

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Noviembre 2019**

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 111 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | 47,754.31 | 05/11/2019 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN |
| 111 | FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS | 33,764.27 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 29,264.27 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID | 29,764.27 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA | 29,264.27 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID | 33,264.27 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | JESUS MARTINEZ VIGIL | 29,764.27 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO | 29,264.27 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | LUIS ALONSO FUENTES POSAS | 31,692.55 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ | 29,764.27 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA | 22,440.28 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 500,880.44 | 18/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS QUE L |
| 111 | IRASEMA VIDES BERLIOZ | 36,788.71 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC |
| 111 | CARLOS MIRANDA CANALES | 56,088.49 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC |
| 111 | BANRURAL | 94,226.87 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | BANHCAFE | 4,226.29 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA ELGA | 19,787.01 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 20,561.00 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA. | 1,263.04 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 4,914.71 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | AFP ATLANTIDA | 8,674.00 | 18/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS |
| 111 | BANCO ATLANTIDA | 3,646.21 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS) | 23,166.17 | 18/11/2019 | PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU |
| | | 1,120,224.24 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 114 | IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO | 5,500.00 | 01/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO, EN CO |
| | | 5,500.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 115 | RODOLFO GUILLEN FERNANDEZ | 7,000.00 | 01/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE RODOLFO GUILLEN FERNANDEZ EMPLEAD |
| 115 | RUBEN JIMENEZ | 6,900.00 | 01/11/2019 | PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR RUBEN JIMENEZ, EMPLEADO DE |
| 115 | SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA | 2,940.00 | 06/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISC |
| | | 16,840.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 118 | Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS) | 41,670.40 | 18/11/2019 | PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU |
| | | 41,670.40 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 121 | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ | 2,750.00 | 01/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO |
| 121 | MIGUEL ENRIQUE BUESO FLORES | 4,000.00 | 01/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ENRIQUE BUESO FLORES, EMPL |
| 121 | ELMER DANILO GARCIA GARCIA | 5,000.00 | 01/11/2019 | CONTRATO CHAPEO Y LIMPIEZA EN AREAS DE JARDINERIA |
| 121 | MAURA HAYDE GARCIA GONZALES | 6,000.00 | 01/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.397-A-1 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 121 | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA | 54,000.00 | 01/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 DESEM |
| 121 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 21,000.00 | 01/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 DESEM |
| 121 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | 362.56 | 05/11/2019 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN |
| 121 | RAMON ALEJANDRO GODOY RECARTE | 7,000.00 | 13/11/2019 | MOTORISTA DE RELLENO SANITARIO |
| 121 | JUAN LOPEZ HERNANDEZ | 5,000.00 | 13/11/2019 | RECOLECTOR DE DESECHOS |
| 121 | JUAN RAMON SANCHEZ MARTINEZ | 5,000.00 | 13/11/2019 | RECOLECTOR DE DESECHOS |
| 121 | JOSE ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ | 5,000.00 | 13/11/2019 | CONTRATO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CIUD |
| 121 | EDWIN EDUARDO GARCIA SANCHEZ | 6,000.00 | 13/11/2019 | CONTRATO AYUDANTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO |
| 121 | IHSS | 316.61 | 14/11/2019 | PAGO DEL IHSS CUOTA PATRONAL L.651.10 Y DEDUCCION |
| 121 | BANRURAL | 72,534.42 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANHCAFE | 67,115.79 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA ELGA | 25,638.14 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 20,389.00 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA. | 55,886.04 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 2,211.60 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | AFP ATLANTIDA | 400.00 | 18/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS |
| 121 | BANHCAFE | 3,191.34 | 18/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA | 6,000.00 | 20/11/2019 | Pago correspondiente al mes de Noviembre 2019, por |
| 121 | DINORA YANELITH CRUZ LARA | 22,818.31 | 20/11/2019 | Pago correspondiente al Mes de Noviembre 2019, por |
| 121 | DUNIA RAQUEL FLORES BUESO | 30,018.31 | 20/11/2019 | Pago correspondiente al mes de Noviembre 2019, por |
| 121 | SUSANA MARITZA CABRERA RAMIREZ | 15,000.00 | 20/11/2019 | Pago correspondiente al Mes de Noviembre 2019, p |
| 121 | RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ | 7,683.39 | 20/11/2019 | Pago correspondiente al mes de Noviembre 2019, por |
| 121 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA | 8,000.00 | 20/11/2019 | Pago correspondiente al mes de Noviembre 2019, por |
| 121 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 21,000.00 | 21/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019 DESE |
| 121 | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA | 54,000.00 | 21/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019 DESE |
| 121 | MARYURI FLORISSEL SILVAS GOMEZ | 8,000.00 | 25/11/2019 | CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES |
| 121 | JUAN JOSE VALLADARES MOLINA | 8,000.00 | 25/11/2019 | CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES |
| 121 | FANY PAOLA GARCIA ZAVALA | 8,000.00 | 25/11/2019 | CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES |
| 121 | SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ | 8,000.00 | 25/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS DE MOTORISTA VOLQUETAS DE TREND |
| 121 | ANAIN MACHADO CHAVARRIA | 2,500.00 | 25/11/2019 | CONTRATO MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL |
| 121 | MAURA HAYDE GARCIA GONZALES | 6,000.00 | 26/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.397-A-1 |
| 121 | ELMER DANILO GARCIA GARCIA | 5,000.00 | 26/11/2019 | CONTRATO CHAPEO Y LIMPIEZA EN AREAS DE JARDINERIA |
| 121 | JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ FUNEZ | 5,000.00 | 26/11/2019 | CONTRATO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 1,665,026.97 | 27/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 2,248,842.48 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 122 | AARON DAVID ESPINOZA ALONZO | 3,899.98 | 12/11/2019 | CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU |
| 122 | EMERSON JAVIER HERNANDEZ MEJIA | 3,899.98 | 12/11/2019 | CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU |
