

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero 2019

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Servicio De Administracion De Rentas Honduras	47,668.04	05/02/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.39	19/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	32,660.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	25,980.28	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	34,285.60	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	19/02/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	507,632.77	19/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	21,230.75	19/02/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,903.00	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	20/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,866.22	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	22,605.00	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	21,156.12	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	96,571.35	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,632.81	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,142,757.25		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	15,000.00	05/02/2019	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO, EMPL
115	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	24,000.00	05/02/2019	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS EN CO
115	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	10,000.00	05/02/2019	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE
115	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	8,200.00	05/02/2019	PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA EN C
115	DOLORES CAROLINA MEDINA	9,100.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE DOLORES CAROLINA MEDINA EN CONCEP
115	RICXA MARIA GUZMAN	7,500.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZMAN EMPLEADA DE ES
115	FERNANDO CASTRO	23,650.00	19/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2018-2019 P
		97,450.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	41,670.40	19/02/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,670.40		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	EDDA REGINA ULLOA	6,000.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO (DEDUCCION
121	FANY JEANETH BAQUEDANO RAMIREZ	8,000.00	01/02/2019	PAGO A NOMBRE DE FANY JEANETH BAQUEDANO RAMIREZ EN
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	869.54	01/02/2019	REEMBOLSO POR PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LA PLANILLA DE SALARIOS DI
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	47,121.38	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,986.17	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC

121	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	16,465.62	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	10,919.79	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S	443.85	01/02/2019	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ENEF
121	Servicio De Aministracion De Rentas Honduras	362.56	05/02/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	Servicio De Aministracion De Rentas Honduras	1,335.73	05/02/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ	14,200.00	05/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO LPS. 14,200
121	EVELIA ELVIR MACHADO	4,000.00	05/02/2019	PAGO A NOMBRE DE EVELIA ELVIR MACHADO EMPLEADA DE
121	LIDIA ESTHER NAIRA	12,000.00	05/02/2019	PAGO A NOMBRE DE LIDIA ESTHER NAIRA EMPLEADA DE ES
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	FARES ELIUD ESPINOZA ALONZO	5,000.00	08/02/2019	PAGO A NOMBRE DE FARES ELIUD ESPINOZA ALONZO, EMP
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJRDO	2,500.00	12/02/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO DE RELOJ DE LA CATEDRAL
121	OSMAN ARIEL CORRALES VILLANUEVA	7,000.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE OSMAN ARIEL CORRALES VILLANUEVA E
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S	443.85	18/02/2019	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE FEBF
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	47,077.90	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,799.46	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
121	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	16,495.42	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	456.51	19/02/2019	REEMBOLSO POR PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LA PLANILLA DE SALARIOS DI
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	456.51	19/02/2019	REEMBOLSO POR PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LA PLANILLA DE SALARIOS DI
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	10,965.62	19/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	37,737.12	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	AFP ATLANTIDA	950.00	20/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,377.00	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	22,706.44	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	64,314.56	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	76,993.08	20/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	6,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON EN
121	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	5,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ EMPL
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,681,209.26	26/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	DORA MARIA BANEGAS SUAZO	5,604.55	26/02/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA EN LA UNIDAD DE LA
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	27/02/2019	Pago correspondiente al mes de Febrero 2019, por
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	22,818.31	27/02/2019	Pago correspondiente al Mes de Febrero 2019, por
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	12,000.00	27/02/2019	Pago correspondiente a los meses de Enero y Febrer
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,160.16	27/02/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDA A LOS EM
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	27/02/2019	Pago correspondiente al mes de Febrero 2019, por
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	13,198.39	27/02/2019	Pago correspondiente al mes de Febrero 2019, por t
121	IHSS	1,266.40	27/02/2019	PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM; DINOR YA
		2,259,998.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	21,279.00	25/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		21,279.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	01/02/2019	ENCARGADO DEL MANEJO DE SISTEMA ELECTRONICO PARA E
124	CINTIA YORLENI MEJIA GARCIA	7,000.00	01/02/2019	ENCUESTADORA DE CENSO DE NEGOCIOS
124	ERIKA YAMILETH BLANCO SAVILLON	7,000.00	01/02/2019	ENCUESTADORA DE CENSO DE NEGOCIOS
124	EVELYN NEMI ORELLANA MARCIA	7,000.00	01/02/2019	ENCUESTADORA DE CENSO DE NEGOCIOS
124	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	7,000.00	01/02/2019	ENCUESTADORA DE CENSO DE NEGOCIOS
124	MAYLIN JISSEL MEJIA REYES	7,000.00	01/02/2019	ENCUESTADORA DE CENSO DE NEGOCIOS
		46,000.00		

