

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Mayo 2019

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,754.31	02/05/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social	21,230.75	16/05/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	491,237.60	18/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	54,299.12	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	35,851.92	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	25,055.37	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,132.09	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,815.90	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	28,632.09	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,132.09	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	32,419.90	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,096.15	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,132.09	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	28,632.09	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	32,919.90	18/05/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	15,907.55	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	18/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,114.71	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	23,580.00	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	18,697.38	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	96,706.69	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	5,975.67	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	48,914.23	27/05/2019	PAGO SEG.RET. REALIZ. DEL SUELDO A MPLEADOS Y FUNC
		1,169,911.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	CRISTOBAL CASTRO RIOS	7,000.00	02/05/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTOBAL CASTRO RIOS, EMPLEADO D
115	REYNA ISABEL JIMENEZ GALEANO	9,180.00	02/05/2019	PAGO A NOMBRE DE REYNA ISABEL JIMENEZ GALEANO, EN
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	13,500.00	08/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2018-2019 P
115	JOSE SANTOS VASQUEZ CANO	7,000.00	08/05/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE SANTOS VASQUEZ CANO EN CONC
115	PEDRO PABLO MORALES EUCEDA	7,300.00	14/05/2019	PAGO A NOMBRE DE PEDRO PABLO MORALES EUCEDA, EN CO
115	AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA	10,000.00	14/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2018-2019 P
115	JORGE ALBERTO MACHADO	9,570.00	21/05/2019	PAGO A NOMBRE DE JORGE ALBERTO MACHADO CABALLERO,
115	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2018-2019 P
115	JAVIER ALEXIS GONZALES ZELAYA	8,100.00	28/05/2019	PAGO A NOMBRE DE JAVIER ALEXIS GONZALES ZELAYA EN
115	JERSON ALEXANDER DAMAS ALMENDARES	13,000.00	30/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2018-2019
		89,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social	41,670.40	16/05/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		41,670.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	01/05/2019	Pago correspondiente al mes de Abril 2019, por tr

121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	01/05/2019	Pago correspondiente al mes de Abril 2019, por tra
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	20,136.39	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL Y MAYO 2019 SE
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SA	443.85	02/05/2019	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL
121	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	10,987.78	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2019 SEGUN COI
121	IVEN AMILCAR RODRIGUEZ CALIX	16,500.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2019 SEGUN COI
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	58,756.15	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL Y MAYO 2019 SE
121	MUNICIPALIDAD COMAYAGUA PROY.	20,881.78	02/05/2019	REEMBOLSO DE SALARIO DEL CONDUCTOR Y ASISTENTE ADM
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	13,198.39	02/05/2019	Pago correspondiente al mes de Abril 2019, por tra
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	32,000.00	02/05/2019	Pago correspondiente a los meses de ENERO. FEBRERO
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	02/05/2019	Pago correspondiente al mes de Abril 2019, por t
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	2,980.08	02/05/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RETENIDO A LA EM
121	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	20,000.00	02/05/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, D
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	02/05/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,698.29	02/05/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	JOSE ELENO LOPEZ GARCIA	8,960.00	03/05/2019	PAGO ADENDUM AL CONTRATO DE TRABAJO NO. 001-A-2019
121	SANTOS DORIS NELIA LORENZO REYES	2,000.00	06/05/2019	PAGO A NOMBRE DE SANTOS DORIS NELIA LORENZO REYES,
121	ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA	3,000.00	06/05/2019	PAGO A NOMBRE DE ELIA MARGARITA HERRERA GARCIA, EM
121	EDDA REGINA ULLOA	6,000.00	06/05/2019	PAGO A NOMBRE DE EDDA REGINA ULLOA EMPLEADA DE EST
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,000.00	06/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIA
121	JOSE MARIA PASTRANA	5,000.00	08/05/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARIA PASTRANA, EMPLEADO DE
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,186.35	14/05/2019	PAGO SEGUN DEDUCCION REALIZADA DEL SUELDO A LA SEÑ
121	JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES	4,000.00	14/05/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE DANIEL JIMENEZ CACERES EMPLE
121	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	1,180.08	15/05/2019	Pago que corresponde a pago por ajuste de retención
121	IHSS	949.83	15/05/2019	PAGO DEL IHSS CUOTA PATRONAL L.651.10 Y DEDUCCION
121	JOHNNY JOEL MALDONADO ROMERO	15,900.00	16/05/2019	PAGO A NOMBRE DE JOHNNY JOEL MALDONADO ROMERO, EMP
121	AFP ATLANTIDA	700.00	18/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	41,914.48	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,575.00	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	24,046.57	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	70,359.56	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	79,070.99	18/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	20/05/2019	Pago correspondiente al mes de Mayo 2019, por tra
121	DINORA YANELITH CRUZ LARA	36,016.70	20/05/2019	Pago correspondiente al Mes de Mayo 2019, por trab
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	20/05/2019	Pago correspondiente al mes de Mayo 2019, por tra
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	14,000.00	20/05/2019	Pago correspondiente al mes de Mayo 2019, por
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	67,250.55	27/05/2019	PAGO SEG. RET. REALIZ. DEL SUELDO A EMPLEADOS Y FUNC
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,697,752.69	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	DANILO IRIAS MANUELES	2,300.00	29/05/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA AMBULANTE SONAS D
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,000.00	29/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALIA
		2,389,210.51		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	SECILIO GARCIA SANCHEZ	4,600.00	15/05/2019	CONTRATO VIGILANTES AMBULANTE CONTRA INCENDIOS FOR
122	CARLOS LOPEZ PALACIOS	5,400.00	15/05/2019	CONTRATO PARA CHAPEO DE LAS VIAS EN DIFERENTES PA
122	JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ SANCHEZ	5,400.00	15/05/2019	CONTRATO PARA CHAPEO DE LAS VIAS EN DIFERENTES PA
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	24,192.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
122	SECILIO GARCIA SANCHEZ	2,300.00	29/05/2019	CONTRATO VIGILANTES AMBULANTE CONTRA INCENDIOS FOR
		41,892.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	06/05/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIO

124	FLORIDALMA HERNANDEZ DIAZ	1,633.33	21/05/2019	PAGO A NOMBRE DE FLORIDALMA HERNANDEZ DIAS, ESTUDI
124	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	11,000.00	29/05/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIO
		23,633.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,391.66	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL Y MAYO 2019 SE
126	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,833.34	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2019 SEGÚN COI
126	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	2,750.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2019 SEGÚN COI
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	9,866.66	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL Y MAYO 2019 SE
126	PEDRO EUCEDA MACHADO	2,500.00	02/05/2019	PAGO A NOMBRE DE PEDRO EUCEDA MACHADO EMPLEADO DE
126	KAREN ARACELY RAMIREZ ULLOA	3,000.00	02/05/2019	PAGO A NOMBRE DE KAREN ARACELY RAMIERZ ULLOA EN CO
126	SERVELIO LOPEZ	2,000.00	06/05/2019	PAGO A NOMBRE DE SERVELIO LOPEZ EMPLEADO DE ESTA I
126	JOHNNY JOEL MALDONADO ROMERO	6,900.00	16/05/2019	PAGO A NOMBRE DE JOHNNY JOEL MALDONADO ROMERO, EMP
126	SADY ORLANDO MACHADO MACHADO	1,500.00	16/05/2019	PAGO A NOMBRE DE SADY ORLANDO MACHADO MACHADO, EMP
126	DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO	1,500.00	28/05/2019	PAGO A NOMBRE DE DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO, EMP
		35,241.66		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	IHSS	651.10	15/05/2019	PAGO DEL IHSS CUOTA PATRONAL L.651.10 Y DEDUCCION
128	MUNICIPALIDAD COMAYAGUA PROY. FOMENTO	3,686.52	16/05/2019	Reembolso de pagos de las cuotas del Instituto Hon
128	IHSS	1,302.20	16/05/2019	PAGO DEL IHSS DE LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM; DINORA
		5,639.82		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	70,173.11	06/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLAS DE CANCELACION HORAS EXTRAS C
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,753.33	21/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE LA TERMINAL UN
		72,926.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
151	LOURDES GUILLERMINA PEREZ	3,000.00	06/05/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE MARCIAL SANCHEZ PEREZ, EN CO
151	ZOILA TRINIDAD ROMERO RECARTE	3,000.00	20/05/2019	PAGO A NOMBRE DE ZOILA TRINIDAD ROMERO RECARTE EN
		6,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,566.68	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL Y MAYO 2019 SE
161	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	1,222.22	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2019 SEGÚN COI
161	IVEN AMÍLCAR RODRÍGUEZ CALIX	1,604.18	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL 2019 SEGÚN COI
161	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	5,438.31	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRIL Y MAYO 2019 SE
161	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	7,283.33	08/05/2019	PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN, EMPLE
161	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	9,666.67	08/05/2019	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN, EM
161	DINORA YANELITH CRUZ LARA	15,767.40	16/05/2019	Pago de cesantia correspondiente al periodo de un
161	CARLOS NOEL VELASQUEZ HERNANDEZ	11,346.96	21/05/2019	Pago correspondiente a la cancelacion de 12 dias
161	FATIMA MARIA ELVIR DAVID	9,622.92	21/05/2019	PAGO A NOMBRE DE FATIMA MARIA ELVIR DAVID, EN CONC
161	VICTOR LEONEL LOPEZ ROMERO	22,936.78	21/05/2019	PAGO A NOMBRE DE LEONEL LOPEZ ROMERO EN CONCEPTO D
161	BANRURAL	14,333.36	21/05/2019	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR VICTOR LEONEL LOP
		101,788.81		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	4,185.12	08/05/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	198,282.48	14/05/2019	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
211	EMPRESA ENERGIAS DE HONDURAS	6,876.06	16/05/2019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFIC

211	EMPRESA ENERGIA DE HONDURAS	9,888.66	20/05/2019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DEL PR
		219,232.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	1,880.48	02/05/2019	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA USO DE LA
214	HONDUTEL	2,180.14	08/05/2019	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMENTACION
214	HONDUTEL	13,206.23	14/05/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		17,266.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	36,339.54	02/05/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CENTRO TECNOLO
216	HONDUTEL	24,212.52	14/05/2019	PARA POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
216	HONDUTEL	9,217.66	16/05/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS DEL
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,154.10	20/05/2019	PAGO ENLACE DE DATOS DE CATASTRO MUNICIPAL COMAYAG
216	SOLIM S.A DE C.V.	2,565.00	20/05/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 4 MB PARA TRABAJO
		78,488.82		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	30/05/2019	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL OFICINAS DE DESARROLLO
		24,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,928.26	02/05/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	DILMA DOLORES SUAZO RIVERA	5,000.00	09/05/2019	Pago por Transporte a participantes en Clausura de
224	EMPRESAS UNIDAS S DE RL DE CV	6,000.00	15/05/2019	Pago que corresponde a gastos de alquiler de trans
224	JENNY MERCEDES JUAREZ AREVALO	4,000.00	21/05/2019	Pago que corresponde a gastos de alquiler de tran
224	MIGUEL ANGEL MARQUEZ	9,000.00	21/05/2019	REEMBOLSO DE 3 VIATICOS, POR 3 VIAJES A TEGUCIGALP
		57,928.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	1,840.00	28/05/2019	REPARACION DE COPIADORA CANON IR1025 EN ADMINISTRA
		1,840.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,560.00	02/05/2019	REPARACION DE COMPACTADORA DE PLATO MARCA INGCO AS
243	MACONSA	750.00	02/05/2019	REPARACION DE FUGAS EN SISTEMA DE PISTONES DE ELEV
243	MECANIZACIONES "ALY"	2,300.00	06/05/2019	REPARACION DE SISTEMA DE CARDANES DE TRANSMISION E
243	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	180.00	08/05/2019	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
243	KEENE'S PAINT SHOP	2,587.50	14/05/2019	REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION, FRENOS Y PARTE
243	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	2,162.00	15/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-028-2019 PO
243	SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA	6,900.00	20/05/2019	REPARACION COMPLETA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICION
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	21,175.00	27/05/2019	CONTRATO MANO DE OBRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
243	WALTER IVAN MENDOZA CACERES	5,100.00	27/05/2019	PINTADO AUTOMOTRIZ DE BANDERAS DEL ESTADO DE HONDU
243	MACONSA	149.99	29/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAZDA BT-50 N° 02 ASIG
243	ANGEL EDUARDO MORALES FLORES	7,700.00	29/05/2019	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE Y ALTERNADOR EN
243	TALLER MECANICO CRISTIAN	2,645.00	29/05/2019	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACION
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIEDR	3,795.00	29/05/2019	REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACION
		57,004.49		