| 122 | WILSON JOSE CALIX FAJARDO | 3,899.98 | 12/11/2019 | CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU |
| 122 | EMERSON JAVIER HERNANDEZ MEJIA | 3,250.00 | 26/11/2019 | CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU |
| 122 | WILSON JOSE CALIX FAJARDO | 3,250.00 | 26/11/2019 | CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU |
| 122 | AARON DAVID ESPINOZA ALONZO | 3,250.00 | 26/11/2019 | CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU |
| 122 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 222,440.00 | 27/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 243,889.94 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 126 | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA | 9,000.00 | 01/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 DESEM |
| 126 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 3,500.00 | 01/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2019 DESEM |
| 126 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 3,500.00 | 21/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019 DESE |
| 126 | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA | 9,000.00 | 21/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVIEMBRE 2019 DESE |
| | | 25,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|--------|------------|---------------------------------------------------|
| 128 | IHSS | 651.10 | 14/11/2019 | PAGO DEL IHSS CUOTA PATRONAL L.651.10 Y DEDUCCION |
| | | 651.10 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 161 | VICTOR ROLANDO VELASQUEZ MORENO | 6,766.67 | 06/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE VICTOR ROLANDO VELASQUEZ MORENO, |
| 161 | FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ | 13,333.33 | 28/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ EN CONC |
| | | 20,100.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 211 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 6,281.48 | 07/11/2019 | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AÑEXO QUE |
| 211 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 162,752.93 | 13/11/2019 | PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) |
| 211 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 5,090.34 | 19/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) P |
| | | 174,124.75 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 214 | HONDUTEL | 13,115.57 | 20/11/2019 | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B |
| 214 | HONDUTEL | 977.76 | 28/11/2019 | PAGO SERVICIO DE TELEFONO FIJO EN LAS OFICINAS DE |
| | | 14,093.33 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 216 | CABLE COLOR SA. DE CV | 6,204.83 | 19/11/2019 | PAGO DE CANAL DE DATOS 5MB CATASTRO MUNICIPAL A TE |
| 216 | HONDUTEL | 24,655.65 | 20/11/2019 | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B |
| 216 | SOLIM S.A DE C.V. | 3,420.00 | 20/11/2019 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 4 MB PARA TRABAJO |
| | | 34,280.48 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 222 | LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL | 24,200.00 | 12/11/2019 | CONTRATO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS PARA OFICINAS |
| 222 | LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL | 24,200.00 | 28/11/2019 | CONTRATO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS PARA OFICINAS |
| | | 48,400.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 224 | TRANSPORTES AMANDA | 33,531.37 | 06/11/2019 | CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR |
| 224 | EDSON YAIR MARQUEZ TORRES | 4,000.00 | 13/11/2019 | Pago que corresponde a transporte de jóvenes y mae |
| | | 37,531.37 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 241 | METROCAFE S.A. DE C.V. | 1,100.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN COMPUTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE CATAS |
| 241 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 450.00 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 1,550.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|
| 243 | TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA | 7,300.00 | 01/11/2019 | MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO C |
| 243 | REPARADORA DE LLANTAS DANIEL | 3,728.00 | 01/11/2019 | PAGO ESTIMACION NO. 03 Y 04 SEGUN CONTRATO C-028-2 |
| 243 | FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO | 10,000.00 | 05/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO, |
| 243 | TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA | 27,400.00 | 13/11/2019 | REPARACION DE CAMION MARCA FREIGHTLINER VOLQUETA A |
| 243 | TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA | 4,025.00 | 20/11/2019 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CORTO CIRCUITO D |
| | | 52,453.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 249 | FREDY JESUS BONILLA URRUTIA | 15,451.57 | 01/11/2019 | PAGO ESTIMAC. NO.10 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE |
| 249 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | 498.43 | 06/11/2019 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN |
| | | 15,950.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|
| 253 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | 1,105.98 | 06/11/2019 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN |
| 253 | ASESORIA LEGAL PUERTO | 937.50 | 06/11/2019 | CONTRATO ELABORACION DE ESCRITURAS PUBLICAS EN DOMI |
| 253 | DORIS ILIANA VELASQUEZ RECINOS | 3,713.71 | 20/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL |
| 253 | LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA | 15,000.00 | 25/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL |
| | | 20,757.19 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 259 | JORGE SANTIAGO AVILA CORRALES | 26,159.28 | 20/11/2019 | Pago del 25% por la "CONSULTORIA PARA FACILITACION |
| 259 | CARLOS HUMBERTO MONDRAGON | 22,878.00 | 20/11/2019 | Segundo pago del 40% por consultoria "Revisión y A |
| | | 49,037.28 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|----------|------------|-------------------------------------------|
| 265 | BANCOS | 9,199.83 | 30/11/2019 | PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS |
| | | 9,199.83 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|
| 266 | INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL | 3,000.00 | 04/11/2019 | PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS | 3,000.00 | 04/11/2019 | PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | RADIO FM ESTEREO | 4,000.00 | 04/11/2019 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD |
| 266 | IDEAS PUBLICITARIAS | 3,500.00 | 04/11/2019 | PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | VILLAMIX TV | 3,000.00 | 04/11/2019 | PUBLICIDAD INFORMATIVO |
| 266 | RADIO EL PLANETA | 5,000.00 | 04/11/2019 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD |
| 266 | EDWIN RAFAEL BONILLA | 500.00 | 04/11/2019 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL |
| 266 | LA VERDAD | 6,000.00 | 04/11/2019 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA |
| 266 | CANAL 40 | 6,000.00 | 04/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF |
| 266 | RADIO COMAYAGUA | 2,000.00 | 04/11/2019 | TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266 | ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES | 3,000.00 | 04/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266 | OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ | 3,000.00 | 04/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266 | EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO | 2,500.00 | 04/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266 | DARLIN JOHANA LOPEZ LOPEZ | 2,500.00 | 04/11/2019 | CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALI |