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

126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,000.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,750.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
126	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	2,750.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
126	CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ	5,800.00	05/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO LPS. 14,200
126	MERCEDES FRANCO	3,000.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE MERCEDES FRANCO, EN CONCEPTO DE A
126	ELVIN GERAL APLICANO ANDINO	7,000.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE ELVIN GERAL APLICANO ANDINO EN C
126	RIGOBERTO MEDINA PINEDA	5,000.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE RIGOBERTO MEDINA PINEDA EMPLEADO
126	MARLON DARIO MEDINA PADILLA	5,000.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE MARLON DARIO MEDINA PADILLA EMPL
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,000.00	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,750.00	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
126	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	2,750.00	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,833.34	19/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
126	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	4,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON EN
126	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	5,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ EMPL
126	BELINDA RUTH AMADOR DONAIRE	5,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE BELINDA RUTH AMADOR DONAIRE EMPL
126	ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA	3,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE ELIA MARGARIA HERRERA GARCIA EMPL
126	JOSE MARIA PASTRANA	2,700.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA PASTRANA EMPLEADO DE E
126	RUFINO HERNANDEZ HERNANDEZ	3,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE RUFINO HERNANDEZ HERNANDEZ EMPLEA
126	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	4,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE JUAN ALBERTO RODRIGUEZ HERNDEZ EN
		81,333.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,088.64	01/02/2019	REEMBOLSO POR PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LA PLANILLA DE SALARIOS DI
128	IHSS	2,604.40	27/02/2019	PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM DUNIA RAQ
		5,693.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	3,000.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEGUN CLAUSUL
151	SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID	3,000.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEGUN CLAUSUL
151	CARMELINDA ALFARO BANEGAS	3,000.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEGUN CLAUSUL
		9,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	MARIA ANTONIA URQUIA MARTINEZ	99,727.75	01/02/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA ANTONIA URQUIA MARTINEZ EN
161	GLORIA MARINA DIAZ LORENZO	99,727.75	01/02/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA GLORIA MARINA DIAZ LORE
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,409.46	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,283.34	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
161	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	1,604.18	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENERO 2019 SEGÚN CC
161	LUIS ALEXANDER EUCEDA	4,704.40	05/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	VALERIO LOPEZ HERNANDEZ	5,982.93	13/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR LA
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,409.46	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,283.34	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
161	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	1,604.18	18/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
161	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,222.22	19/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2019 SEGÚN
161	ANA MIRTALA VALLADARES MEDINA	9,500.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA EN
		235,459.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	2,771.24	01/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN I
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	15,740.39	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	4,693.10	18/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE ENERO 2019, SEGUN DOC
		23,204.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	23,034.21	05/02/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYA
		23,034.21		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	2,278.34	01/02/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOCUMENT
214	HONDUTEL	1,237.62	07/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DE LAS OFICINAS
214	HONDUTEL	2,170.33	18/02/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2018, SEGUN DOCUMENTACION
		5,686.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	4,509.51	07/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFIC
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,126.73	20/02/2019	PAGO ENLACE DE DATOS 8MB MES DE FEBRERO 2019 COMAY
216	HONDUTEL	4,509.27	27/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL
		15,145.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	19/02/2019	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DE DESARROLLO
		24,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	SERVICIO TECNICO COMAYAGUA	4,500.00	05/02/2019	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 PICK UP DEL PRO
243	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,230.00	07/02/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
243	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,350.06	13/02/2019	REPARACION DE COMPRESOR MARCA PUMA ASIGNADO AL DEP
243	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	240.01	20/02/2019	REPARACION DE COMPRESOR MARCA INGCO ASIGNADO AL DE
		9,320.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	DIMEXSA	8,280.00	06/02/2019	REPARACION DE TECLE 2HP 3 TONELADAS DE RASTRO MUNI
		8,280.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	90,000.00	05/02/2019	PAGOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL CONTRATO PASVC-18-2015 DE LA
251	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	265,584.49	05/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-056-2018 I
251	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	212,467.59	05/02/2019	PAGOS CORRESPONDIENTES AL CIERRE DEL CONTRATO PASVC-056-2018 DE L
251	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	579,995.50	07/02/2019	PAGOS CORRESPONDIENTES A LA DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIE
251	GABINETE TÉCNICO S.A. DE C.V.	226,238.64	07/02/2019	PAGOS CORRESPONDIENTES A LA DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIE
		1,374,286.22		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	14,256.25	21/02/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
		14,256.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ	99,073.75	01/02/2019	PAGO DE CUARTA ESTIMACION CONTRATO PASVC-052-2018 DEL PROYECTO PA
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	524,447.97	05/02/2019	PAGO DE ESTIMACIONES DEL CONTRATO PASVC-035-2017 SUPERVISION DE LA
259	JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	85,171.50	05/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PASVC-068-2019 SUPERVISION DE LA
259	HECTOR ALEXANDER CASTILLO CRUZ	85,050.00	05/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PASVC-067-2019 SUPERVISION DE LA
259	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	119,999.99	07/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIEN
259	JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	9,463.50	07/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIEN
259	HECTOR ALEXANDER CASTILLO CRUZ	9,450.00	07/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIEN
		932,656.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	8,490.00	28/02/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		8,490.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	1,200.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y OTROS
272	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	1,918.00	05/02/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	2,678.00	05/02/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	05/02/2019	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL DE CAMPO MES DE ENERO
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,230.00	05/02/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,000.00	11/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	13/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
272	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	1,400.00	13/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PAGO
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	676.00	14/02/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJES POR 2 VIAJES A SIG
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,100.00	26/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	RAMON ALEXIS CASTANEDA DIAZ	520.00	27/02/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJES POR 3 VIAJES A SIG
		14,672.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
275	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A. DE C.V	1,101.18	04/02/2019	PAGO DE HOSPEDAJE AL PERSONAL DE LA AECID CORRESPONDIENTE AL EVE
275	TEODORO ALBERTO VEGA AGUILAR	5,250.00	07/02/2019	PAGO DE VIATICOS EXTERNOS CORRESPONDIENTE A VISITA DE INSPECCION A
275	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	88.00	07/02/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
		6,439.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	06/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		4,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	HOTEL SANTA TERESA	11,450.00	04/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE CIEF
291	RESTAURANTE EL TORITO	4,558.00	04/02/2019	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE LA C
291	BLANCA CONSUELO MUNGUIA	3,920.00	05/02/2019	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL TALLER DE SAN
291	CONCERTA S.A.	6,300.00	06/02/2019	ATENCION A VISITAS Y REUNIJONES EN ESTA ALCALDIA M
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	200.00	11/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	YESSENIA DAVID JIMENEZ	10,350.00	12/02/2019	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON JEFES DE DEPART
291	METRO CAFE	3,334.83	12/02/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	243,590.00	13/02/2019	COMPRA DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILIDAD
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	8,320.00	14/02/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FO
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	758.00	26/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		292,780.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE. R.L.	242,650.00	21/02/2019	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA TERMINAL UN
		242,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO