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

249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	02/05/2019	PAGO ESTIMAC. NO.04 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
		15,451.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	INVERSIONES LA FE SA DE CV	197,420.45	02/05/2019	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA
251	INVERSIONES LA FE SA DE CV	460,647.81	08/05/2019	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA PARA LA
251	VMA INGENIERIA Y CONSULTORIA S. DE R. L. D	3,737.50	16/05/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES EN
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	20/05/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE
		668,805.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	743.75	27/05/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	29/05/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
		15,743.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	60,173.75	08/05/2019	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-069-2019 CORRESPON
259	GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	39,502.46	09/05/2019	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-069-2019 CORRESPON
259	GRANT THORNTON, HERRERA GUZMAN & ASO	34,200.00	16/05/2019	Primer pago del contrato n° 001-C-2019 que corresp
259	GRANT THORNTON, HERRERA GUZMAN	85,500.00	21/05/2019	Pago que corresponde al pago del 50%, según adendu
		219,376.21		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	CARLOS ROBERTO REYES GALVEZ	19,400.00	09/05/2019	Pago por Impresión de 5 lonas cruza calles, 1 marc
263	COMERCIAL LUNA	80,417.00	10/05/2019	PAGO QUE CORRESPONDE A SUMINISTRO DE IMPRESION DE
		99,817.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	7,375.00	31/05/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		7,375.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	IDEAS PUBLICITARIAS	36,800.00	02/05/2019	PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA PARA ADQUICION
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CANAL 40	6,000.00	02/05/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	LA VERDAD	6,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	ROSARIO ERASMINIA MONTAYA BONILLA	4,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	SANDRA PATRICIA PADILLA CASTRO	1,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	GALAXIA TV CANAL 60	5,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	NEXTECA	5,000.00	02/05/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA

266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	ONEYDA JULISSA HERNANDEZ MARADIAGA	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	5,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	02/05/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CARLOS MIRANDA CANALES	2,000.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		127,800.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	CARLOS MIRANDA CANALES	13,466.60	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,200.00	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	600.00	16/05/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	2,100.00	16/05/2019	REEMBOLSO DE 6 VIATICOS POR 3 VIAJES A TEGUCIGALP
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	1,884.00	20/05/2019	REEMBOLSO DE 6 VIATICOS Y PEAJES POR 2 VIAJES A S
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,000.00	20/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR
272	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	4,800.00	21/05/2019	REEMBOLSO DE VIATICOS POR 6 VIAJES A TEGUCIGALP
272	DINORA YANELITH CRUZ LARA	1,100.00	21/05/2019	REEMBOLSO DE 3 VIATICOS, POR 3 VIAJES A TEGUCIGALP
272	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	1,000.00	21/05/2019	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,600.00	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	800.00	28/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE PAGO DE VIATICOS
		29,550.60		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	ISIS GABRIELA GAMEZ GUILLEN	4,614.96	08/05/2019	PAGO A NOMBRE DE ISIS GABRIELA GAMEZ GUILLEN, EN C
274	CARLOS MIRANDA CANALES	36,925.50	14/05/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (50%) PARA TRASLAD
274	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	27,694.13	14/05/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (50%) PARA TRASLAD
274	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	36,939.90	16/05/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA TRASLADARSE
274	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	36,939.90	16/05/2019	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA TRASLADARSE
		143,114.39		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
275	RAFAEL ENRIQUE FONSECA PADILLA	404.00	08/05/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
		404.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA CANALES	1,876.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
291	INVERSIONES LINARES	3,898.50	07/05/2019	PARA USO EN ATENCION A VARIAS VISITAS DE DIFERENT
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	17,800.15	08/05/2019	PAGO SEGUN FACTURAS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UT
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	75,650.00	09/05/2019	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES Y FACILITADOR
291	JOSE DOROTEO ESPINOZA ARTEAGA	23,010.00	09/05/2019	Pago de alimentacion, 70 meriendas am y 70 almuerz
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	130,000.00	09/05/2019	Pago de Alimentacion para participantes y facilit
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	259.00	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	HOTEL CASA GRANDE	1,035.00	13/05/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES EN LA REUNIO
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	33,138.40	13/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMBR
291	VILLAMAR PARK	24,000.00	14/05/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL T
291	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	633.00	15/05/2019	PAGO A NOMBRE DE TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA, EN CON
291	HOTEL PUESTA DEL SOL	68,800.00	15/05/2019	Pago que corresponde a pago de alimentación en las
291	PAOLA ELIZABETH PEREIRA MARADIAGA	10,750.00	16/05/2019	Ago por Alquiler de Sillas y sonido para a partic