| 266 | MARTIN RIGOBERTO ZAVALA BONILLA | 2,000.00 | 07/11/2019 | CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALI |
| | | 49,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 272 | OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ | 800.00 | 06/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E |
| 272 | LUIS ALONSO FUENTES POSAS | 3,000.00 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE REA |
| 272 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 2,000.00 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 272 | RAMON ALEXIS CASTANEDA DIAZ | 1,952.00 | 20/11/2019 | REEMBOLSO DE 8 VIATICOS Y PEAJES POR 8 VIAJES A T |
| 272 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 2,200.00 | 28/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 9,952.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 274 | CARLOS MIRANDA CANALES | 47,145.08 | 14/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZARCE A LA |
| | | 47,145.08 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 279 | MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ | 750.00 | 12/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA | 750.00 | 13/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | OTO CASTILLO ACOSTA | 750.00 | 13/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | MARIO EFRAIN MENDOZA | 750.00 | 13/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| 279 | JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ | 750.00 | 13/11/2019 | PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO |
| | | 3,750.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 291 | HOTEL CASA GRANDE | 7,245.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON JEFE |
| 291 | HOTEL CASA GRANDE | 768.20 | 01/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A VISITAS A PERSONAL DEL BANC |
| 291 | HOTEL CASA GRANDE | 2,691.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A PERIODISTAS Y CAMAROGRAFOS |
| 291 | INVERSIONES LINARES | 1,380.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A PARTICIPANTES DE LA MESA DE |
| 291 | INVERSIONES LINARES | 920.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LA COMISION DE LA EMBAJADA |
| 291 | JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA | 2,400.00 | 01/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, SEGUN |
| 291 | METRO CAFE | 225.02 | 05/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON |
| 291 | METRO CAFE | 559.98 | 05/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE TRABAJO CON |
| 291 | INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL | 11,730.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS A LOS ACTOS D |
| 291 | INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL | 23,575.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTE AL CABILDO AB |
| 291 | HOTEL CASA GRANDE | 4,729.42 | 07/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A PERIODISTAS Y CAMAROGRAFOS |
| 291 | HOTEL SANTA TERESA | 200,175.75 | 07/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A ALA JUNTA DIRECTIVA DE AMHO |
| 291 | HOTEL SANTA TERESA | 960.33 | 07/11/2019 | PARA USO EN HOSPEDAR AL SEÑOR IVIS ADALID GUTIERRE |
| 291 | RESTAURANTE LA FONDA | 47,200.00 | 07/11/2019 | Pago de alimentación Almuerzo ejecutivo, para part |
| 291 | ELISA MARIELA GARCIA DEGRANDEZ | 16,380.00 | 07/11/2019 | Pago de alimentación meriendas frituras para part |
| 291 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,220.00 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 291 | HOTEL SANTA TERESA | 31,450.00 | 13/11/2019 | Pago de alimentación para participantes en jorna |
| 291 | INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL | 92,080.00 | 13/11/2019 | Pago de alimentación a participantes y facilitador |
| 291 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACION | 13,240.00 | 19/11/2019 | PARA USO EN ATENCION DE VISITAS Y EVENTOS EN ESTA |
| 291 | CONSERTA S.A DE C.V. | 5,400.00 | 19/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A VICITAS Y REUNIONES EN ESTA |
| 291 | GRANJA D'ELIA | 18,400.00 | 20/11/2019 | Pago de alimentacion para participantes y facilit |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 10,680.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL IV ENCUE |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 3,356.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPA |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 2,076.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN DONACION A LA JUNTA DIRECTIVA DEL MERC |
| 291 | METRO CAFE | 640.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN LA DESPEDIDA DE LOS JOVENES ESTUDIANTE |
| 291 | RESTAURANTE LA FONDA | 414.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS PARA LO |
| 291 | CRAXEL DISCOMOVIL | 4,937.50 | 21/11/2019 | CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL |
| 291 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 421.00 | 28/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 505,254.20 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 292 | SEPRIMET S. DE R. L. | 242,650.00 | 13/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL |
| | | 242,650.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 299 | TRIFILIO VELASQUEZ | 2,500.00 | 01/11/2019 | FUMIGACION COMPLETA PARA ERRADICACION DE BROTE DE |
| 299 | VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA | 900.00 | 01/11/2019 | ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO A LA ALCALDIA MUNICIPA |
| 299 | HONDUESPACIOS | 2,500.00 | 01/11/2019 | PAGO POR SERVICIO HOSTING Y DOMINIO DE LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO |
| 299 | OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ | 44.00 | 06/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E |
| 299 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 298.00 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 6,242.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 311 | RESTAURANTE LA FONDA | 1,656.00 | 01/11/2019 | PARA USOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA |
| 311 | ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA | 16,267.50 | 01/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311 | INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL | 828.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN EL PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTR |
| 311 | INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL | 7,176.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE CATASTRO EN LA |
| 311 | RESTAURANTE LA FONDA | 1,242.00 | 06/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LAS PERDONAS QUE APOYAN EN |
| 311 | HOTEL CASA GRANDE | 1,449.00 | 07/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTE A LA REUNION |
| 311 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 242.30 | 28/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 28,860.80 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 322 | JOSE MARIO MARTINEZ COELLO | 116,080.43 | 06/11/2019 | COMPRA DE UNIFORMES, CAMISAS PANTALONES, GORRAS TI |
| 322 | JOSE MARIO MARTINEZ COELLO | 73,485.00 | 20/11/2019 | COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE VIJILANCIA |
| | | 189,565.43 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------|