299	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	2,817.40	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO A LA COMPAÑ
299	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	86.00	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y OTROS
299	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	324.35	07/02/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	688.55	11/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	DIGICABLE	2,160.00	12/02/2019	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE DE ENERO A DICIEM
299	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	130.00	13/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VIATICOS Y PAGO
299	PUBLICACIONES Y NOTICIAS DIARIO EL HERA	5,635.00	18/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTES AL SERVICIO PUBLICITARIO 1/4 PAG. PARA EL ANU
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	44.00	26/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		11,885.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	6,728.00	12/02/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE PORPORACION A
		6,728.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	968.00	26/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		968.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	883.48	11/02/2019	PARA USO EN MJOTO MARCA SUZUKI COLOR BALNCO DE EST
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,783.13	11/02/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA 125 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	134.78	11/02/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,828.21	11/02/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS NO 150 DE ESTA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,131.36	11/02/2019	MANTENIMIENTO DEL CESPED DE LA CANCHA DEL ESTADIO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	664.49	11/02/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS 2946 ASIGNADA AL ING NES
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	59,416.90	11/02/2019	RECOLECCION DE BASURA EN RUTA ASIGNADA UNIDAD # 04
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	14,689.36	11/02/2019	PARA USO EN WIRILES C35 Y BOMBA DE AGUA PARA MANTE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	620.50	11/02/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,443.02	11/02/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,209.35	11/02/2019	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE POR E
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	342.01	13/02/2019	REPARACION DE DEMOLETOR MAKITA Y COMPACTADORA TIPO
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	143.00	13/02/2019	REPARACION DE COMPRESOR MARCA PUMA ASIGNADO AL DEP
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,326.65	13/02/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PFEJPM, PARA
356	GASOLINERA UNO	443.00	14/02/2019	USO EN MOTOCIVCLETA SUZUKI BLANA PLACA NM 4706 / O
356	GASOLINERA UNO	3,306.48	14/02/2019	PARA USO EN MOTO KFM 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	1,952.38	14/02/2019	PARA USO EN EL CAMION NPR DE LA ALCALDIA ASIGNADO
356	GASOLINERA UNO	708.80	14/02/2019	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EL CEPED DE LA CANCHA
356	GASOLINERA UNO	265.58	14/02/2019	PARA USO EN MOTO MARCA GENISIS CON PLACA NO 2946 P
356	GASOLINERA UNO	44,381.30	14/02/2019	RECOLECCION DE BASURA EN RUTA ASIGNADA UNIDAD # 0
356	GASOLINERA UNO	22,807.46	14/02/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 4700 DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	178.31	14/02/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	312.39	14/02/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA COLOR NEGRA 125 DE ESTA AL
356	GASOLINERA UNO	4,611.22	14/02/2019	PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MISUBISHE BLANCO
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,200.00	14/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	3,789.26	14/02/2019	PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA CO
356	GASOLINERA UNO	132.90	14/02/2019	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF MVV7153 EN FOTOGRAFIA
356	CAMOSA	1,961.33	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA JOHN DE
356	MACONSA	56,001.00	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES COMPACTADORES
356	MACONSA	39,079.97	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONES COMPACTADORES
356	MACONSA	1,819.99	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR VEHICULO MARCA M
		286,567.61		