291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	188.00	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	29,487.75	28/05/2019	PAGO SEGUN FACTURA NO. 27603 POR SUMINISTRO DE ALI
291	METRO CAFE	8,130.00	29/05/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	HOTEL SANTA TERESA	18,285.00	29/05/2019	PARA USO EN ATENCION A LA VISITA DE LA ESCUELA ECO
291	HOTEL SANTA TERESA	56,760.00	29/05/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL T
291	D BARROS	2,415.00	29/05/2019	PARA USO EN LA PROYECCION DEL VIDEO MAPPIN A REALI
291	D BARROS	3,795.00	29/05/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL TERCER AN
291	D BARROS	207.00	29/05/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE INAURACION DE LA CASA JOS
291	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,450.00	29/05/2019	PARA USO EN SER SORTEADOS ENTRE LAS MADRES EMPLEAD
		514,567.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R.L.	242,650.00	06/05/2019	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA DE LA TERM
		242,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CABLE COLOR SA. DE CV	5,975.96	02/05/2019	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE BASICO EN EDIFICI
299	CARLOS MIRANDA CANALES	382.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
299	MACONSA	749.99	02/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA MAZDA B
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,003.00	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	132.00	16/05/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	460.00	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	WALTER IVAN MENDOZA CACERES	4,200.00	27/05/2019	PINTADO AUTOMOTRIZ DE BANDERAS DEL ESTADO DE HONDU
299	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	3,000.00	28/05/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 125425 POR RENTA DE
299	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	900.00	28/05/2019	ENMARCADO CON DOBLE VIRIO DE RECONOCIMIENTO DE AC
		16,802.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	GUSTAVO ENRRIQUE CHAVEZ QUAN	504.00	02/05/2019	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA USO DE LAS OFICINA
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	494.00	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,364.00	13/05/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COPORACION MU
311	AGUA RESTAURACION	29,280.00	14/05/2019	PARA POR EL SUMINISTRO DE 527 BOTELLONES CON AGUA
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	400.00	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,588.00	29/05/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COORPORACION
		37,630.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	GRAFICO	7,475.00	28/05/2019	ROTULACION DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA USO EN BAR
		7,475.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	INVERSIONES MANUFACTURERA RODRICO S. I	21,850.00	28/05/2019	PARA USO EN ATENCION A VARIAS VISITAS A ESTA ALCAL
		21,850.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	476.00	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		476.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	MACONSA	15,484.98	02/05/2019	REEMPLAZO DE LLANTAS AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50
		15,484.98		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
355	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	14,375.00	06/05/2019	PARA USO EN MARCAJE DE GRAMA DE ESTADIO MUNICIPAL
355	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	3,197.00	29/05/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE MARCAD

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	5,563.40	01/05/2019	Pago por concepto de Suministro de Combustible Uti
356	CEMCOI COMERCIAL	4,679.35	02/05/2019	REPARACION DE MOTOR DE CAMION COMPACTADOR MARCA IN
356	MACONSA	110.01	02/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION NPR ASIGNADO AL
356	MACONSA	401.99	02/05/2019	REPARACION DE VOLQUETA MARCA FREIGHTLINER N° 03 AS
356	MACONSA	1,553.98	02/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA MAZDA B
356	CARLOS MIRANDA CANALES	1,600.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
356	MACONSA	1,646.00	02/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA MAZDA B
356	MACONSA	2,555.50	02/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR VEHICULO MARCA N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	976.20	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS TOYOTA LAAND CR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	841.70	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE NISSAN NAVARA C
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	841.70	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE NISSAN NAVARA C
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	841.70	07/05/2019	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA R
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	355.60	07/05/2019	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE PARA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	846.70	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE NISSAN NAVARA C
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	677.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	673.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBICHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	673.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	673.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	677.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBISHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	677.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	673.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLNACO MITSUBISHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	846.70	07/05/2019	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	673.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	673.36	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	150.27	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	200.36	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,525.10	07/05/2019	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,525.10	07/05/2019	PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ESTA ALC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,525.10	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 7400 DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	423.35	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 4700 DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	420.85	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL 4700 DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	420.85	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONA 4700 DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 02DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,104.25	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,116.75	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 06 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,116.75	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 02 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,116.75	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,116.75	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUEA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,116.75	07/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	100.18	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	780.96	07/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	790.00	07/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	801.44	07/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,270.05	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION COLOR BANCO DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	97.62	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	97.62	07/05/2019	PARA USO EN WIRIL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	150.27	07/05/2019	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL EMPLEADO ODAIR ALVARA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA ASIGNADO AL EMPLEADO ODAIR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA ASIGNADA AL EMPLEADO ODAIR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	841.70	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR COLOR BALN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,262.55	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMION D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 NO 21 DE ESTA ALCALDI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	98.75	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2964 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,683.40	07/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION MITSUBISHI DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO ITALIKA 180 ASIGNADA AL PROMOTOR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA A G 200 DE ESTA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	150.27	07/05/2019	PARA USO EN MOTO ITALIKA RT 180 ASIGNADA AL PROMOT
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA UOS EN MOTO YAMAHA AG 125 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	195.24	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 20 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	197.50	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	195.24	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO ITALIKA 180 ASIGNDA AL PROMOTOR G
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO ZX 200 COLOR ROJO ASIGNADA AL PRO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	197.50	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.43	07/05/2019	PARA USO EN MOTO ITALICA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	150.27	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 20 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	150.27	07/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	150.27	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS GXT 200 ASIGNADO AL PROMO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCLADIA MUNICIPA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	148.13	07/05/2019	PARA USO EN MTO YAMAHA 125 DE ESTA ALCALDIA MUNICI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	185.34	07/05/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLAC ANO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	197.50	07/05/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	195.24	07/05/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	150.27	07/05/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO SUZUKI CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	150.27	07/05/2019	PARA USO EN MOTO ,COLOR BALNCO MARCA SUZUKI CON PL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	197.50	07/05/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCO SUZUKI DE ESTA

