

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Marzo 2019

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	RICXA MARIA GUZMAN	3,000.00	01/03/2019	PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZMAN EMPLEADA DE EST
111	SAR	47,784.62	05/03/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	5,000.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social	21,230.75	18/03/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	497,070.88	19/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	34,285.60	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	25,014.34	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,692.55	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	19/03/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.39	19/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	19/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	10,114.71	19/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	23,011.00	19/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,930.64	20/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	98,410.31	20/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,632.81	20/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	6,000.00	25/03/2019	PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISC
		1,150,743.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	LEODORO RIVERA GUTIERREZ	3,000.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE LEODORO RIVERA GUTIERREZ EN CONCE
114	ALEX IVAN GONZALES MEJIA	2,000.00	21/03/2019	PAGO A NOMBRE DE ALEX IVAN GONZALES MEJIA EMPLEADO
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	JOSE DE LA CRUZ CABRERA	7,700.00	01/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2018-2019 P
115	CARMELINDA ALFARO BANEGAS	9,500.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE CARMELINDA ALFARO BANEGAS EN CONC
115	JUAN BAUTISTA NUÑEZ RUIZ	6,900.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JUAN BAUTISTA NUÑEZ RUIZ, POR LAB
115	RAMON PADILLA ANDINO	7,200.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE RAMON PADILLA ANDINO, QUIEN LABOR
115	RICXA MARIA GUZMAN	750.00	12/03/2019	PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZMAN DICHO PAGO EN
115	MIRNA MARITZA ANDINO ZEPEDA	21,000.00	21/03/2019	PAGO A NOMBRE DE MIRNA MARITZA ANDINO ZEPEDA, QUIE
115	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	6,600.00	28/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	TRINIDAD CARRANZA IZAGUIRRE	7,500.00	28/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2018-2019 P
		67,150.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	41,670.40	18/03/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU

41,670.40

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJRDO	2,500.00	01/03/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO DE RELOJ DE LA CATEDRAL
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	96,000.00	01/03/2019	TRASLADO DE FONDOS DE LA CUENTA NO. 11-701-000572-
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS H	1,698.29	05/03/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	PEDRO AGUILAR MARTINES	5,000.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE PEDRO AGUILAR MARTINES EMPLEADO
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	07/03/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA	5,000.00	12/03/2019	PAGO A NOMBRE DE EVELIN LIZETH HERNANDEZ MEJIA, EM
121	AFP ATLANTIDA	950.00	19/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	38,516.61	19/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	19/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,615.00	19/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	22,994.12	20/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	68,237.38	20/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	82,543.67	20/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	10,000.00	25/03/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EMPLEA
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,696,732.66	26/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	JUAN FRANCISCO PINEDA FAJRDO	2,427.50	26/03/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO DE RELOJ DE LA CATEDRAL
121	DORA MARIA BANEGAS SUAZO	5,604.55	26/03/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASEADORA EN LA UNIDAD DE LA
121	GERSON MAURICIO ESPINOZA ALONZO	2,800.00	27/03/2019	PAGO A NOMBRE DE GERSON MAURICIO ESPINOZA ALONZO,
121	ELMER ADONAY GARCIA	4,000.00	27/03/2019	PAGO A NOMBRE DE ELMER ADONAY GARCIA, EMPLEADO DE
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	20/03/2019	Pago correspondiente al mes de Marzo 2019, por tra
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	14,713.31	20/03/2019	Pago proporcional correspondiente a 20 dias Mes
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	13,198.39	20/03/2019	Pago correspondiente al mes de Marzo 2019, por tra
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	20/03/2019	Pago correspondiente al mes de Marzo 2019, por t
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	20/03/2019	Pago correspondiente al mes de Marzo 2019, por tra
121	IHSS	1,266.44	20/03/2019	PAGO DEL IHSS PATRONAL L.2,604.40 Y RETENCION A LO
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	913.02	14/03/2019	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTACION
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	47,099.64	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN C
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	15,783.39	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN C
121	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	16,489.69	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN C