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

358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	6,112.02	06/02/2019	PARA USO DE ASEO DE LA TERMINAL UNICA DE TRAMPORTE
358	EQUILAB	34,178.50	12/02/2019	SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN ESTA
358	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,648.00	13/02/2019	PARA SER UTILIZADOS EN PROTEJER Y DAR MANTENIMIENT
		41,938.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.	45,643.51	02/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS P/
		45,643.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	22,662.07	06/02/2019	PARA USO DE ASEO DE LA TERMINAL UNICA DE TRAMPORTE
391	EQUILAB	41,618.50	12/02/2019	SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS EN ESTA
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	159.99	13/02/2019	PARA SER UTILIZADOS EN PROTEJER Y DAR MANTENIMIENT
		64,440.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	METROCAFE SA DE CV	4,939.13	04/02/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS I
392	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	391.74	07/02/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	435.00	11/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	16,366.00	12/02/2019	PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,156.50	26/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		23,288.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	104.00	13/02/2019	REPARACION DE DEMOLEADOR MAKITA Y COMPACTADORA TIPO
396	CAMOSA	5,149.04	20/02/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELADORA JOHN DE
396	MACONSA	36,537.46	20/02/2019	REPARACION DE FUGAS DE ACEITE EN MOTONIVELADORA JO
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	442.45	26/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		42,232.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,707.30	01/02/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN DOC
399	COMERCIAL MAEGA S DE RL	4,104.35	04/02/2019	COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO PARA EL PICK UP NISSAN DEL PRO'
399	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	7,122.40	04/02/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2019, SEGUN DOCUMI
399	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,427.08	07/02/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	205.00	11/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,750.00	13/02/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE GUARDA
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	373.50	26/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		21,689.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	17,140.38	06/02/2019	PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION Y BODEGA DE
421	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	6,994.00	12/02/2019	PARA USO EN REGISTRO FOTOGRAFICO DELAS REMEDIDAS R
		24,134.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METROCAFE S.A. DE C.V.	9,515.00	12/02/2019	500 GB DE DISCO DURO Y 4 GB DE MEMORIA RAM PARA US
		9,515.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	GRUPO CLIMA	35,900.00	20/02/2019	PARA USO EN AREA DE RECEPCION EN OFICINA DEL ALCAL
429	NIDIA GISSELA AUCEDA CARBAJAL	137,875.23	21/02/2019	PARA USO EN PASEOS TURISTICOS EN CASCO HISTORICO D

