REEMPLAZO DE BANDA DE MOTOR EN MAL ESTADO EN EL TR
396	CEMCO COMERCIAL	73,790.19	25/09/2018	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACION
396	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	5,300.00	25/09/2018	REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECCION EN C
396	MACONSA	15,281.12	26/09/2018	SUMINISTRO DE MANGUERAS Y COPLES PARA INSTALACION
396	MACONSA	1,167.19	26/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION MARCA MITSUBISHI
396	MACONSA	12,041.62	26/09/2018	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS Y MANGUERAS EN MA
396	MACONSA	46,358.60	26/09/2018	REPARACION DE TOMA FUERZA CAMION PORTACONTENEDORES
396	MACONSA	79.99	26/09/2018	REPARACION DE PISTON DE RETROEXCAVADORA CATERPILLA
396	MACONSA	7,578.01	26/09/2018	PARA USO EN MANTENIMIENTO ENGRASE DE UNIDADES DE R
396	MACONSA	991.10	26/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO PICK UP MAZDA
396	MACONSA	554.00	26/09/2018	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA NISSAN PATRO
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	5,905.00	26/09/2018	REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA AL PROMOTOR MAR
396	FERRETERIA LA FERRE	9,100.00	26/09/2018	REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TOLVA DEL CAM
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	12,812.97	27/09/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
		813,111.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,543.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	225.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	COMERCIAL SUANY	750.00	25/09/2018	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D
		2,518.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	30,155.57	11/09/2018	PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL (8 ESTAN
421	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	14,450.00	11/09/2018	PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO (ERIB
421	DERCHI S. DE R.L.	6,499.99	19/09/2018	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	32,705.00	26/09/2018	PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO (COMPUTA
		83,810.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	76,250.00	27/09/2018	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA REALIZAR DIFERENTES TRAB
		76,250.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	224,240.09	01/09/2018	MEJORAMIENTO ESCOLAR , COMUNIDAD DE LA CIDRA
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	32,292.00	01/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	20,236.20	01/09/2018	PAGO TERCERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-387-2016
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	22,166.43	01/09/2018	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-318-2017 CO
461	ROBERTO ANDINO	228.00	03/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE ACERA ESCUELA MANUEL ANDA
461	HEMA HONDURAS	527.50	03/09/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE OJOS DE
461	EVERT JOSHUE BUSTILLO CASTELLANOS	650.00	03/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA JOSE TR
461	ROBERTO ANDINO	7,037.17	05/09/2018	PAGO ESTIMACION NO.5 SEGUN CONTRATO C-160-2017 COR
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,555.04	05/09/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZART TRABNAJOS DE PINT
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	14,100.00	05/09/2018	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE AULA

461	ALUVICO	13,917.30	05/09/2018	MEJORAMIENTO DE AULA 4TO GRADO SECCION 2" EN LA E
461	COMERCIAL Y PLASTICOS ANA	3,325.00	05/09/2018	PARA USO EN LA CASA CASTILLO DE ESTA ALCALDIA MUN
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,850.00	05/09/2018	PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE SANITARIO EN MA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,155.00	05/09/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REOPAR
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLO	23,366.85	05/09/2018	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
461	FERRETERIA MACONELEC	1,759.50	05/09/2018	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	35,129.86	12/09/2018	MEJORAMIENTO ESCOLAR , COMUNIDAD DE LA CIDRA
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	74,356.83	12/09/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA COMUNIDAD DE LA GUAR
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	209,000.00	13/09/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	11,630.00	20/09/2018	TRABAJOS REALIZADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL EN OF
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	122,560.74	20/09/2018	PAGO DE LA ESTIMACION 4 DEL CONTRATO N°001-OC-PFEJ
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	500.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	16,725.00	25/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	38,495.10	25/09/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN INSTITUT
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,885.10	26/09/2018	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS DE LA CUMUNIDAD DE