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	10,991.60	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN C
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS S	443.85	25/03/2019	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE MAR
		92,987.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	25,304.00	26/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		25,304.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	ERIKA YAMILETH BLANCO SAVILLON	1,400.00	01/03/2019	PAGO SEGUN ADENDUM AL CONTRATO NO.277-A-2019 POR S
124	MAYLIN JISSEL MEJIA REYES	1,400.00	01/03/2019	PAGO SEGUN ADENDUM AL CONTRATO NO.280-A-2019 POR S
124	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	1,400.00	01/03/2019	PAGO SEGUN ADENDUM AL CONTRATO NO.279-A-2019 POR S
124	EVELYN NOEMI ORELLANA MARCIA	1,400.00	05/03/2019	PAGO SEGUN ADENDUM AL CONTRATO NO.278-A-2019 POR S
124	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	06/03/2019	CONTRATO SUPERVISOR CENSO DE NEGOCIOS
124	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	26/03/2019	CONTRATO SUPERVISOR CENSO DE NEGOCIOS
		27,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	OSCAR ORLANDO ARIAS	4,083.00	01/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE CATOR
126	KAREN MELISSA ALFARO ELVIR	3,790.00	05/03/2019	PAGO A NOMBRE DE KAREN MELISSA ALFARO ELVIR, EMPLE
126	ALEX MAURICIO LOPEZ ROMERO	4,666.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE ALEX MAURICIO LOPEZ ROMERO, EMPLE

126	JEFRYN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO	2,500.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JEFYRN LEONARDO RODRIGUEZ GARRIDO
126	JOSE HUMBERTO LOPEZ HERNANDEZ	2,000.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO LOPEZ HERNANDEZ EMP
126	ZENEIDA GUTIERREZ AGUIRRE	3,000.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE ZENEIDA GUTIERREZ AGUIRRE EMPLEAD
126	JUAN DE JESUS ACOSTA GARCIA	2,000.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JUAN DE JESUS ACOSTA GARCIA, EN C
126	ELVIN GERAL APLICANO ANDINO	5,000.00	06/03/2019	PAGO A NOMBRE DE ELVIN GERAL APLICANO ANDINO, EMPL
126	LESBY KARINA MARADIAGA MENDOZA	5,362.50	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO PROPORCIONAL DEL DECI
126	JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES	5,000.00	18/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES, EMPL
126	JULIO CESAR REYES AMADOR	3,700.00	21/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JULIO CESAR REYES AMADOR EMPLEADO
126	FREDY ARTURO CARRANZA RIOS	4,000.00	21/03/2019	PAGO A NONMBRE DE FREDY ARTURO CARRANZA RIOS EMPLE
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	8,000.00	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN CO
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,750.00	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN CO
126	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	2,750.00	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN CO
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,833.34	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN CO
		60,434.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	2,604.40	20/03/2019	PAGO DEL IHSS PATRONAL L.2,604.40 Y RETENCION A LO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	1,581.98	14/03/2019	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTACION
		4,186.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	JOSE MATIAS MENDOZA SANCHEZ	3,000.00	19/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE MATIAS MENDOZA SANCHEZ EMPL
151	MARTHA ALICIA GONZALES	3,000.00	20/03/2019	PAGO A NOMBRE DE MARTHA ALICIA GONZALES, EMPLEADA
		6,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA	3,500.00	01/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA EN CONCE
161	BANHCAFE	16,526.65	06/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION SALDO PRESTAMO QUE
161	YAHAIRA MARILY ZOLORZANO ZAVALA	9,227.10	06/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	ALFREDO PINEDA LOPEZ	5,040.20	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	BANHCAFE	19,081.59	18/03/2019	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR JOSE MERCEDES HER
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	5,878.60	18/03/2019	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR JOSE MERCEDES HER
161	JOSE MERCEDES HERNANDEZ	21,918.16	18/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE MERCEDES HERNANDEZ EN CONCEP
161	ENEDILIO FLORES ALVARADO	64,658.39	18/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	12,566.67	27/03/2019	PAGO A NOMBRE DE IVAN MACHADO MOTIÑO EMPLEADO DE E
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,409.46	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN CO
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,283.34	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN CO
161	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	1,604.18	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN CO
161	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,222.22	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE MARZO 2019 SEGÚN CO
		166,916.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	138,523.02	12/03/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL
		138,523.02		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	13,728.61	25/03/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYA
		13,728.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	11,538.59	01/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET BRINDA
214	HONDUTEL	12,193.93	18/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B

214	HONDUTEL	2,335.45	25/03/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCUMENTA
		26,067.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	7,379.79	01/03/2019	PAGO REEMBOLSO PARCIAL DE \$300.00 (\$100.00 MENSUAL