| 335 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 492.00 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 335 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 492.00 | 28/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 984.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 343 | SU MOTO | 1,470.00 | 01/11/2019 | USO EN MOTO YAMAHA AG-200 COLOR GRIS ASIGNADA A DE |
| | | 1,470.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------|--------|------------|----------------------------------------------------|
| 352 | FARMACIA EL AHORRO | 628.70 | 01/11/2019 | PARA USO EN EL BOTIQUIN DE LA TERMINAL UNICA DE TR |
| | | 628.70 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 356 | CEMCOLO COMERCIAL | 17,518.59 | 01/11/2019 | USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL |
| 356 | MACONSA | 2,634.00 | 06/11/2019 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RETROEXCAVADORA 416E AS |
| 356 | MACONSA | 1,759.99 | 06/11/2019 | USO EN VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER COLOR GRIS ASI |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,334.48 | 07/11/2019 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,433.72 | 07/11/2019 | PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA R |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 977.18 | 07/11/2019 | PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA R |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 438.59 | 07/11/2019 | PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 56,569.30 | 07/11/2019 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 15,916.49 | 07/11/2019 | PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ESTA ALC |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 583.55 | 07/11/2019 | PARA USO EN MOTO GENIS 180 DE ESTA ALCALDIA MUNICI |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 487.61 | 07/11/2019 | PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 146.07 | 07/11/2019 | PARA USO EN MOTO YAMAHA 125 COLOR NEGRO DE ESTA AL |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 3,960.56 | 07/11/2019 | PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 4,478.97 | 07/11/2019 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 729.43 | 14/11/2019 | PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA ZUSUKI CON PLA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 5,529.86 | 14/11/2019 | PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,250.70 | 14/11/2019 | PARA USO EN EL VEHICULO TIPO CAMION NPR DE ESTA AL |
| 356 | GASOLINERA UNO | 31,001.90 | 14/11/2019 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 356 | GASOLINERA UNO | 3,112.96 | 14/11/2019 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 729.82 | 14/11/2019 | PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 47,162.45 | 14/11/2019 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 356 | GASOLINERA UNO | 11,254.72 | 14/11/2019 | PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 356 | GASOLINERA UNO | 729.90 | 14/11/2019 | PARA USO EN MOTO GENISIS NO 22 DE ESTA ALCALDIA MU |
| 356 | GASOLINERA UNO | 338.24 | 14/11/2019 | PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 97.85 | 14/11/2019 | PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA |
| 356 | GASOLINERA UNO | 11,007.05 | 14/11/2019 | PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 2,600.00 | 14/11/2019 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 664.32 | 14/11/2019 | PARA USO EN GIRA A LA COIDAD DE LA PAZ PARA ASISTI |
| 356 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V | 1,461.83 | 20/11/2019 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA RETROEXCAVADOR |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 3,278.80 | 28/11/2019 | Pago por concepto de suministro de combustible utilizado en el vehivulo PFEJPM, PICK |
| | | 229,188.93 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 358 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE | 1,941.99 | 01/11/2019 | LIMPIEZA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE EN ESTA CIUD |
| 358 | DIMEXSA | 1,495.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN MARCADO DE CARNE EN RASTRO MUNICIPAL |
| 358 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 168.00 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 358 | SUPERMERCADO JUMBO | 200.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN LA CASA SANTOS GAURDIOLA PARA ATENCIO |
| | | 3,804.99 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------|
| 365 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 960.00 | 06/11/2019 | PARA SER UTILIZADA EN LOS PARQUEOS DEL EVENTO CONG |
| | | 960.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 391 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE | 1,126.83 | 01/11/2019 | LIMPIEZA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE EN ESTA CIUD |
| 391 | FERRETERIA LA FERRE | 515.00 | 05/11/2019 | EQUIPO PARA PROTECCION DE POPERADOR DE LAS LAGUNAS |
| 391 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 720.00 | 06/11/2019 | USO PARA LIMPIEZA EN TRABAJOS DE VARIOS PROYECTOS |
| 391 | SUPERMERCADO JUMBO | 992.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN LA CASA SANTOS GAURDIOLA PARA ATENCIO |
| 391 | SUPERMERCADO JUMBO | 772.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN ASEO DE LA TERMINAL DE BUSES Y OFICIN |
| 391 | SUPERMERCADO JUMBO | 483.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN ASEO DE CAMERINOS DEL ESTACIO MUNICIPA |
| | | 4,608.83 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 392 | DECOM | 2,070.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE ESTA ALCAL |
| 392 | MULTIOFICINA | 641.70 | 01/11/2019 | PARA USO EN EL MONTAJE DE LA EXPOSICION DE FOTAGRA |
| 392 | METROCAFE S.A. DE C.V. | 460.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUB |
| 392 | METRO CAFE | 575.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN LA COMPUTADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICI |
| 392 | METRO CAFE | 270.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI |
| 392 | METRO CAFE | 1,166.07 | 05/11/2019 | PARA USO EN LA IMPRESORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA |
| 392 | METROCAFE S.A. DE C.V. | 235.00 | 05/11/2019 | PARA USO DE OFICINA DEL VIVE ALCALDESA EN ESTA MUN |
| 392 | COMERCIAL LUNA | 42,494.80 | 13/11/2019 | Pago que corresponde a pago por compra de material |
| 392 | PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA | 1,500.00 | 14/11/2019 | PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL PROYECTO AGUA Y S/ |
| 392 | DECOM | 1,380.00 | 19/11/2019 | PARA USO EN EL PERSONAL DE CAMPO EN EL TRANSPORTE |
| 392 | DECOM | 572.00 | 19/11/2019 | PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL |
| 392 | DECOM | 1,380.00 | 19/11/2019 | PARA USO EN EL PERSONAL DE CAMPO EN EL TRANSPORTE |
| 392 | METRO CAFE | 720.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN LA IMPRESORA CANON DE ETA ALCALDIA MUN |
| 392 | METRO CAFE | 3,385.00 | 20/11/2019 | PARA USO LA IMPRESORA HP LASER DE ESTA ALCALDIA M |
| 392 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 288.00 | 28/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 57,137.57 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 396 | ANTAÑONA REPUESTOS | 730.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN COMPACTADORA DE PLATO ASIGNADA A OBRAS |
| 396 | CEMCOL COMERCIAL | 199,294.28 | 01/11/2019 | USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACIONAL |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 396 | COLMOTOS S.A | 1,315.00 | 01/11/2019 | USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI PLACA MN47 |