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,475.00	26/09/2018	PARA SER UTILIZADO EN TRTADO DE PARED DE MADERA Y
461	FERRETERIA LA FERRE	31,799.94	26/09/2018	MEJORAMIENTO DE ESCUELA LIOSO VALLE DE COLONIA MAT
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	96,551.20	27/09/2018	PARA SER UTILIZADOS EN APOYO O DE EQUIPAMIENTO AL
461	BLOQUERA UMAÑA	30,043.75	27/09/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (I ET
		1,044,558.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	2,829.00	01/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
463	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	75.00	03/09/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HECURA DE PUERTA Y VENTAN
463	FERRETERIA LA FERRE	3,230.00	04/09/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA YESSICA CAROLINA
463	FERRETERIA LA FERRE	86,798.00	04/09/2018	COSTRUCCION DE TECHOS DE VARIAS VIVIENDAS EN LA CO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,306.02	05/09/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑOR OSCAR ARNULFO ORDA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	39,402.23	05/09/2018	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA YOLANDA DISCUAEN LA ALDEA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,407.83	05/09/2018	MEJORAMIENTO DE TECHO A FAVOR DEL SER. JAVIER ERNE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,369.99	05/09/2018	CONSTRUCCION DE IGLECIA EVANGELICA EN LA COL. VALL
463	JOSE RALTH MARTINEZ RIVERA	31,274.00	13/09/2018	CONTRATO MEJORAMIENTO IGLESIA CATOLICA EL OCOTILLA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	91,384.00	25/09/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE PISOS SALUDABLES PARA 42
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	52,265.00	26/09/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DE LA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	27,560.00	26/09/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CONVENTO RELIGIOSO LAS C
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	81,856.94	26/09/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. NELIDIO TRI
463	FERRETERIA LA FERRE	70,639.00	26/09/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. WENDY VELA
463	BLOQUERA UMAÑA	632.50	27/09/2018	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR PAULINO GARCIA RUBIO
463	FERRETERIA ROCA FIRME	15,642.00	27/09/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. KAREN MALD
463	FERRETERIA ROCA FIRME	12,381.00	27/09/2018	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ROSALBA DU
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	15,359.28	27/09/2018	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JUAN FRANCISCO AVILA
		547,411.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	959.40	01/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
464	JOSE ALFREDO JIMENEZ MALDONADO	25,295.00	01/09/2018	CONTRATO ELABORACION DOCUMENTO DE LICITACION PORYE
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	32,932.65	05/09/2018	COSTRUCCION DE PILAS EN LA CUMUNIDAD DE BUENOS AIR

464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	18,810.00	13/09/2018	CONSTRUCCION DE 52 PILAS MOVILES, EN LA COMUNIDAD
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	15,148.12	26/09/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE TANQUE PARA MEJORAMIENTO
464	RAMON CARDENAS	1,925.00	26/09/2018	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE EN LA CO
		95,070.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	34,076.84	01/09/2018	CONTRATO REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANI
465	MIGUEL ANGEL TOLEDO AL CERRO	3,597.75	01/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
465	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	80,000.00	01/09/2018	CONTRATO REPARACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANI
465	CONSTRU MAR	10,000.00	01/09/2018	CAMBIO DE TUBERIA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN E
465	DAVID OMAR PADILLA TECERO	76,884.00	01/09/2018	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO B. LA INDEPENDENCI
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	32,260.00	01/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	RAMON CARDENAS	28,000.00	05/09/2018	PROYECTO: COPSNTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLA
465	CONSTRU MAR S. DE R. L.	805,262.55	12/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	83,031.00	25/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,153,112.14		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	MIGUEL ANGEL TOLEDO AL CERRO	1,752.75	01/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	75,621.15	01/09/2018	PAGO ORDEN DE CAMBIO UNICAS SEGUN CONTRATO C-194-2
466	CONSTRU MAR	4,171.41	01/09/2018	CAMBIO DE TUBERIA DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN E
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	19,082.00	01/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	5,202.52	01/09/2018	PAGO SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-225-2017