356	GASOLINERA UNO	1,419.56	08/05/2019	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	7,814.56	08/05/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	98.75	08/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	9,573.82	08/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO TIPO CAMION N
356	GASOLINERA UNO	817.84	08/05/2019	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DE LA CANCHA
356	GASOLINERA UNO	153.20	08/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	2,104.25	08/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 04 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	59,967.60	08/05/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	24,387.32	08/05/2019	PARA USO EN WURILKES SHUNDAIWAS C 35 DE ESTA ALCAL
356	GASOLINERA UNO	603.75	08/05/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	202.86	08/05/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA YBR 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	7,521.27	08/05/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBISHI CO
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	5,305.32	08/05/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,772.48	08/05/2019	PARA USO EN ASISTIR A LA REUNION DE PLAN MAESTRO D
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,975.20	08/05/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2019, SEGUN DOCUMEN
356	CEMCO	1,351.58	14/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR DE TRACTOR MARCA
356	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	300.00	16/05/2019	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	5,834.51	21/05/2019	Pago por concepto de Suministro de Combustible Uti
356	MACONSA	1,646.00	29/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAZDA BT-50 N° 02 ASIG
		218,375.21		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	4,372.03	14/05/2019	LIMPIEZA DE TERMINAL DE TRANSPORTE
		4,372.03		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	74.97	02/05/2019	PARA AFILAR Y DAR MANTENIMIENTO A LA MOTOSIERRA AS
364	FERRETERIA LA FERRE	37,886.00	29/05/2019	PARA USO EN EQUIPO DE SOLDADORES DEL DEPARTAMENTO
		37,960.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	17,732.59	14/05/2019	LIMPIEZA DE TERMINAL DE TRANSPORTE
391	INVERSIONES YENS S DE R.L	3,996.94	20/05/2019	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS O
		21,729.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	COMERCIAL LUNA	231,225.38	01/05/2019	Pago por suministro de 370 kit escolares que conti
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,620.00	07/05/2019	PARA USO EN OFICINAS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	702.95	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
392	METRO CAFE	1,475.00	29/05/2019	PARA USO EN MURAL ALUCIVO AL DIA DE LAS MADRES A R
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	485.00	29/05/2019	PARA SER UTILIZADOS EN DECORACION CON OCACION DE L
		235,508.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CEMCO COMERCIAL	124,044.80	02/05/2019	REPARACION DE MOTOR DE CAMION COMPACTADOR MARCA IN
396	MACONSA	2,171.70	02/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION NPR ASIGNADO AL
396	MACONSA	2,440.00	02/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION NPR ASIGNADO AL
396	MACONSA	20,274.67	02/05/2019	REPARACION DE SISTEMA DE CARDAN, TERMINALES DE BAT
396	MACONSA	39,086.96	02/05/2019	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE DE FRENOS EN CAMION
396	MACONSA	3,487.61	02/05/2019	REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E Y V
396	MACONSA	214.00	02/05/2019	REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E Y V

396	MACONSA	6,419.85	02/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO MARCA NISSAN
396	MACONSA	3,986.50	02/05/2019	REPARACION DE CAMIONETA MARCA TOYOTA LAND CRUISER
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,550.00	07/05/2019	PARA USO EN COMPUTADORA HP BATERIA HP 5CG3387412 A
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	280.00	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CEMCOL	13,442.03	14/05/2019	REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E Y T
396	CEMCOL COMERCIAL	7,400.74	14/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION COMPACTADOR MA
396	AUTOZAMA S.A	21,752.23	14/05/2019	REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE DE CLUCTH DE LA
396	MECANIZACIONES "ALY"	8,050.00	14/05/2019	REPARACION DE ESTRUCTURA DE TOLVA DEL CAMION COMPA
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	1,725.00	28/05/2019	REPARACION DE COPIADORA CANON IR1025 EN ADMINISTRA
396	MACONSA	14,650.77	29/05/2019	REEMPLAZO DE MANGUERA DAÑADA EN LA RETROEXCAVADORA
396	MACONSA	5,924.97	29/05/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAZDA BT-50 N° 02 ASIG
396	MACONSA	12,176.36	29/05/2019	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE EN CAMION N° 02 ASIG
396	MACONSA	1,322.97	29/05/2019	REPARACION DE FUGA EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR
		290,401.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	495.00	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	385.00	14/05/2019	PARA REALIZAR TRABAJOS ELECTRICOS POR EL OERSONAL
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	161.99	21/05/2019	PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE PRACTICA CON M
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	500.02	21/05/2019	PARA SER UTILIZADOS EN ASEGURAR LOS 4 PORETONES DE
399	IMPRESA DEL VALLE	2,587.50	28/05/2019	PARA USO EN RELLENO SANITARIO DE ESTA CIUDAD PARA
399	METROCAFE S.A. DE C.V.	750.00	29/05/2019	PARA USO EN OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPI
399	FERRETERIA LA FERRE	3,563.00	29/05/2019	USO EN PARQUEO DE CARGA Y DESCARGA EN PARQUEO ATRA
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,740.00	29/05/2019	PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DON
		10,182.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	13,629.83	02/05/2019	PARA USO EN OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
421	INVERSIONES ELECTROMAX	25,500.00	02/05/2019	PARA USO EN EVENTOS VARIOS EN CASA DE LA CULTURA
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	3,485.00	14/05/2019	PARA USO EN AMBIENTACION DE CASA DE LA CULTURA
421	NIDIA GISSELA AUCEDA CARBAJAL	9,773.85	15/05/2019	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE, RECEPCIO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	2,523.38	15/05/2019	PARA USO EN LA UNIDAD MUNICIPAL DE MEDIACION ASIG
421	CASA REREMA	10,925.00	20/05/2019	COMPRA DE RELOG DE HUELLA DACTILAR, PARA MARCACION
		65,837.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METROCAFE S.A. DE C.V.	13,720.00	29/05/2019	PARA USO EN OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPI
		13,720.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
442	CAMIONES Y MOTORES S. A. CAMOSA	5,823,427.50	14/05/2019	SUMINISTRO DE DOS CAMIONES TIPO VOLQUETE MARCA VOL
442	GRUPO Q HONDURAS S. A. DE C. V.	604,912.00	14/05/2019	CONTRATO SUMINISTRO DE UN VEHICULO PICKU DOBLE CAB
		6,428,339.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	LEVIN SAI PAVON BONILLA	14,108.35	02/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-226-2018 CO
461	SECIM S. DE R. L. DE C. V.	91,225.03	02/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN C-260-2018 POR MANO DE
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	362.50	02/05/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL
461	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	279.67	02/05/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	29,849.72	02/05/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL II ETAPA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,589.96	02/05/2019	FABRICACION DE GRADAS DE ESTRUCTURA METALICA EN ME