| 396 | COMERCIAL SUANY | 1,542.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS DE ESTA ALCALDIA MU |
| 396 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.de.C.V | 7,600.00 | 01/11/2019 | REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A |
| 396 | METROCAFE S.A. DE C.V. | 850.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN TERMINAL DE BUSES DE ESTA CIUDAD DE CO |
| 396 | METROCAFE S.A. DE C.V. | 850.00 | 05/11/2019 | PARA USO DE COMPUTADORA DE DOMINIO PLENO DEL DEPA |
| 396 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 1,740.00 | 06/11/2019 | USO PARA LAVADO DE MAQUINARIA DE RECOLECCION DE BAS |
| 396 | MACONSA | 1,000.00 | 06/11/2019 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA KMF 200L ASI |
| 396 | MACONSA | 12,330.39 | 06/11/2019 | USO EN VOLQUETA DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS |
| 396 | MACONSA | 9,759.58 | 06/11/2019 | USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MAQUINARIA DEL |
| 396 | MACONSA | 3,299.06 | 06/11/2019 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION COMPACTAD |
| 396 | AGM | 15,582.50 | 12/11/2019 | PARA USO EN REPARACION DE PLOTER HP 500 EN DEPARTA |
| 396 | COMERCIAL ULTRAMOTOR | 1,700.00 | 12/11/2019 | REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A |
| 396 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 62.79 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 396 | CAMOSA | 2,607.05 | 20/11/2019 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION MARCA VOL |
| 396 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V | 5,499.18 | 20/11/2019 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINA RETROEXCAVADOR |
| 396 | TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA | 3,622.50 | 20/11/2019 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE Y CORTO CIRCUITO D |
| 396 | GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V | 7,327.82 | 20/11/2019 | CAMBIO DE FARON LH EN MAL ESTADO EN EL VEHICULO NI |
| 396 | METRO CAFE | 1,862.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN LA COMPUTADOREA DE ESTA ALCALDIA MUNIC |
| 396 | SUPER AUTO REPUESTO S. A. | 10,065.75 | 21/11/2019 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA |
| 396 | CASA REREMA | 26,507.50 | 21/11/2019 | PARA USO EN EL RELOJ INSTALADO EN LA OFICINA DE OB |
| 396 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 395.00 | 28/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 315,542.40 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 399 | DAMICELA ANDARA FLORES | 3,000.00 | 20/11/2019 | PARA SER COLOCADAS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO DE |
| 399 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 76.00 | 28/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 3,076.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 421 | CASA REREMA | 14,260.00 | 21/11/2019 | PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS |
| | | 14,260.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 424 | METROCAFE S.A. DE C.V. | 41,770.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PA |
| | | 41,770.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 429 | DIMEXSA | 205,850.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN CORTE DE CARNE DE RES EN RASTRO MUNICI |
| 429 | COMERCIAL SUANY | 5,900.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN ACTIVIDADES VARIAS DE ESTA ALCALDIA MU |
| 429 | BOMAS | 7,300.00 | 01/11/2019 | USO EN PLANTEL DE OBRAS PUBLICAS PARA LAVADO DE MA |
| | | 219,050.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|
| 461 | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 3,949.10 | 01/11/2019 | ELABORACION DE LETRAS PARA INSTALARSE EN EL NUEVO |
| 461 | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 4,700.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA ES |
| 461 | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 4,700.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUATRO |
| 461 | COMERCIAL SUANY | 1,221.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN SISTEMA DE SONIDO DE SALONES MUNICIPAL |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 13,900.00 | 01/11/2019 | CONSTRUCCION DE TECHO Y FUNDICION DE PIZO AREA DE |
| 461 | CONSTRUCCIONES SAN MARTIN | 63,157.52 | 01/11/2019 | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA, CERRO E |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 18,136.45 | 01/11/2019 | PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC |
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 2,677.00 | 05/11/2019 | REPARACION DE SANITARIO EN LA TERMINAL UNICA DE TR |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 580.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA MARLENY CASTAÑED |
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 83,520.00 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE C.E.B RAMON ORTEGA EN BARRIO SANTA |
| 461 | FERRETERIA LA FERRE | 21,112.00 | 05/11/2019 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EMANUEL |
| 461 | RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA | 250.00 | 06/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION PARED DE METAL ESCUELA HIPOL |
| 461 | ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ | 390.09 | 06/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA HOGAR NAZARETH DE |
| 461 | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ | 359.62 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA, LA PA |
| 461 | IRRAEL PACHECO ARITA | 812.50 | 06/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA |
| 461 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 22,748.00 | 06/11/2019 | PARA HACER PRUEVAS DE LUZ SOLAR EN EL MERCADO SAN |
| 461 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 3,000.00 | 06/11/2019 | CONSTRUCCION DE BARANDALES A INSTALARSE ENFRETE DE |
| 461 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 101,239.00 | 06/11/2019 | PROYECTO:MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VIN |
| 461 | BOMAS | 11,270.00 | 12/11/2019 | INSTA. DE : 8 DESAGUES P/ URINA.PUSH, 9 LLAVES PUS |
| 461 | PLANTAS TROPICALES | 2,932.50 | 12/11/2019 | PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE DECORAC |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 20,000.00 | 12/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE E |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 127,665.15 | 12/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE E |
| 461 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 390.00 | 12/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 461 | CONSTRU M.A.R. S DE. R.L | 22,284.32 | 13/11/2019 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS , EN EL PAJONAL |
| 461 | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA | 45,186.93 | 13/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE L |
| 461 | HEMA HONDURAS | 65,094.00 | 13/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO CLINICA ODONTOLOGICA DE LA E |
| 461 | MARTHA VIRGINIA DIAZ MEJIA | 145,774.04 | 13/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMON ORTEGA DE LA C |
| 461 | LEVIN SAI PAVON BONILLA | 485.00 | 13/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑA |
| 461 | LEVIN SAI PAVON BONILLA | 34,000.00 | 13/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑA |
| 461 | TRANSPORTES REYES | 1,200.00 | 14/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D |