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	48,508.10	01/09/2018	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-307-2017, C
466	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	2,373.88	03/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO
466	FERRETERIA LA FERRE	16,444.86	04/09/2018	COSTRUCCION DE TRAGANTE SECTOR JULIAN BONILLA EN E
466	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	05/09/2018	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE AULA
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,314.00	06/09/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION Y BALASTR
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	305.31	06/09/2018	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	GASOLINERA UNO	5,182.20	06/09/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R.L	444,938.10	12/09/2018	CONSTRUCCION DE 539.15 M 2 DE PAVIMENTO EN CALLE S
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,553.00	25/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	CONSTRUCTORA MONCADA	64,500.00	25/09/2018	PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR CALLE A LA ESCUELA R
466	ROBERTO LAGOS JUAREZ	129,372.19	26/09/2018	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LINCOLN COLEMAN
466	FERRETERIA LA FERRE	6,900.00	26/09/2018	COSTRUCCON DELM CANAL DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PUEN
		880,921.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	12,376.00	01/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
467	JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ SANCHEZ	5,500.00	01/09/2018	CONTRATO AYUDANTE DE JARDINERIA
467	WILMER ALEXIS LOPEZ LORENZO	5,500.00	01/09/2018	CONTRATO AYUDANTE DE JARDINERIA
467	LEVIN SAI PAVON BONILLA	2,399.63	03/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CANCHA D
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,773.13	05/09/2018	ELABORACION DE MASETERAS METALICAS PARA INSTALARSE
467	FERRETERIA MACONELEC	4,358.50	05/09/2018	ELABORACION DE MASETERAS DE ESTRUCTURA METALICA PA
467	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	56,000.00	06/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDA

467	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,045.85	06/09/2018	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	GASOLINERA UNO	2,442.84	06/09/2018	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HONDI	86,194.00	13/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION II ETAPA CONSTRUCCION DE PAR
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	5,899.00	25/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,410.70	25/09/2018	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA BRISAS
		215,899.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	SUYAPA ARACELY OTERO CARVAJAL	98,014.50	01/09/2018	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-072-2018 PO
469	MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	4,182.00	01/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO C-110-2018 POR SERVICIO DE TRA
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	12,520.00	01/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	01/09/2018	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	01/09/2018	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	8,000.00	01/09/2018	CONTRATO PROMOTORA SOCIAL
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	01/09/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	8,000.00	01/09/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	01/09/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	30,452.23	04/09/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CEME
469	RAMON CARDENAS	4,725.00	05/09/2018	CONSTRUCCION DE ECO-FOGONES MODELO JUSTA EN LA COM
469	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	13,802.67	11/09/2018	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
469	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PA	142,224.83	11/09/2018	PAGO PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-194-2018
469	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	128,688.38	11/09/2018	PAGO PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-195-2018
469	SERVICIO DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	61,245.60	11/09/2018	PAGO ANTICIPO 20% SEGUN CONTRATO C-194-2018 POR CO
469	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	85,046.90	11/09/2018	PAGO ANTICIPO 20% DEL CONTRATO C-195-2018 POR EJEC
469	JORGE URDAPILLETA CARRASCO	80,850.00	11/09/2018	PAGO PRIMERA ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-205-2018
469	TATIANA UCLES ABREGO	30,662.50	11/09/2018	PAGO PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO C-206-2018 PO
469	RONY ANIBAL RAMOS CASTELLANOS	9,972.96	13/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES QUEBRADA DE AG
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	24/09/2018	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	24/09/2018	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	YAJAYRA ERCILIA ZAVALA LOPEZ	8,000.00	24/09/2018	CONTRATO PROMOTORA SOCIAL