461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	20,780.27	06/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-282-2018 COR
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	37.40	13/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	968.89	14/05/2019	PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO E
461	GRUPO CLIMA	3,300.00	14/05/2019	PARA USO EN REEMPLAZO DE TUBOS FLOURESCENTES EN MA
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	12,466.83	14/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-295-2018 COR
461	IRRAEL PACHECO ARITA	66,562.04	14/05/2019	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD D
461	MILANO	7,475.00	15/05/2019	MODIFICACION DE MUEBLE UBICADO EN AREA DE INFORMAC
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	113,715.00	16/05/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	223,948.73	20/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-297-2018 POR
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	25,100.00	20/05/2019	CONTRATO REACONDICIONAMIENTO DE PANEL DE CONTROL E
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	8,464.50	20/05/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO MUSEO CASA CABAÑAS
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	4,835.00	21/05/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TYRABAJOS DE REPAR
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	313.00	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	16,924.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	39,386.51	28/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 DEL CONTRATO C-255-2018 QUE C
461	FERRETERIA LA FERRE	46,240.00	29/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CA
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	1,488.10	29/05/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE COMPLE
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,563.50	29/05/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR INSTALACION ELECTR
461	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	6,250.00	29/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS A. ORTEGA D
		739,234.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	5,250.00	02/05/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE IGLE
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	2,600.00	02/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MARIA ANTO
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,669.98	02/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ESTEBANA C
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,300.00	02/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JUAN PABLO MADRIGALES
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,789.99	02/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. SUYAPA MALDONADO EN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,470.00	02/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ALEJANDRIN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,004.98	02/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ADA EVELIN GARRIDO B
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,859.99	02/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. LUIS REYES FLORES EN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,414.78	02/05/2019	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR MARCO ANTONIO MELEND
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,509.99	02/05/2019	PARA USO EN CONSTRUCCION DE CONTRA PARTE DE CASA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	32,706.00	02/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DE LA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,515.07	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA BRENDA LEZETH RAM
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,550.05	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA AGUSTINA MELENDEZ
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,380.00	02/05/2019	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JOSE ANTONIO RECARTE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,940.09	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ROSIBEL CACERES D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,940.09	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA GLORIA HERNANDEZ
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,574.82	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA BESSY XIOMARA LAG
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	13,733.60	07/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN CO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,600.40	07/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN CO
463	FERRETERIA ROCA FIRME	49,899.70	07/05/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA FUENTE DE SALV
463	FERRETERIA ROCA FIRME	4,385.99	07/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ANDRES DELCID EN LA C
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	23,862.13	14/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA LOS TO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,750.50	14/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA LOS TO
463	RAMON CARDENAS	2,100.00	15/05/2019	CONSTRUCCION DE PILAS DE EL SER. JOSE LEONARDO CAN
463	FERRETERIA EL BARATILLO	35,044.36	21/05/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN IG
463	FERRETERIA EL BARATILLO	75,010.32	21/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JUAN PABLO
463	FERRETERIA EL BARATILLO	3,222.98	21/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. NORA LIZETH CARRANZA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	17,425.00	21/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. GLORIA ESPERAN
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	1,875.00	21/05/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	5,760.00	21/05/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA C

463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	5,805.00	21/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA ENBARRI
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	66,562.00	21/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	FERRETERIA LA FERRE	70,276.00	29/05/2019	PROYECTO: PEGADO DE CERAMICA EN LA IGLESIA EVANGEL
463	FERRETERIA LA FERRE	20,343.00	29/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA INGRIS YAQUELINE CANA
463	FERRETERIA LA FERRE	8,484.00	29/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA LUIS A. ORTEGA D
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	26,000.00	29/05/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA PRINC
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	3,250.00	29/05/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. JOSE H
		599,865.81		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	HALMARK ENRIQUE MEJIA RODRIGUEZ	16,500.00	28/05/2019	CONTRATO CONSULTORIA PARA EVALUACION DE PROPUESTAS
		16,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	55,490.93	02/05/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	54,570.00	06/05/2019	CONTRUCCION DE 68 LETRINAS MANO DE OBRA Y SUMINIST
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	108,262.00	06/05/2019	CONSTRUCCION DE 22 LETRINAS, EN LA COMUNIDAD DE GU
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	167,314.00	20/05/2019	CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DEL CI
465	BANCO DE OCCIDENTE, S.A .	14,560.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	137,933.48	28/05/2019	CONTRUCCION DE 68 LETRINAS MANO DE OBRA Y SUMINIST
465	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	115,317.20	28/05/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO
		653,447.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	22,551.90	02/05/2019	PAGO ESTIAMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-310-2018 PO
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	13,423.63	06/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-222-2018 CO
466	GASOLINERA UNO	2,543.40	08/05/2019	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	24,566.85	14/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-309-2018 CO
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	16,216.34	15/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-326-2018 COR
466	BANCO DE OCCIDENTE, S.A .	3,364.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	BANCO DE OCCIDENTE, S.A .	18,294.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		100,960.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	45,438.00	02/05/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTAL
467	FERRETERIA MACONELEC	23,584.22	07/05/2019	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ILUMINACION EN LA PL
467	ARGOS HONDURAS SA DE C V	77,251.50	07/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN CO
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	585.72	07/05/2019	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	592.50	07/05/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIU
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	601.08	07/05/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	GASOLINERA UNO	2,435.74	08/05/2019	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	532.99	14/05/2019	PARA SER EN LIMPIEZA DE LA FUENTE DE LA PLAZA CENT
467	WALTER IVAN MENDOZA CACERES	17,500.00	14/05/2019	MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES INCLUYE
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	45.00	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
467	BANCO DE OCCIDENTE, S.A .	16,652.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	76,427.74	29/05/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE I ETAPA DE PARQUE SANTA R
467	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	10,290.04	29/05/2019	PARA SER BUTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE LIMPI
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,425.00	29/05/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTAL
		274,361.53		