173,775.23

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	307,906.12	06/02/2019	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-129-2
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,407.00	11/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,880.00	13/02/2019	PARA USO EN REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL ESTADO EN L
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	261,631.70	13/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-308-2018 PO
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	308,027.66	13/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-274-2018 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	179,468.78	13/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-297-2018 PO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	106,457.00	13/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-254-2018 PO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	84,424.87	13/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-263-2018 PO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	7,680.37	13/02/2019	PARA ER UTILIZADAS EN ACONDICIONAMIENTO DE LOS BAÑ
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	75,107.00	13/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-295-2018 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	72,675.00	19/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-284-2018 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	420,888.08	20/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-232-2018
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	747,868.69	20/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-255-2018 PO
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	17,965.97	20/02/2019	INSTALACION DE TECHO EN PASAJE DE BODEGA DE OBRAS
461	MULTISERTEG	21,648.75	21/02/2019	INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN PUERTA DE E
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	366,821.63	25/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-282-2018 PO
		2,985,858.62		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	777,271.50	06/02/2019	PAGOS UNICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PASVC-064-2019 DE LA CONS
464	PROINCA S DE R.L.	2,041,166.79	06/02/2019	PAGO UNICO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PASVC-066-2019 CONSTRUCC
464	IDEAS PUBLICITARIAS	29,526.25	20/02/2019	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA DE PROYECTO CONS
		2,847,964.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,586.00	25/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		7,586.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,321.00	11/02/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE TENDIDO DE MATERIAL PA
466	GASOLINERA UNO	4,932.60	14/02/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	20,485.00	25/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		34,738.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,118.84	11/02/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	345.00	13/02/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTAL
467	GASOLINERA UNO	531.60	14/02/2019	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA CIUDAD MAQ
		2,995.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	ALEX ONEY GARRIDO MALDONADO	23,938.64	20/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-305-2018 PO
		23,938.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	360,635.65	13/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-312-2018 PO
475	GASOLINERA UNO	9,311.40	14/02/2019	PARA USO EN TRABAJOS DE CONFORMACION EN COLONIA LI
		369,947.05		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	DANIEL ELIAS BANEGAS ZAVALA	27,000.00	20/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-323-2018 PO
		27,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	NORMAN RENAN MACHADO TURCIOS	2,500.00	06/02/2019	PAGO A NOMBR DE NORMAN RENAN MACHADO TURCIOS EN CO
514	MARIA MARTHA MEZA MADRIGALES	2,500.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA MARTHA MEZA MADRIGALES EN C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,600.00	11/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA DELIA ULLOA BUEZO	800.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE ROSA DELIA ULLOA BUEZO EN CONCEPT
514	MIRIAN EDMINDA GOMEZ ARIAS	3,000.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE MIRIAN EDMINDA GOMEZ ARIAS EN CON
514	RONEY EDGARDO AMADOR CASTRO	1,500.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR RONEY EDGARDO AMADOR CASTR
514	CELIA VERONICA VASQUEZ VALLADARES	2,000.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE CELIA VERONICA VASQUEZ VALLADARES
514	CARLOS HUMBERTO VALLEJOS VALLEJOS	1,500.00	13/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTIL
514	LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ	1,500.00	13/02/2019	PAGO A NOMBRE DE LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ, EN CO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,950.00	13/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	19/02/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	ROSA MIRIAM RODRIGUEZ FOLGAR	2,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE MIRIAM RODRIGUEZ FOLGAR EN CONCEPT
514	MARITZA RIVERA GUZMAN	2,500.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE MARITZA RIVERA GUZMAN EN CONCEPTO
514	SELVIN IVAN CARRANZA MOLINA	2,000.00	21/02/2019	PAGO A NOMBRE DE SELVIN IVAN CARRANZA MOLINA EN CO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,700.00	21/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	FRANCISCO ANTONIO ALVARADO BULNES	8,000.00	21/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILI
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,550.00	21/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,550.00	25/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		79,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
521	DANIELA MARIA MEJIA FIALLOS	9,000.00	27/02/2019	BONIFICACION POR FACILITAR CURSO BASICO DE INGLE
		9,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	307,839.33	28/02/2019	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		307,839.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	COMERCIAL OFFICE & HOME S. DE R.L.	55,750.00	04/02/2019	DONACION DE UTILES ESCOLARES A NIÑOS DE ESCASOS RE
572	HEMA HONDURAS	22,310.00	06/02/2019	EQUIPAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA DE CENTRO EDUCATI
572	COMMERCIAL OFFICE & HOME S. DE R.L.	31,250.00	12/02/2019	DONACION A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
		109,310.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRIC/A	699.41	01/02/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
573	COMERCIAL OFFICE & HOME S. DE R.L.	24,500.00	04/02/2019	DONACION A PROGRAMA DE JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	12/02/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLA	4,048.00	12/02/2019	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE AGUA SALADA