469	ANGEL AUGUSTO MORENO CALIX	7,000.00	24/09/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	8,000.00	24/09/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	XIOMARA VILLATORO	7,000.00	24/09/2018	CONTRATO PROMOTOR SOCIAL
469	RAMON CARDENAS	8,820.00	26/09/2018	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 56 ECOFOGONES MODELO JUS
469	RESTAURANTE LA FONDA	23,760.57	27/09/2018	ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVEN
469	RESTAURANTE LA FONDA	48,751.61	27/09/2018	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EVENTOS TALLERES DE
		876,719.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	JOSE ALFREDO JIMENEZ MALDONADO	20,625.00	01/09/2018	CONTRATO ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LICIT
475	CACORA S. DE R.L.	190,000.00	01/09/2018	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	222,008.36	01/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE LA
475	BLOARSA	370,000.00	01/09/2018	BALASTREADO ALQUILER DE MAQUINARIA, PLANES DEL OR
475	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	261.47	03/09/2018	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	4,351.88	03/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE LA
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,170.80	06/09/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE

475	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	57,600.00	11/09/2018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA FL
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	342,239.59	12/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO II ETAPA AGUA S
475	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	139,250.76	12/09/2018	CONSTRUCCIO DE 1018MTS 2 DE PAVIMENTO II ETAPA , S
475	CONSTRU M.A.R.S.	49,800.00	13/09/2018	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA
475	BLOARSA	555,000.00	27/09/2018	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA Y SUMINISTRO DE MA
		1,956,307.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	CYME	91,655.00	01/09/2018	PROY6ECTO: ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA S
481	SELCOM	131,122.31	13/09/2018	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-170-2018 PO
		222,777.31		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	01/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	01/09/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MIRIAM JANETH FLORES ZELAYA	2,000.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE MIRIAM JANETH FLORES ZELAYA EN CO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,750.00	01/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	DENCY EDANI CHAVEZ URQUIA	3,000.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE DENCY EDANI CHAVEZ URQUIA EN CONC
514	CARLOS ALBERTO MUÑOZ RIVERA	2,000.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO MUÑOZ RIVERA EN CO
514	ADRIANA MERCEDES FLORES ORDOÑEZ	600.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE ADRIANA MERCEDES EN CONCEPTO DE A
514	NICOLAS ROQUE MANUELES	2,000.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE NICOLAS ROQUE MANUELES EN CONCEPT
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	19,000.00	03/09/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,100.00	04/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	JUAN DE LA CRUZ VELASQUEZ ENAMORADO	3,000.00	06/09/2018	PAGO A NOMBRE DE JUAN DE LA CRUZ VELASQUEZ ENAMORA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,900.00	12/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARMEN RIVERA	2,500.00	13/09/2018	PAGO A NOMBRE DE CARMEN RIVERA, EN CONCEPTO DE AYU
514	REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA	3,000.00	19/09/2018	PAGO A NOMBRE DE REINA ARACELI JIMENEZ DISCUA, EN
514	YOLANDA JANETTE TORRES DOMINGUEZ	1,800.00	19/09/2018	PAGO A NOMBRE DE YOLANDA JANETTE TORRES DOMINGUEZ,
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,550.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ANA MERCEDES CERNA ULLOA	2,000.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO PARA SER UTIL
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	24/09/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	19,600.00	25/09/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	SUPERMERCADO JUMBO	1,123.00	26/09/2018	PARA USO EN DONACION AL SEÑLOR JEREMIAS HERNANDEZ
514	SUPERMERCADO JUMBO	950.00	26/09/2018	PARA USO EN DONACION AL SEÑLOR JEREMIAS HERNANDEZ
514	CARLOS MIRANDA CANALES	13,200.00	27/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
514	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,100.00	27/09/2018	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MERLIN YODALY LOR
		120,173.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
521	ALEXIS GERARDO SAGASTUME ALVAREZ	5,000.00	13/09/2018	BONIFICACION POR FACILITAR EL TALLER DE FORTALECIM
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	194,053.92	30/09/2018	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA DE BOMBEROS MUNICIPAL
		194,053.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
541	AMHON	1,258,715.00	30/09/2018	PAGO CUOTA ANUAL MEMBRESIA A LA AMHON