215	CARLOS MIRANDA CANALES	2,460.09	27/03/2019	PAGO REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00 SEGUN FACTURA
		9,839.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	24,103.36	01/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET BRINDA
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,149.03	12/03/2019	PAGO ENLACE DE DATOS 8MB MES DE MARZO 2019 COMAYAG
216	HONDUTEL	24,082.55	18/03/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		54,334.94		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	01/03/2019	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DE DESARROLLO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	27/03/2019	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DE DESARROLLO
		48,400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	28/03/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	EMPRESA DE TRANSPORTE LA ESPERANZA S	9,000.00	28/03/2019	PAAGO DE TRANSPORTE A PARTICIPANTES EN DIA DE CAMP
		42,103.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	CAMOSA	14,688.80	18/03/2019	DIGNOSTICO POR FALLA EN MOTONIVELADORA MARCA JOHN
243	CEMCO	5,750.00	25/03/2019	DIAGNOSTICO POR FALLA DE MOTOR EN TRACTOR CATERPIL
		20,438.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	ASISSTEC	21,677.50	05/03/2019	MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA NEC SL-1000 DE
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	46,354.71	28/03/2019	PAGO ESTIMAC. NO.01 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
		68,032.21		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	Converg. Technolog. De Inform. y Comunic. (CON-	21,600.00	06/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 A NOMBRE DE CONVERGENCIA TEC
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	12/03/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	26/03/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE
		35,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	01/03/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	26/03/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
		30,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	TRIFILIO VELASQUEZ	5,000.00	06/03/2019	FUMIGACION CMPLETA INTERNA Y EXTERIOR PARA CONTROL
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	5,685.00	31/03/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		5,685.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	5,000.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	ONEYDA JULISSA HERNANDEZ MARADIAGA	3,000.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LA VERDAD	5,000.00	05/03/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION CABILDO ABIERTO
266	CANAL 40	6,000.00	05/03/2019	TRANSMISION DEL CABILDO ABIERTO
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,000.00	05/03/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
		44,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,000.00	01/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,000.00	01/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
272	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	1,200.00	01/03/2019	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS EN CO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,700.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,000.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	800.00	20/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,300.00	27/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	820.00	14/03/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJES POR 2 VIAJES A S
272	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	444.00	20/03/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJES POR 1 VIAJE A TE
		10,264.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	RESTAURANTE EL TORITO	4,055.75	01/03/2019	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON MISION JAPONESA
291	TRANSPORTE ORFI	2,300.00	01/03/2019	PARA USO EN ATENCION A VISITAS A ESTA CIUDAD DE CO
291	INVERSIONES LINARES	9,458.75	01/03/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACIONALES	11,084.00	06/03/2019	PARA USO EN ATENCION A VISITANTES Y EVENTOS ESPECI
291	HOTEL CASA GRANDE	7,040.30	06/03/2019	PARA USO EN ATENCION A MEDICOS ESPECIALISTAS EN O
291	CARLOS MIRANDA CANALES	4,316.01	07/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
291	YESSENIA DAVID JIMENEZ	2,242.50	12/03/2019	PARA USO EN ATENCION DE CONSORCIOS DEL AEROPUERTO
291	MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA	7,680.00	12/03/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FO
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	550.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	RESTAURANTE EL TORITO	7,558.15	12/03/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA Y FACTURAS POR SUMINI
291	RESTAURANTE EL TORITO	9,371.70	12/03/2019	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE COHATEL Y MEDI
291	D BARROS	1,136.20	25/03/2019	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL ELECUTIVO DE CONS
291	METRO CAFE	6,439.31	25/03/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL P
291	INVERSIONES LINARES	805.00	26/03/2019	PARA USO EN EMPAQUE DE REGALOS PARA ATENDER VISITA
291	TRANSPORTE ORFI	2,760.00	26/03/2019	PARA USO EN ATENCION VARIAS VISITAS A ESTA ALCALDI
291	HOTEL CASA GRANDE	7,982.33	26/03/2019	PARA USO EN ATENCION AL SEÑOR RAMON ALEXIS GARCIA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	774.60	27/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	INVERSIONES SOFIS PAJARO AZUL	69,720.00	28/03/2019	PAGO ALIMENTACION DE PARTICIPANTES EN EL SEMINARIO
		155,274.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE. R.L.	242,650.00	01/03/2019	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA TERMINAL UN