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

469	GASOLINERA UNO	592.50	08/05/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	23,690.46	14/05/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA LOS TO
469	ENASA HONDURAS	59,685.00	15/05/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 69 ECOFOGONES MODELO JUS
469	RAMON CARDENAS	10,867.50	21/05/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE 69 ECOFOGONES MODELO JUS
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	21/05/2019	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	27,726.50	29/05/2019	PARA SER UTILIZADOPS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTA
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	29/05/2019	CONTRATO PROMOTOR PROYECTO DE ECOFOGONES
469	OTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	29/05/2019	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
		147,811.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	330,000.00	15/05/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO
		330,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	1,112.50	02/05/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE R
481	CYME	391,508.47	07/05/2019	PROYECTO: COSNTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECT
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,700.00	28/05/2019	PARA USO EN EL PROYECTO DEL SISTEMA DE ELECTRECIDA
481	DANIEL ELIAS BANEGAS ZAVALA	15,500.00	28/05/2019	CONTRATO ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE POS
481	DANIEL ELIAS BANEGAS ZAVALA	6,500.00	28/05/2019	CONTRATO TRANSPORTE DE 9 TRANSFORMADORES DE ENERGI
		419,320.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	28,550.00	02/05/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	CINTIA PAOLA MARTINEZ ESCOBER	3,000.00	02/05/2019	PAGO A NOMBRE DE CINTIA PAOLA MARTINEZ ESCOBER, PA
514	WILSON OMAR AGUILAR GARCIA	4,000.00	02/05/2019	PAGO A NOMBRE DE WILSON OMAR AGUILAR GARCIA, EN CO
514	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,100.00	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A SEÑORA LIDIA ARGENTINA GOME
514	CARLOS MIRANDA CANALES	11,700.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	07/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	GLORIA YANETH FLORES VALENZUELA	2,000.00	08/05/2019	PAGO A NOMBRE DE GLORIA YANETH FLORES VALENZUELA,
514	KARLA YADIRA MENDEZ MEJIA	3,000.00	13/05/2019	PAGO A NOMBRE DE KARLA YADIRA MENDEZ MEJIA EN CONC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,750.00	16/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	LESLY XIOMARA ZELAYA MONTOYA	3,000.00	16/05/2019	PAGO A NOMBRE DE LESLY XIOMARA ZELAYA MONTOYA EN C
514	YAJAIRA MARGARITA SARAVIA ZAVALA	1,000.00	18/05/2019	PAGO A NOMBRE DE YAJAIRA MARGARITA SARAVIA ZAVALA,
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	20/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	HENRY ROBERTO PINEDA CARDONA	1,500.00	20/05/2019	PAGO A NOMBRE DE HENRY ROBERTO PINEDA CARDONA, EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	28,750.00	20/05/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	KELVIN ANDONY ALVARADO JIMENEZ	3,000.00	21/05/2019	PAGO A NOMBRE DE KELVIN ANDONY ALVARADO JIMENEZ, E
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,550.00	22/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	MARIA CONCEPCION MORENO LOPEZ	8,100.00	28/05/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA CONCEPCION MORENO LOPEZ, EN
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	30/05/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
		149,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	239,051.73	31/05/2019	PAGO CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		239,051.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	MULTIOFICINA	1,342.00	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA AMIGOS DE HONDUR
572	MULTIOFICINA	459.00	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA AMIGOS DE HONDUR