| 461 | CONSTRU MAR S. DE R.L. | 6,175.71 | 20/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE AUDITORIO II ETAPA ESCUEL |
| 461 | CONSTRU MAR S. DE R.L. | 485,000.00 | 20/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE AUDITORIO II ETAPA ESCUEL |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 261,896.00 | 20/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCIONC ENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE |
| 461 | ALUVICO | 13,248.00 | 20/11/2019 | USO EN ELABORACION DE LETRAS PARA INSTALARSE EN EL |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 16,486.43 | 21/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE L |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 75,000.00 | 21/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE L |
| 461 | MARIO JOSUE CACERES MEDINA | 8,000.00 | 26/11/2019 | CONTRATO ARQUITECTO APOYO EN LA FORMULACION DE PRO |
| 461 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ | 264.97 | 28/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| | | 1,688,805.33 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 463 | CIELO FLEX | 15,525.00 | 01/11/2019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOS PARA MEJO |
| 463 | CIELO FLEX | 36,538.95 | 01/11/2019 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSOS PARA MEJO |
| 463 | LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ | 71,840.84 | 01/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS COLONIA CANA |
| 463 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA | 29,435.00 | 01/11/2019 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. NELSON MIRALDA EN LA |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 16,475.59 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 19,435.08 | 05/11/2019 | PARA USO USO EN DONACION A LA SEÑORA LILY MENDEZ D |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 145,583.97 | 05/11/2019 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS) EN LA |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 47,540.00 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 65,263.00 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SR. JESUS DEL CARME |
| 463 | FERRETERIA LA FERRE | 3,465.00 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. FRANCISCO VASQUEZ |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 91,348.56 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MARIA AMPARO ALVARAD |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 5,874.00 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN |
| 463 | FERRETERIA EL BARATILLO | 15,510.35 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ISRAEL RAMIREZ DE LA |
| 463 | WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ | 375.00 | 06/11/2019 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD DE LA |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 700.00 | 06/11/2019 | COSNTRUCCION DE IGLESIA EL PRINCIPE DE PAZ EN EL B |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 24,925.00 | 06/11/2019 | COSNTRUCCION DE IGLESIA EL PRINCIPE DE PAZ EN EL B |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 5,200.00 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN BARRIO LOURD |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 195,984.00 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 31,350.00 | 06/11/2019 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE LA SRA. |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 463 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA | 18,930.00 | 06/11/2019 | COSNTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. DIANA PEREZ D |
| 463 | ROCA FIRME | 142,085.72 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CAP |
| 463 | TRANSPORTES REYES | 1,200.00 | 14/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D |
| 463 | TRANSPORTES REYES | 630.00 | 14/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D |
| 463 | DIFERMACO | 25,000.00 | 20/11/2019 | COSNTRUCCION DE IGLESIA EL PRINCIPE DE PAZ EN EL B |
| 463 | DIFERMACO S.A. | 16,500.00 | 20/11/2019 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. KARL |
| | | 1,026,715.06 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 464 | FERRETERIA EL BARATILLO | 11,500.00 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU |
| 464 | FERRETERIA EL BARATILLO | 69,864.01 | 05/11/2019 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU |
| 464 | JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS | 313.39 | 06/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU |
| 464 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | 571.86 | 06/11/2019 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN |
| 464 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS | 868.34 | 06/11/2019 | PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN |
| 464 | JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS | 1,000.00 | 06/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU |
| 464 | LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS | 806.58 | 06/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU |
| 464 | HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ | 301.25 | 06/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS COMUNIDAD DE SAN FR |
| 464 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 1,896.00 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A COMUNIDA |
| 464 | ROCA FIRME | 3,276.20 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE EN LA CO |
| 464 | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ | 23,175.00 | 13/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS COMUNIDAD DE LA COO |
| 464 | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ | 12,975.00 | 13/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCIOND E PILAS MOVILES PARA 34 FAM |
| 464 | LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS | 126,503.90 | 14/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE |
| | | 253,051.53 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 465 | AJ INVERSIONES S. DE R.L. | 29,150.69 | 01/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CO |
| 465 | CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V. | 53,820.00 | 01/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO |
| 465 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,502.90 | 07/11/2019 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR |
| 465 | CONSTRU. M.A.R.S. DE R.L. | 11,782.70 | 13/11/2019 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO |
| 465 | TRANSPORTES REYES | 1,320.00 | 14/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D |
| 465 | GASOLINERA UNO | 12,507.00 | 14/11/2019 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR |
| 465 | NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE | 18,496.98 | 16/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO |
| 465 | ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA | 12,000.00 | 26/11/2019 | CONTRATO INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS SISTEMA DE |
| | | 141,580.27 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 466 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 15,450.00 | 01/11/2019 | CONSTRUCCION DE 4 TUMULOS REDUCTOR DE VELOCIDAD EN |
| 466 | CONSTRUCCIONES MATA | 292,400.00 | 01/11/2019 | CONTRATO BALASTADO DE CALLES DE TIERRA VARIOS SITI |
| 466 | NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE | 21,315.00 | 01/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS COLONIA FRANCI |
| 466 | FERRETERIA LA FERRE | 7,800.00 | 05/11/2019 | COLOCACION DE TOPES EN EL MUSEO JOSE SANTOS GUARDI |