		1,258,715.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
542	FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	329,300.00	30/09/2018	PAGO CUOTA ANUAL MEMBRESIA DE FTM
		329,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	ALMACEN EL JORDAN	3,960.00	05/09/2018	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS MIR
		3,960.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	01/09/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	JOSUE HILARIO CASTILLO MENDEZ	6,500.00	01/09/2018	MASETRO DE MUSICA, EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSI
573	SELVIN ARMANDO CASTRO MEJIA	5,500.00	01/09/2018	CONTRATO MAESTRO INSTRUCTOR DE LA ESCUELA MUNICIPA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	01/09/2018	VIGILANTE DE LA PLAZA DE LA IDEPENDENCIA
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	01/09/2018	VIGILANTE DEL PARQUE LA CARIDAD
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	01/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
573	GRACIA MARIA MEDINA BARAHONA	2,800.00	01/09/2018	ENTRENADORA DE ZUMBA
573	ARLYN ESPERANZA JIMENEZ AGUIRRE	2,000.00	01/09/2018	CONTRATO APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	01/09/2018	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMISION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	01/09/2018	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	01/09/2018	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES F	3,000.00	01/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	CARLOS CALIXTO BAQUIS VENTURA	6,000.00	01/09/2018	PAGO A NOMBRE DE CARLOS CALIXTO BAQUIS VENTURA EN
573	AGM	2,806.00	01/09/2018	PARA USO EN EL XIV CONGRESO RELIGIOSO INTERNACIONA
573	JUAN JOSE RIVERA GUZMAN	8,000.00	04/09/2018	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE RIVERA GUZMAN EN CONCEP
573	DELMY LETICIA CACES	13,800.00	05/09/2018	DONACION AL GRUPO DE DANZA FOLKLORICA DEL INSTITUT
573	ALMACEN EL JORDAN	1,932.00	05/09/2018	PARA SER UTILIZADAS EN MANTENIMIENTO DELAS BICICLE
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,553.70	05/09/2018	PARA USO EN LA ELABORACION DE ALFOMBRA EN EL MARCO
573	COPIALA	4,347.00	05/09/2018	PARA USO EN PERSONAL DE APOYO AL CONGRESO DE TURIS
573	BLANCA RAMONA MALDONADO PAZ	2,295.00	05/09/2018	PARA USO EN ATENCION AL MINISTERIO CATOLICO DEI V
573	YOLANY MARISOL GARCIA LEIVA	8,983.33	05/09/2018	CONTRATO MAESTRA INSTRUCTORA DE LA ESCUELA DE LA M
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,036.44	06/09/2018	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	JESSICA WALDINA MEDINA VELASQUEZ	8,625.00	12/09/2018	PARA USO EN DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIV
573	MARCO TULIO MEJIA VELASQUEZ	23,000.00	12/09/2018	PARA USO EN DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIV
573	PABLO VASQUEZ ALEMAN	7,000.00	12/09/2018	PAGO SUBSIDIO A NOMBRE DE PABLO VASQUEZ ALEMAN PAR
573	MARVIN SAUL ZAVALA ALVARADO	6,000.00	12/09/2018	PAGO A NOMBRE DE MARVIN SAUL ZAVALA ALVARADO EN CO
573	CRAXEL DISCOMOVIL	5,912.50	12/09/2018	ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	2,000.00	13/09/2018	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIP
573	DELMY LETICIA CACERES	10,200.00	18/09/2018	PARA USO EN DONACION A EL CENTRO BASICO NICOLAS M
573	AGM	4,497.65	18/09/2018	PARA USO EN DESFILE DE DIFERENTES INICIATIVAS MUNI
573	MADERAS EMANUEL	13,800.00	18/09/2018	APOYO A PROGAMA MICROEMPRESA CAJAS RURALES Y URBAN

573	CESAR AUGUSTO SALINAS PALMA	16,000.00	24/09/2018	CONTRATO DIRECTOR ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	YOLANY MARISOL GARCIA LEIVA	5,500.00	24/09/2018	CONTRATO MAESTRA INSTRUCTORA DE LA ESCUELA DE LA M
573	ARLYN ESPERANZA JIMENEZ AGUIRRE	2,000.00	24/09/2018	CONTRATO APOYO A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	24/09/2018	VIGILANTE DE LA PLAZA DE LA IDEPENDENCIA
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	24/09/2018	VIGILANTE DEL PARQUE LA CARIDAD
573	PLINIO RODRIGUEZ TINOCO	6,000.00	24/09/2018	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	24/09/2018	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMISION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	24/09/2018	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES R	3,000.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	25/09/2018	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
573	VARIEDADES CANESU	540.00	25/09/2018	APOYO A MICROEMPRESAS A FAVOR DE CONFECCIONES REGA
573	DISTRIBUIDORA LA DULCERA	44,750.00	25/09/2018	PARA USO EN DONACION A LOS DIFERENTES CENTROS EDUC
573	JUAN JOSE RAMOS PINEDA	7,000.00	25/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO UTILIZADO COMO APOYO
573	COMERCIAL SUANY	8,935.00	25/09/2018	PARA USO EN BANDA DE CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENT
573	ROBERTO LAGOS JUAREZ	36,636.20	26/09/2018	CONTRATO CONSTRUCCION CANALETA SISTEMA DE AGUA PAL
573	SUPERMERCADO JUMBO	1,540.00	26/09/2018	PARA USO EN ATENCION A INVITADOS AL XLV CONGRESO T
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,850.00	26/09/2018	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA CULTIVO SR.