292	SEPRIMET S. DE. R.L.	242,650.00	25/03/2019	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA TERMINAL UN
		485,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	ALUVICO	1,513.40	01/03/2019	ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS DE LA ALCALDIA MUNICI
299	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	142.00	01/03/2019	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS EN CO
299	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	2,000.00	06/03/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 124294 POR RENTA DE
299	JORDANLAB	6,849.88	06/03/2019	ELABORACION DE ANALISIS DE LAGUNAS DE OXIDACION
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	64.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	WALTER IVAN MENDOZA CACERES	4,500.00	20/03/2019	PINTADO AUTOMOTRIZ DE 2 BANDERAS DE HONDURAS, 2 LO
299	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	88.00	20/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
299	MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE SAN ANTONIO	10,956.00	26/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE APARTAMENTO Y SERV
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	638.00	27/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		26,751.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	AGUA RESTAURACION	8,856.00	01/03/2019	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 369 BOTELLONES CON AGUA
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	3,588.00	01/03/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	40,000.00	06/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE I DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A
311	CARLOS MIRANDA CANALES	2,951.50	07/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
311	AGUA RESTAURACION	11,496.00	12/03/2019	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 479 BOTELLONES CON AGUA
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	3,364.00	12/03/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	450.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		70,705.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	4,140.00	01/03/2019	PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO
333	IMPRESA DEL VALLE	5,750.00	01/03/2019	PARA USO EN EL COBRO DE IMPUESTOS DIARIO EN EL MER
		9,890.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	444.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		444.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	2,099.99	06/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YA
343	MACONSA	29,891.98	20/03/2019	REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL ESTADO EN EL CAMION MA
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR	1,299.99	21/03/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG-200 ASIG
343	COLMOTOS	1,825.00	25/03/2019	PARA USO EN MOTOCICLETA MARCA KMF-200L N° 17 ASIGN
		35,116.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	FARMACIA SIMAN	11,553.37	01/03/2019	PARA USO EN EL BOTIQUIN PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA
		11,553.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	345.00	01/03/2019	PARA SER UTILIZADOS EN LOS IMPLEMENTOS QUE SE UTIL
356	CEMCO	1,511.30	06/03/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DEL TRACTOR MARC
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	510.00	06/03/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	134.85	06/03/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,663.73	06/03/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	494.83	06/03/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS 2946 ASIGNADO AL ING NEST
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	43,764.50	06/03/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 8 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	23,673.06	06/03/2019	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	240.49	06/03/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS COLOR AZUL DE ESTA ALCALD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,536.45	06/03/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBISHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,776.00	06/03/2019	PARA USO EN ASISTIR A LA REUNION SOBRE PLAN MAEST
356	CEMCOLO COMERCIAL	3,549.92	07/03/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE VOLQUETA MARC
356	GASOLINERA UNO	1,250.70	07/03/2019	PARA USO EN MOTO SUZUKI COLOR BLANCO DE ESTA ALCAL
356	GASOLINERA UNO	6,423.95	07/03/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	7,618.37	07/03/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	2,139.12	07/03/2019	PRA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO D ELA CAN
356	GASOLINERA UNO	59,520.10	07/03/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	7,554.26	07/03/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA ZTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	628.13	07/03/2019	PARA USO EN MTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	402.39	07/03/2019	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
356	GASOLINERA UNO	635.60	07/03/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	8,647.94	07/03/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,615.00	07/03/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	1,724.80	07/03/2019	PARA USO EN ACUDIR A CITA MEDICA A LA CIUDAD DE SA
356	MACONSA	2,001.00	20/03/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION MARCA MITSUBISH
356	MACONSA	2,199.95	20/03/2019	COMPLETAR NIVEL EN MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE
356	MACONSA	454.00	20/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPEADORA DE CESPED