572	MULTIOFICINA	2,735.35	07/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA CARLOS MIRANDA C
572	MULTIOFICINA	128.80	07/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA CARLOS MIRANDA C
572	INVERSIONES ELECTROMAX	11,120.00	20/05/2019	PARA USO DE PROYECTO DE ENSEÑANZA DE COCINA EN EL
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,300.00	29/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JUAN DE LA CRUZ
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,950.00	29/05/2019	PARA USO EN DONACION AL CENTRO DE EDUCACION BASICA
		19,035.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	GEORGE S SPORTS	5,750.00	02/05/2019	PARA USO EN DONACION A L EQUIPO DE FUTBOLL DE LOS
573	GEORGE S SPORTS	6,440.00	02/05/2019	PARA USO EN DONACION AL CLUB DEPORTIVO PINARES DE
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,797.00	02/05/2019	APOYO A PROYECTOS DE LA MUJER (MERLY YODALY LORENS
573	MULTIOFICINA	1,598.50	02/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMBR
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,300.00	02/05/2019	PARA DE SER UTILIZADA EN TRABAJOS DE CIERRE DE CAL
573	ELECTRO COM	18,015.00	02/05/2019	APOYO A PROYECTOS DE LA MUJER (DARLYN XIOMARA ELVI
573	ELECTRO COM	7,065.00	02/05/2019	APOYO A PROYECTOS DE LA MUJER (LILIAN CAROLINA CAR
573	CREATEX S. DE R.L.	23,000.00	02/05/2019	PARA USO EN PROMOCION AL TURISMO DE NUESTRA CIUDAD
573	COMERCIAL ROMA	14,030.00	02/05/2019	PARA USO DE DONACION DE PARA GRUPO FOLKLORICO CUL
573	COMERCIAL SUANY	14,490.00	02/05/2019	DONACION A LA IGLESIA CATLICA GUADALUPE DE LA COM
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	639.97	02/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMBR
573	CARLOS MIRANDA CANALES	2,183.00	02/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	METRO CAFE	1,060.00	07/05/2019	PARA USO EN EL TALLER IMPARTIDO A NIÑAS Y NIÑOS EN
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	423.35	07/05/2019	PARA USO EN TRABAJOS DE SUPERVISION DE ESCUELA PRO
573	GASOLINERA UNO	421.45	08/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	GASOLINERA UNO	423.90	08/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	GEORGE S SPORTS	34,960.00	13/05/2019	PARA USO EN DONACION A VARIOS EQUIPOS DE FUTBOL DE
573	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	3,036.00	13/05/2019	PARA USO EN EL TALLER IMPARTIDOS A MIÑAS Y NIÑOS E
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	592.68	14/05/2019	PARA SER UTILIZADAS EN ACONDICIONAMIENTO DE LA ZON
573	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	5,640.00	15/05/2019	PAGO A NOMBRE DE TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA, EN CON
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,697.00	20/05/2019	DONACION DE EQUIPO Y MATERIALES DE CORTE Y CONFEC
573	ALMACEN SAN JORGE	5,910.00	20/05/2019	DONACION DE MATERIALES PARA APOYO A PROYCO DE LA
573	GLASIL	8,970.00	20/05/2019	DONACION AL CLUB DE JOVENES ROTARACT UNITEC METROP
573	FERRETERIA EL BARATILLO	24,000.00	21/05/2019	APOYO A LA AGRICULTURA EN LA COMUNIDAD DE OJO DE A
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,700.00	21/05/2019	MEJORAMIENTO DE TALLER EN CENTRO PENITENCIARIO DE
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	980.00	21/05/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMBR
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	11,824.00	21/05/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	22/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APOYO COMO VIATICOS AL GRUPO C
573	ANDREY JOSUE MEJIA MURILLO	5,000.00	22/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APOYO COMO VIATICOS AL GRUPO A
573	AMMI MAGDIEL CALIX PADILLA	5,000.00	22/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APOYO COMO VIATICOS AL GRUPO A
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	441.54	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	911.26	27/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	COMMERCIAL OFFICE & HOME S. DE R.L.	24,900.00	28/05/2019	DONACION A GRUPO DE JOVENES CONTRA LA VIOLENCIA PA
573	VIDRERIA KAIROS COMAYAGUA	2,500.00	28/05/2019	DONACION A LA HERMANDAD DE CABALLEROS DEL SANTO EN
573	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	6,500.00	29/05/2019	MEJORAMIENTO DE TALLER EN CENTRO PENITENCIARIO DE
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	10,875.00	29/05/2019	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA DE LA
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	30/05/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	PROENOVIS	2,500.00	30/05/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	30/05/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	30/05/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P	3,000.00	30/05/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
		318,874.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	INVERSIONES LINARES	2,300.00	14/05/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL LA MADRE DEL SEÑO
579	FUNERARIA SAN JOSE	450.00	14/05/2019	PARA SEPULTAR AL NINÑO MARIA GONZALEZ QUIE FALLECI
579	FUNERARIA SAN JOSE	3,600.00	14/05/2019	PARA USO DE FUNERAL DE LA SRA. FILOMENA CARRILLO Q
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	2,600.00	14/05/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA PETRONA
579	FUNERARIA SAN JOSE	4,050.00	29/05/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FRANCISCO R
		13,000.00		

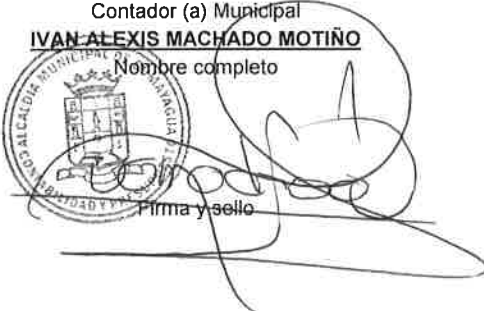
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	13,700.00	02/05/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	METROCAFE S.A. DE C.V.	55,950.00	14/05/2019	null
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	19,700.00	20/05/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	33,975.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CCEPREB SUBVENCION
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	142,115.00	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	449,978.34	27/05/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	5,300.00	29/05/2019	CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E
581	YELTSIN YISSEL PINEDA AREVALO	1,500.00	30/05/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.001-2019 CON ESTA INSTITUCI
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	30/05/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	BLANCA NICOLE DISCUA ORELLANA	1,500.00	30/05/2019	PAGO SEGUN CONVENIO NO.003-2019 CON ESTA INSTITUCI
		737,718.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	173,265.62	18/05/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.7, FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	599,695.29	18/05/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		772,960.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	149,541.76	18/05/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.7, FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	252,619.71	18/05/2019	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		402,161.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	32,381.61	02/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-117-2018 CO
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	4,679.32	02/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-201-2018 COR
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	5,622.35	02/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-202-2018 CO
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	4,221.82	02/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-233-2018 CO
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	22,866.35	07/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-312-2018 COR
751	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	27,835.00	29/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-079-2018 QU
751	BOMAS	7,338.73	29/05/2019	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-056-2018 CO
		104,945.18		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo



Prima y sello