| 466 | RUMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA | 3,114.65 | 06/11/2019 | CONSTRUCCION DE 1173 MTS. 2 DE PAVIMENTOB. SAN JOS |
| 466 | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 74,385.00 | 13/11/2019 | CONSTRUCCION DE 108 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO, |
| 466 | TRANSPORTES REYES | 2,400.00 | 14/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D |
| 466 | CONSTRU MAR S. DE R.L. | 164,919.34 | 20/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCIONB DE PAVIMETNO HIDRAULICO COL |
| 466 | RUMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA | 284,873.25 | 20/11/2019 | CONSTRUCCION DE 1173 MTS. 2 DE PAVIMENTOB. SAN JOS |
| 466 | CONSTRUCCIONES MATA | 612,600.00 | 20/11/2019 | CONTRATO BALASTADO DE CALLES DE TIERRA COLONIA ESP |
| 466 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 233,476.88 | 20/11/2019 | CONTRATO AMPLIACION DE PUENTE COLONIA SAN RAFAEL |
| | | 1,712,734.12 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 467 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 29,253.60 | 01/11/2019 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ANT |

| | | | | |
|-----|------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 467 | LA CASA DEL COLOR | 8,566.35 | 01/11/2019 | PARA PINTADO DE TAPADERAS A INSTALARSE EN LA PLAZA |
| 467 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 11,212.50 | 01/11/2019 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE ANTIGUO TALLER DE |
| 467 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA | 7,560.00 | 01/11/2019 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA C |
| 467 | JOSE RENAN RIVERA FLORES | 35,838.15 | 05/11/2019 | REVICION Y CORRECCION DE PLANOS, EDIFICIO DE LA JU |
| 467 | BLOQUERA UMAÑA | 1,949.25 | 05/11/2019 | LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE CARPINTE |
| 467 | FERRETERIA LA FERRE | 42,778.00 | 05/11/2019 | ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE INFORMATICA EN |
| 467 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 850.00 | 06/11/2019 | PARA REPARACION DE BANCA METALICA EN MAL ESTADO EN |
| 467 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 52,170.00 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D |
| 467 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 26,246.00 | 06/11/2019 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA C |
| 467 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,754.34 | 07/11/2019 | PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP |
| 467 | MADERAS EMANUEL | 2,794.50 | 12/11/2019 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ANT |
| 467 | CARLOS OMAR ZAVALA MACHADO | 26,750.00 | 13/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES COMUNID |
| 467 | CARLOS OMAR ZAVALA MACHADO | 25,300.00 | 13/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE JUEGOS INFATILES EN LA CO |
| 467 | GASOLINERA UNO | 2,919.54 | 14/11/2019 | PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP |
| 467 | PLANTAS TROPICALES | 28,836.00 | 20/11/2019 | PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE DECORA |
| | | 304,778.23 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 469 | RAMON CARDENAS | 15,907.50 | 01/11/2019 | CONSTRUCCION DE 101 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA |
| 469 | SANTOS PABLINO GARCIA RUBIO | 8,500.00 | 01/11/2019 | CONTRATO AISTENTE DE EDUCADOR EN LEVANTAMIENTO DE |
| 469 | INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL | 5,175.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE LINIA |
| 469 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 45,166.00 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE ILAM |
| 469 | RESTAURANTE LA FONDA | 12,420.00 | 06/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRA |
| 469 | ESTRATEGIAS DE PLANIF. COMUNIC. Y FORMA | 12,000.00 | 06/11/2019 | PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-332-2018 C |
| 469 | ENASA HONDURAS | 47,750.00 | 12/11/2019 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA |
| 469 | TRANSPORTES REYES | 2,088.00 | 14/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D |
| 469 | TRANSPORTES REYES | 1,320.00 | 14/11/2019 | PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D |
| 469 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS INTERNACION | 9,200.00 | 19/11/2019 | IMPRESION DE PLACAS PARA ECOFOGONES MODELO JUSTA |
| 469 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 5,200.00 | 19/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO DE LAS PERSONAS QUE RE |
| 469 | RESTAURANTE LA FONDA | 7,141.50 | 20/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRA |
| 469 | KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA | 13,902.78 | 25/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO DEL MAN |
| 469 | GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA | 7,750.00 | 25/11/2019 | CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES |
| | | 193,520.78 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 475 | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 9,400.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENT |
| 475 | CONSTRUCCIONES MATA | 360,000.00 | 01/11/2019 | CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE |
| 475 | INVERSIONES GARCIA CASTRO | 199,150.00 | 13/11/2019 | CONTRATO MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO CARRETERA AL |
| | | 568,550.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 481 | SELCOM | 231,731.25 | 01/11/2019 | INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA |
| 481 | WALTER OMAR PADILLA COLINDRES | 147,972.00 | 20/11/2019 | CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA COMUNIDAD |
| | | 379,703.25 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 514 | FANNY YAMILEP BRAN FONSECA | 3,000.00 | 01/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE FANNY YAMILEP BRAN FONSECA, EN CO |
| 514 | DORA ALICIA MARQUEZ | 3,000.00 | 05/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE DORA ALICIA MARQUEZ, EN CONCEPTO |
| 514 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 1,000.00 | 06/11/2019 | PARA USO EN DONACION AL SEÑOR PERFECTO LOPEZ DE LA |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,550.00 | 06/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 514 | KAREN IVETH ROMERO | 2,500.00 | 13/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE KAREN IVETH ROMERO EN CONCEPTO DE |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 514 | ROSENDO OCHOA CASTRO | 3,000.00 | 13/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE ROSENDO OCHOA CASTRO, VECINO DE L |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,700.00 | 19/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 514 | NOE REINERIO PONCE | 2,500.00 | 20/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE NOE REINERIO PONCE EN CONCEPTO DE |
| 514 | LILY MELENDEZ A. | 2,000.00 | 20/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE LILY MELENDEZ A. EN CONCEPTO DE |
| 514 | CYNTHIA SORAYA TURCIOS MEJIA | 2,500.00 | 20/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE CYNTHIA SORAYA TURCIOS MEJIA ENCO |
| 514 | CRISTOBAL PEREZ AMBROCIO | 2,500.00 | 20/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE CRISTOBAL PEREZ AMBROCIO, EN CONC |
| 514 | DANIELA ESPERANZA MACHADO MACHADO | 2,500.00 | 20/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE DANIELA ESPERANZA MACHADO MACHADO |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,400.00 | 25/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C |