356	MACONSA	6,815.34	20/03/2019	REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION COMPA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,202.03	14/03/2019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL PFEJPM, UTIL
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,798.20	25/03/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2019, SEGUN DOCL
		201,831.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	GRUPO AGUILA DE HONDURAS	8,454.80	06/03/2019	PARA USO EN HIGIENE PERSONAL EN RASTRO MUNICIPAL
		8,454.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,170.00	01/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE RIEGO
		1,170.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,900.00	01/03/2019	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	2,418.04	12/03/2019	PARA USO EN BAÑOS MUNICIPALES Y SALON DE REGIDORES
391	LA CENTRAL AGROFERRETERA	15,600.00	12/03/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE BASUREROS EN M
		21,918.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	ALUVICO	2,208.00	01/03/2019	PARA SER UTILIZADA EN COLOCACION DE INFORMACION A
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,840.00	01/03/2019	PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL Y TERMI
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	2,245.00	01/03/2019	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO
392	METRO CAFE	900.00	01/03/2019	PARA USO EN LA IMPRESORA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	2,058.00	01/03/2019	PARA USO EN OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL Y TERMI
392	METRO CAFE	1,680.00	01/03/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,875.00	12/03/2019	PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA D
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	460.00	12/03/2019	PARA USO EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS EN ESTA ALCA
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	955.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	MULTIOFICINA	6,186.00	12/03/2019	PARA USO EN LAS IMPRESORAS EPSOS ASIGNADA A LA OFI
392	FORMULARIOS STANDARD	18,147.00	12/03/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	2,070.00	20/03/2019	PARA USO EN IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTUNUO ASIG
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	217,056.26	25/03/2019	Para uso en suministro a diferentes oficinas en es
392	METRO CAFE	364.99	25/03/2019	PARA USO EN LA IMPRESORA CANON ASIGNADA A LA OFICI

392	DECOM	17,610.00	26/03/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
		275,655.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	6,203.00	01/03/2019	PARA SER UTILIZADOS EN LOS IMPLEMENTOS QUE SE UTIL
396	COMERCIAL SUANY	4,400.00	01/03/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REEMPLAZO DE PARLANTES EN M
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	13,730.01	06/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YA
396	CEMCO	5,081.53	06/03/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DEL TRACTOR MARC
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,495.99	06/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN MOTOSIERRA DE LA ALCALDIA
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	665.00	06/03/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
396	CEMCO COMERCIAL	14,504.74	07/03/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION COMPACTAD
396	CEMCO COMERCIAL	3,701.15	07/03/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE VOLQUETA MARC
396	LABORATORIO DIESEL SERBISA	11,408.00	07/03/2019	REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 N° 02 ASI
396	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	4,327.00	12/03/2019	REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A MUSEO CASA CA
396	CEMCO COMERCIAL	4,397.43	18/03/2019	REPARACION DE ESCAPE DE CAMION COMPACTADOR MARCA I
396	MACONSA	1,035.00	20/03/2019	REEMPLAZO DE TRACCION EN MOTOCICLETA MARCA SUZUKI
396	MACONSA	1,098.25	20/03/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION MARCA MITSUBISH
396	MACONSA	2,812.97	20/03/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CHAPEADORA DE CESPED
396	MACONSA	13,858.45	20/03/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR VOLQUETA MARCA F
396	MACONSA	4,988.95	20/03/2019	MANTENIMIENTOP PREVENTIVO DE MOTOR CAMION COMPACTA
396	MACONSA	5,272.92	20/03/2019	REPARACION DE FUGAS DE ACEITE (CAMBIO DE 5 MANGUER
396	COLMOTOS	951.00	20/03/2019	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF-200 ASIGNADA A
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	24,290.00	20/03/2019	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORAS EN BIBLIOTE
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR	27,774.97	21/03/2019	REPARACION DE MOTOCILCETA MARCA YAMAHA MODELO AG-2
396	SU MOTO	1,230.50	25/03/2019	REEMPLAZO DE BATERIA EN MAL ESTADO EN LA MOTOCICLE
396	CEMCO	21,455.01	25/03/2019	SUMINISTRO DE VIDRIOS EXTERIORES PARA INSTALARSE E
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	70.00	27/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		174,751.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	823.00	01/03/2019	PINTADO DE LOGOS, BANDERAS Y NUMEROS EN CINCO MOTO
399	COMERCIAL SUANY	480.00	01/03/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE JEFATURA DE RECURSOS HUM
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	460.00	06/03/2019	PARA USO DE OFICINA DE AUDIO DE LA PLAZA CENTRAL L
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	270.00	12/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE CORTE
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	82.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	DIUNSA	3,010.00	20/03/2019	PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD
399	DIMEXSA	26,662.75	20/03/2019	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	465.00	27/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		32,252.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	COMERCIAL SUANY	3,500.00	01/03/2019	PARA USO EN LA OPFICINA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
		3,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	26,130.01	01/03/2019	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL
429	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,400.00	06/03/2019	PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ALCALDIA MUN
429	NIDIA GISSELA AUCEDA CARBAJAL	31,625.00	20/03/2019	GASTOS DE DESADUANAJE DE 3 BICICLETAS TIPO TURISMO
		59,155.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
442	CEMCO COMERCIAL S.A DE C.V.	3,462,607.02	04/03/2019	PARA USO EN RECOLECCION DE BASURA EN ESTA CIUDAD D

442	SU MOTO	80,382.00	07/03/2019	PARA USO EN ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE PROYECTO
442	MOTOS Y VEHICULOS S.A.	118,108.14	12/03/2019	PARA USO EN TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA
		3,661,097.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS H	5,470.30	01/03/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	18,795.60	01/03/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AUL
461	ALUVICO	38,881.50	01/03/2019	PARA SER UTILIZADA EN INSTALACION EN EL BAÑO DE LA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,039.21	01/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLC	23,146.05	01/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE PIONTAD
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	266,121.60	01/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-261-2018 PO
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,229.95	01/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE CANDELAS QUEMA
461	FERRETERIA LA FERRE	84,064.00	01/03/2019	CONSTRUCCION DE MESANINE Y PAREDES DE CUBICULO DE
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	27,376.48	05/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-270-2018 PO
461	LA LORESTA S. DE R. L.	12,000.00	06/03/2019	PARA SER UTILIZADA EN ELIMINACION DE MALEZA Y MEJO
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,189.98	06/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIENTO
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	5,925.40	06/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRAT
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	20,045.95	06/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 QUE CORRESPONDE A LA GARANTI
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	142,546.88	06/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-272-2018 PO
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLC	18,648.40	12/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE REPARACION Y MA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,400.20	12/03/2019	PARA SERT UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPAR
461	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	12,395.00	12/03/2019	PAGO ADENDUM NO.1 SEGUN CONTRATO C-129-2018 POR C
461	BOMAS	24,841.44	18/03/2019	CAMBIO DE EQUIPO EN MAL ESTADO EN LAS INSTALACIONE
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	19,500.00	19/03/2019	MEJORAMIENTO DE CONEXIONES EN BANCO DE TRANSFORMAD
461	FERRETERIA MACONELEC	3,344.20	20/03/2019	INSTALACION DE CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMACORR
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	13,991.00	21/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
461	GRUPO CLIMA	3,300.00	25/03/2019	REPARACION DE LAMPARAS DAÑADAS EN EDIFICIO MUNICIP
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,926.00	26/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,701.00	26/03/2019	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE CENTRO
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	14,096.70	26/03/2019	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE AULAS
461	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	5,680.98	26/03/2019	CONSTRUCCION DE MESANINE Y PAREDES DE CUBICULO DE
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	57.00	27/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	129,437.50	27/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.02, SEGUN CONTRATO C-284-2018 P
		912,152.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,167.00	06/03/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	RAMON CARDENAS	39,000.00	20/03/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN BARR
463	MADERAS EMANUEL	3,760.54	20/03/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MARIA ANTO
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	10,320.00	25/03/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN IG
463	CONSTRUBLOQUES COMAYAGUA	25,800.00	25/03/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	3,870.00	25/03/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ANA JAQUEL
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCAD	3,250.00	26/03/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. EDDIE LEONE
		103,167.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	CONSTRUCTORA ROENGE S. A. DE C. V.	32,000.00	06/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-289-2018 P
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	13,708.00	26/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		45,708.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	295,543.93	05/03/2019	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-321-2018 P
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	308,110.44	06/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-326-2018 P