573	FERRETERIA LA FERRE	4,619.00	26/09/2018	ELABORACION DE FIGURAS DECORATIVAS DE ESTRUCTURA M
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,584.01	27/09/2018	PROGRAMA EN BENEFICIO DE LAS MUJERES ELABORACION
573	CARLOS MIRANDA CANALES	3,500.00	27/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
573	GRACIA MARIA MEDINA BARAHONA	2,400.00	27/09/2018	ENTRENADORA DE ZUMBA
		378,042.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	4,550.00	05/09/2018	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA VALENTIN
579	FUNERARIA SAN JOSE	5,950.00	05/09/2018	PARA SEPULTAR AL SEÑOR RIGOBERTO SERRATO SANTOS DE
		10,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	01/09/2018	MAESTRO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PROENOVIS
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	01/09/2018	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	MAIRA ONDINA MALDONADO MORALES	1,000.00	01/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA S
581	LA CASA DE LA MUSICA	99,090.00	01/09/2018	DONACION DE INSTRUMENTOS AL CENTRO BASICO FRANCISC
581	LUZ DANIELA ENAMORADO ORTIZ	3,000.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ANA PAOLA BERLIOZ LARDIZABAL	3,000.00	03/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	28,500.00	04/09/2018	CLIMATIZACION DE AULA EN ESCUELA ROSAS DE VALENZUE
581	COMERCIAL SUANY	93,150.00	04/09/2018	DONACION DE INSTRUMENTOS DE BANDA A EL JARDIN DE N
581	TUBA TACA	20,000.00	06/09/2018	DONACION A LA BANDA MUSICAL DE COMAYAGUA
581	COMERCIAL SUANY	35,280.00	13/09/2018	COMPRA DE EQUIPO PARA USO DE LAS UNIDADES DE LA MU
581	RODILIO MEJIA MARROQUIN	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	CAROL YAQUELINE ALVARADO ZAVALA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ALMA MARBELLY ORDOÑEZ BONILLA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ANA YAKELIN VALDIVIEZO ORELLANA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	EDGAR HUMBERTO REYES DIAZ	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	MARIA FERNANDA GONZALES REYES	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ESTHER LILI GUZMAN ISCOA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,

581	LUIS DANERY GALVEZ BONILLA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KAZANDRA LINETH DAVID IZAGUIRRE	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KEYLA ALEJANDRA LEIVA CALIX	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KENIA MELISSA AREVALO GUILLEN	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	STEPHANY YAHAIRA MORALES RIVERA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ANNY MARYURI ZAVALA CRUZ	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KENIA ZULEMA ACOSTA GARCIA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	IRIS YADIRA ELVIR LEON	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	HELANAN NEFI MORONI VALDIVIEZO GUERRE	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	SAIRA EDITH ALVARADO GUEVARA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	KEVIN ADAN ORTEGA CERNA	3,000.00	19/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2018,
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	24/09/2018	MAESTRO EN EL PROGRAMA EDUCATIVO PROENOVIS
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	24/09/2018	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA INSTITUCION POR GASTO
581	MAIRA ONDINA MALDONADO MORALES	1,000.00	24/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENSUAL PARA S
581	DEE DEE MUIASSAR MALDONADO NUÑEZ	1,200.00	25/09/2018	PAGO SEGUN CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD POR PA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS S. A	128,680.00	25/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, (SEGUNDA P
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	15,000.00	25/09/2018	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS S. A	431,210.00	25/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURA, S. A.	33,780.00	25/09/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENC
581	COMERCIAL SUANY	82,070.00	25/09/2018	DONACION DE INSTRUMENTOS DE BANDA AL CENTRO BASICO
581	CARLOS MIRANDA CANALES	5,100.00	27/09/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES PO
581	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,600.00	27/09/2018	PARA USO EN DONACION A LOS ALUMNOS DE 12MO BACHILL
		1,050,260.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	FICOHSA	259,456.73	18/09/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 74 (CAPITAL
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	622,307.19	18/09/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		881,763.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	FICOHSA	221,518.99	18/09/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 74 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	230,007.81	18/09/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		451,526.80		

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

Nombre completo



Firma y sello