| 514 | ROSA RAMIREZ ULLOA | 1,500.00 | 28/11/2019 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 30,750.00 | 28/11/2019 | PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL |
| | | 85,400.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 529 | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 20,842.65 | 05/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU |
| 529 | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 41,751.96 | 20/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU |
| 529 | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 141,382.62 | 30/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS |
| | | 203,977.23 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 572 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 1,399.99 | 05/11/2019 | PARA USO EN DONACION AL AULA DE SEXTO GRADO DEL CE |
| | | 1,399.99 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 573 | GEORGE S SPORTS | 50,600.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN APOYO A LAS LIGAS DE FUTBOL BUROCRATIC |
| 573 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 1,670.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN LA OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL D |
| 573 | EDWIN GEOVANY CASTRO LEMUS | 8,000.00 | 01/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE EDWIN GEOVANY CASTRO LEMUS, EN CO |
| 573 | ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ | 13,200.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC |
| 573 | ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ | 8,700.00 | 05/11/2019 | DONACION AL GRUPO FOLKLORICO DE LA ESCUELA FRAY JU |
| 573 | CENTRO GRAFICO EDITOR S.A | 49,910.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN DONACION A NIÑOS Y JOVENES QUE VISITA |
| 573 | INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL | 11,960.00 | 05/11/2019 | PARA USO EN LA JORNADA SOBRE PROCESO DE ELECCION P |
| 573 | INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL | 14,547.50 | 05/11/2019 | PARA USO EN ATENCION A LOS JOVENES ARTISTICOS QUE |
| 573 | FERRETERIA LA FERRE | 5,555.00 | 05/11/2019 | APOYO A LA MICROEMPRESA JUVENIL A FAVOR DEL SR. EV |
| 573 | FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES | 62.50 | 06/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D |
| 573 | CRAXEL DISCOMOVIL | 187.50 | 06/11/2019 | CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA CELEBRACION D |
| 573 | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 2,625.00 | 06/11/2019 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA, ROCIO GABRIELA MAYES |
| 573 | SUPERTIENDAS XTRA | 213,811.00 | 06/11/2019 | PARA USO EN ELABORACION DE PASEO NAVIDEÑO 2019 EN |
| 573 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN | 11,000.00 | 06/11/2019 | PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE SAN JOSE |
| 573 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 834.05 | 07/11/2019 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC |
| 573 | SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO | 1,700.00 | 12/11/2019 | PARA TRASLADAR ARTISTAS DE LA CASA DE LA CULTURA A |
| 573 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 510.67 | 12/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) P |
| 573 | REIMAN MIDENCE DONAIRE | 17,000.00 | 13/11/2019 | ELABORACION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PASEO NAV |
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,000.00 | 14/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDA ECONOMICA BRINDADA A |
| 573 | INVERSIONES LINARES | 7,417.50 | 19/11/2019 | PARA USO EN LA ELABORACION DEL MACIMIENTO EN EL PA |
| 573 | JOSE OMAR MARTINEZ LOPEZ | 8,000.00 | 19/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE JOSE OMAR MARTINEZ LOPEZ, EN CONC |
| 573 | DELMY LETICIA CACERES | 12,300.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC |
| 573 | UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V | 4,157.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA CANDIDA PIN |
| 573 | SUPERMERCADO JUMBO | 5,686.00 | 20/11/2019 | PARA USO EN DONACION A LA ASOCIACION NACIONAL DEL |
| 573 | JOSE ADRIAN FUNES GARCIA | 31,625.00 | 21/11/2019 | CONTRATO CONSTRUCCION DE CASITAS DE MADERA PASEO N |
| 573 | CRAXEL DISCOMOVIL | 1,468.75 | 21/11/2019 | CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL |
| 573 | RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ | 2,600.00 | 25/11/2019 | CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS |
| 573 | JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES | 2,000.00 | 26/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 573 | CANDIDO RODRIGUEZ | 2,000.00 | 26/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE |
| 573 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 35,500.00 | 26/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M |
| 573 | OSCAR BAUDILIO CASTAÑEDA DIAZ | 2,000.00 | 28/11/2019 | CONTRATO SUBVENCION MENSUAL VIGILANCIA PLAZA BARRI |
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 17,200.00 | 28/11/2019 | PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL |
| 573 | JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA | 2,100.00 | 29/11/2019 | PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, SEGUN |
| | | 554,927.47 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 579 | FUNERARIA SAN JOSE | 11,700.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FELICITO CA |
| 579 | INVERSIONES LINARES | 575.00 | 01/11/2019 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAMON CARB |
| | | 12,275.00 | | |

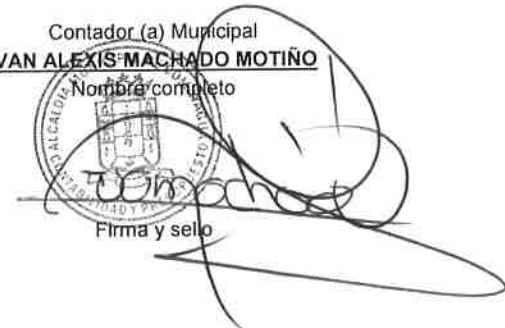
| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 479,576.67 | 01/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR |
| 581 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 57,000.00 | 01/11/2019 | PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON PRO |
| 581 | METROCAFE S.A. DE C.V. | 48,125.00 | 05/11/2019 | EQUIPAMEINTO DE AULA TECNOLOGICA EN ESCUELA JAPON |
| 581 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 48,000.00 | 20/11/2019 | PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, SEGUN CONSTA EN LA CLAU |
| 581 | ULISES DANILO RUGAMA MOJICA | 5,300.00 | 25/11/2019 | CONTRATO SERVICIOS MAESTRO DE EDUCACION PRIMARIA E |
| | | 638,001.67 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 732 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 581,733.98 | 14/11/2019 | PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN |
| 732 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 165,431.42 | 14/11/2019 | PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.13 FINANCIAMIENTO TERMI |
| | | 747,165.40 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 736 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 270,581.02 | 14/11/2019 | PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN |
| 736 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 157,375.96 | 14/11/2019 | PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.13 FINANCIAMIENTO TERMI |
| | | 427,956.98 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 751 | CONSTRUCCIONES SAN MARTIN | 5,933.98 | 13/11/2019 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-2017-2018 C |
| 751 | WALTER OMAR PADILLA COLINDRES | 5,722.35 | 13/11/2019 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-223-2018 CO |
| 751 | EBER GOMEZ GOMEZ | 10,094.65 | 13/11/2019 | PAGO ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO C-091-2017 CO |
| | | 21,750.98 | | |

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo



Firma y sello