466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	691,393.97	06/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-333-2018 PO
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,767.00	06/03/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLE
466	GASOLINERA UNO	442.30	07/03/2019	PARA USO EN LA CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCAL
466	ARGOS DE HONDURAS	18,883.69	25/03/2019	CONSTRUCCION DE TUMULOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	23,094.00	26/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,342,235.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	6,500.00	01/03/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLAZ
467	LA CASA DEL COLOR	11,367.75	01/03/2019	CONSTRUCCION DE 10 MASETERAS METALICAS PARA INSTAL
467	FERRETERIA LA FERRE	26,880.00	01/03/2019	CONSTRUCCION DE 10 MASETERAS METALICAS PARA INSTAL
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,617.00	06/03/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	GASOLINERA UNO	2,694.84	07/03/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	PLANTAS TROPICALES	9,230.00	27/03/2019	PARA SER UTILIZADAS EN SIEMBRA Y DECORACION DE MAC
		58,289.59		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS H	61.36	01/03/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
469	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACIONAL	9,200.00	06/03/2019	ELABORACION DE PLACAS METALICAS PARA SER INSTALADA
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	07/03/2019	CONTRATO INDIVIDUAL PROMOTOR ECOFOGONES
469	SU MOTO	40,548.00	07/03/2019	PARA USO PARA EN TRABAJO DE PROYECTO DE PANACOMA
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	26/03/2019	CONTRATO INDIVIDUAL PROMOTOR ECOFOGONES
		67,309.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS H	1,825.00	01/03/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	170,981.88	01/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-252-2018 PO
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,698.90	01/03/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN PUEN
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,808.40	06/03/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION Y LIMPIEZ
475	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	32,174.00	26/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-252-3018 PO
		214,488.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	860,465.35	01/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-281-2018 PO
481	FERRETERIA MACONELEC	8,051.15	20/03/2019	REPARACION DE LAMPARAS DE CENTRO HISTORICO
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,399.00	26/03/2019	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONTRUCCION DE CENTRO
		877,915.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	01/03/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	01/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	SUYAPA YAMILETH MOLINA	1,000.00	01/03/2019	PAGO A NOMBRE DE SUYAPA YAMILETH MOLINA VECINA DE
514	REINA SUYAPA RIVERA CHAVEZ	2,000.00	01/03/2019	PAGO A NOMBRE DE REINA SUYAPA RIVERA CHAVEZ, EN CO
514	REYNA DADILIA RUIZ RAMIREZ	2,000.00	01/03/2019	PAGO A NOMBRE DE REYNA DADILIA RUIZ RAMIREZ EN CON
514	SANTOS VICTORIANO ARGUETA	2,500.00	01/03/2019	PAGO A NOMBRE DE SANTOS VICTORIANO ARGUETA EN CONC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	28,450.00	07/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	RENE AGUSTIN HERNANDEZ MORENO	1,500.00	07/03/2019	PAGO A NOMBRE DE RENE AGUSTIN HERNANDEZ MORENO EN
514	SOFIA VELASQUEZ TURCIOS	2,500.00	07/03/2019	PAGO A NOMBRE DE SOFIA VELASQUEZ TURCIOS EN CONCEP
514	CARLOS MIRANDA CANALES	6,500.00	07/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,997.00	12/03/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ROSALBA DUBON TUR
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,950.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CARLOS JOSUEE ALVAREZ GARCIA	2,500.00	12/03/2019	PAGO A NOMBRE DE CARLOS JOSUEE ALVAREZ GARCIA, VE

514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,950.00	19/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	25/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	DROGUERIA Y FARMACIA EL AHORRO S.A	937.50	25/03/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA BLANCA ESTELA ME
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	27/03/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
514	CIPRIANA ARELY LORENZO LEMUS	3,000.00	27/03/2019	PAGO A NOMBRE DE CIPRIANA ARELY LORENZO LEMUS, DIC
514	ELIER DONALDO MONTOYA ESPINAL	1,000.00	27/03/2019	PAGO A NOMBRE DE ELIER DONALDO MONTOYA ESPINAL, VE
514	MARIANO CABRERA	2,000.00	27/03/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIANO CABRERA, VECINO DE LA COM
514	NOLVIA AVILA ALCERRO	1,500.00	27/03/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑOR NOLVIA AVILA ALCERRO EN
514	JOSE ANTONIO TURCIOS MANZANARES	2,000.00	27/03/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO TURCIOS MANZANARES,
		106,184.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	328,204.06	31/03/2019	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESO DE TASA DE BOMBEROS
		328,204.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	01/03/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	01/03/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	PROENOVIS	2,500.00	01/03/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	01/03/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	GEORGE S SPORTS	71,070.00	01/03/2019	PARA USO EN DONACION A VARIAS LIGAS DE FUTBOLL MUN
573	CLUB DE LEONES COMAYAGUA	10,000.00	01/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE DONACION AL CLUB DE LEONES DE