573	SOUVENIER COLONIAL	2,600.00	13/02/2019	PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACTOS CULTUR
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	19/02/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	19/02/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	20/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA
573	PROENOVIS	2,500.00	21/02/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	DIUNSA	163,760.00	21/02/2019	PARA USO EN PREMIACIONES DE LIGAS BUROCRATICAS DE
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	26/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
		277,907.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	3,100.00	12/02/2019	PARA SEPULTAR AL SEÑOR VALERIANO HERNANDEZ DE 95 A
		3,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	42,000.00	12/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON PRO
581	AIRE FRIO DE HONDURAS	23,012.00	20/02/2019	ACONDICIONAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA DE LA ESCUEL
		65,012.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	785,641.90	18/02/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.4, FINANCIAMIENTO TERMI
		785,641.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	389,480.48	18/02/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.4, FINANCIAMIENTO TERMI
		389,480.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	13,775.41	01/02/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,200.00	01/02/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO EN PIN
751	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	11,220.43	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTOS S/BIENES INMUEBLES D
751	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	5,833.33	01/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-300-2018 PO
751	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	01/02/2019	PAGO ESTIMAC. NO. 12 SEGUN C-007-2018 POR SERV. D
751	TRANSPORTES AMANDA	14,712.42	01/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.12 (II PARTE) SE
751	IMAPRO	34,615.00	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PLA
751	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	30,511.50	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	COPIALA	13,110.00	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDENE DE COMPRA NO. 122397 POR SUMINIS
751	CASA REREMA	20,343.50	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123050 POR REPARACI
751	CAMOSA	11,080.25	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122953 POR SUMINIST
751	D' BARROS	2,875.00	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.123330 POR ALQUILER
751	MECANIZACIONES ALY	9,775.00	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123411 POR SERVICIO
751	GRAFICO	3,588.00	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123326 POR SUMINIST
751	IDEAS PUBLICITARIAS	26,630.00	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123647 POR PUBLICAC
751	IMPRESA RIOS	1,035.00	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123463 POR SUMINIST
751	TIENDA LA ELEGANCIA	2,287.35	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122660 POR SUMINIST
751	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	1,851.45	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123422 POR SERVICI
751	CARPINTERIA Y EBANISTERIA CHAVARRIA	1,100.00	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123503 POR SUMINIST
751	METRO CAFE	64,462.02	01/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	RESTAURANTE EL TORITO	39,821.95	04/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	HOTEL SANTA TERESA	125,401.50	04/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ME
751	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	11,401.95	04/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MER
751	RESTAURANTE EL TORITO	5,640.95	04/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	28,221.00	04/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MER
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	42,688.71	04/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	171,219.65	04/02/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	SELCOM	84,624.03	05/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-170-2018 PO
751	MACONELEC	76,660.92	05/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-177-2016 COR
751	CRAXEL DISCOMOVIL	1,462.50	05/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-330-2018 PO
751	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	81,652.00	05/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-298-2018 PO
751	MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	1,500.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	1,500.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO

751	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	1,500.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	1,500.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	05/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	06/02/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
751	INVERSIONES VALLADARES	83,750.00	06/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
751	CENTRO EDITOR ESCOLAR DE HONDURAS S.	132,250.00	06/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123650 POR SUMINIST
751	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	995.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ EN CONCEP
751	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,100.00	07/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA COMERCI
751	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIED	35,822.50	12/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123412 POR INSTALAC
751	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	18,537.95	13/02/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-283-2017 CO
751	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	27,466.36	13/02/2019	ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-227-2018 CORRESP
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	10,875.00	13/02/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 121470 POR SUMINIST
751	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	7,757.50	19/02/2019	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5%
751	FERRETERIA EL JORDAN	35,031.31	20/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
751	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	4,011.75	21/02/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR PAGO REALIZADO
751	ROSA EVELIN BARAHONA BEJARANO	5,377.00	25/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PIE
		1,326,726.76		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo



Firma y sello

[Handwritten signature of Ivan Alexis Machado Motino]