573	CARLOS MIRANDA CANALES	11,232.00	07/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	DISTRIBUIDORA JM	43,493.29	12/03/2019	PARA USO EN ELABORACION DE ALFONBRAS POR GRUPOS CU
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	10,300.09	12/03/2019	PARA SER UTILIZADOS EN BLOQUEO DE CALLES EN ACTIVI
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	377.39	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	MADERAS EMANUEL	2,944.00	12/03/2019	DONACION A LA HERMANDAD DE CABALLEROS DEL SANTO EN
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES	6,000.00	18/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	GLORIA MARINA DIAZ LORENZO	7,000.00	18/03/2019	PAGO A NOMBRE DE GLORIA MARINA DIAZ LORENZO EN CON
573	DIUNSA	27,082.50	20/03/2019	PARA USO EN TORNEO DE FUTBOL ESCOLAR A REALIZARCE
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	20,800.00	20/03/2019	DONACION A GRUPO FOLKLORICO INDEPENDENCIA DE ESTA
573	DIUNSA	6,992.00	21/03/2019	PARA USO EN PREMIACIONES DE CAMPEONATO ESCOLAR A R
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	18,112.50	25/03/2019	PARA USO EN APOYO AL SEGUNDO FESTIVAL DE DANZAS I
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	5,727.00	25/03/2019	PARA USO EN APOYO AL SEGUNDO FESTIVAL DE DANZAS I
573	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	768,189.82	26/03/2019	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEL PROY
573	INVERSIONES LINARES	862.50	26/03/2019	PARA USO EN DONACION A LA ASOCIACION DEL NIÑO CON
573	COMCO DE HONDURAS SA. DE C V	9,447.30	26/03/2019	PARA USO EN VARIAS ACTIVIDADES A REALIZARCE EN EL M
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	27/03/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	27/03/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	PROENOVIS	2,500.00	27/03/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	27/03/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES	3,000.00	27/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	27/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	COMERCIAL Y TAPICERIA DEVIN	2,288.50	27/03/2019	DONACION A LA HERMANDAD DE CABALLEROS DEL SNTO ENT
573	ALMACEN SAN JORGE	1,400.00	27/03/2019	DONACION A LA HERMANDAD DE CABALLEROS DEL SNTO ENT
		1,084,418.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	3,500.00	01/03/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JULIO RAMOS
579	INVERSIONES LINARES	575.00	01/03/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE LA COMPA
579	FUNERARIA SAN JOSE	3,950.00	12/03/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑOR JULIA AND
579	INVERSIONES LINARES	575.00	26/03/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL COMPAÑE
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	3,900.00	26/03/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA RICARDO

579	FUNERARIA SAN JOSE	3,600.00	26/03/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SR.ANDRES NAVARRO
		16,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	121,255.00	04/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,600.00	07/03/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	79,695.00	12/03/2019	PROTECTO: EQUIPAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA DE CENT
581	GRUPO CLIMA	34,900.00	12/03/2019	PROYECTO: CLIMATIZACION DE AULA TECNOLOGICA DE ESC
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	10,600.00	26/03/2019	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	27/03/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.001-2019 CON ESTA INSTITUCI
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	161,486.67	27/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	785,513.34	28/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	55,465.00	28/03/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENCIO
		1,257,015.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
586	COMERCIAL LUNA	130,000.00	28/03/2019	Compra de 6 carpas de 12x20 color blanco, panel la
		130,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	781,553.40	18/03/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.5, FINANCIAMIENTO TERMI
		781,553.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	393,568.98	18/03/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.5, FINANCIAMIENTO TERMI
		393,568.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS HONDURAS	2,010.31	01/03/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
751	MADERAS LAS PALMAS	864.00	01/03/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 119992 POR SUMINIST
751	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,328.13	01/03/2019	PAGO ESTIM. NO.08 DEL CONTRATO C-106-2018 POR BRI
751	ALLAN ERNESTO MEJIA FIGUEROA	4,328.13	01/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.08 SEG. C-107-2018 POR BRINDAR
751	INTERNATIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	3,505.20	01/03/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE VA
751	IRRAEL PACHECO ARITA	29,599.37	06/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-214-2018 PO
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	250.00	12/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	FERRETERIA MACONELEC	736.00	20/03/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	8,690.61	25/03/2019	PAGO ADENDUM NO.1 SEGUN CONTRATO C-207-2018 POR ME
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	452.00	27/03/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	LEVIN SAI PAVON BONILLA	92,931.30	27/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-256-2018 PO
751	JESSY CRHIS LOPEZ CABALLERO	62,320.50	27/03/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-327-2018 PO
		208,005.24		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo
 Firma y sello