

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

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,827.41	04/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	22,532.95	16/12/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	8,374.00	16/12/2019	
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	36,788.71	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	502,749.81	19/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS QUE L
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,442.98	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,692.55	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREO	29,264.27	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,764.27	19/12/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	3,646.21	20/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	20/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,914.71	20/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	1,263.04	20/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,996.00	21/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	27,211.89	21/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,297.74	21/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	95,669.94	21/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	47,827.41	23/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
		1,184,112.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	CARLOS MIRANDA CANALES	15,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	IRASEMA VIDES BERLIOZ	42,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AGUINALDO (TRECEAVO
114	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	629,022.80	10/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA, EN CONCEPTO DE AGUI
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	37,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1
114	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	32,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 2
114	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	37,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO.3
114	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	32,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 4
114	JESUS MARTINEZ VIGIL	32,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 5
114	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	37,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 6
114	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	32,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 7
114	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	32,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 8
114	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	32,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 9
114	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	37,000.00	10/12/2019	PAGO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REGIDOR NO. 1
114	AFP ATLANTIDA	20,000.00	10/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCION REALIZADA AL SEÑO
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	25,524.53	10/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,071,547.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	FRANCISCO MENDIETA BUSTILLO	6,900.00	03/12/2019	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO MENDIETA BUSTILLO EN CO
		6,900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	40,368.20	16/12/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		40,368.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	MNUEL DE JESUS CASTRO ARANDA	5,000.00	02/12/2019	CHAPEO Y LIMPIEZA
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	03/12/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,522.73	04/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
121	RAMON ALEJANDRO GODOY RECARTE	7,000.00	10/12/2019	CONTRATO MOTORISTA DE EQUIPO DEL RELLENO SANITARIO
121	JUAN LOPEZ HERNANDEZ	5,000.00	10/12/2019	RECOLECTOR DE DESECHOS
121	JUAN RAMON SANCHEZ MARTINEZ	5,000.00	10/12/2019	RECOLECTOR DE DESECHOS
121	EDWIN EDUARDO GARCIA SANCHEZ	6,000.00	10/12/2019	CONTRATO AYUDANTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO
121	MARYURI FLORISSEL SILVAS GOMEZ	4,000.00	10/12/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	FANY PAOLA GARCIA ZAVALA	4,000.00	10/12/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	20,086.98	11/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 DESEI
121	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	53,086.98	11/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 DESEI
121	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	1,826.04	11/12/2019	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACI
121	JUAN JOSE VALLADARES MOLINA	4,000.00	13/12/2019	CONTRATO EDUCADORES AMBIENTALES MUNICIPALES
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	42,890.78	16/12/2019	
121	CELINA SIDALIA FLORES FONSECA	15,559.22	19/12/2019	PAGO A NOMBRE DE CELINA SIDALIA FLORES FONSECA SEG
121	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	7,683.39	19/12/2019	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2019, por
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	8,000.00	19/12/2019	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2019, por
121	SUSANA MARITZA CABRERA RAMIREZ	14,683.39	19/12/2019	Pago correspondiente al Mes de Diciembre 2019, por
121	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,000.00	19/12/2019	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2019, por
121	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	30,018.31	19/12/2019	Pago correspondiente al mes de Diciembre 2019, por
121	SERVIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,160.16	19/12/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEDUCIDO A LAS EM
121	IHSS	2,532.88	19/12/2019	PAGO DEL IHSS DURANTE EL MES DICIEMBRE 2019, CUOTA
121	AFP ATLANTIDA	400.00	20/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	20/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	58,886.27	20/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	21,035.00	21/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	25,638.14	21/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	70,419.56	21/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	68,645.41	21/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	21/12/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,500.00	21/12/2019	CONTRATO MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE LA CATEDRAL
121	SANDRO DANERY PANCHAME VELASQUEZ	8,000.00	21/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MOTORISTA VOLQUETAS DE TREND
121	RAMON ALEJANDRO GODOY RECARTE	4,200.00	21/12/2019	CONTRATO MOTORISTA EQUIPO DEL RELLENO SANITARIO
121	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	362.57	23/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
121	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	1,686,675.62	26/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	JUAN DE LA CRUZ SANCHEZ FUNEZ	5,000.00	30/12/2019	CONTRATO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS
		2,210,525.03		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	AARON DAVID ESPINOZA ALONZO	3,250.00	17/12/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBANIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	WILSON JOSE CALIX FAJARDO	3,250.00	17/12/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBANIL PROYECTOS DE OBRAS PU

122	EMERSON JAVIER HERNANDEZ MEJIA	3,250.00	17/12/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	73,750.00	19/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLAS: DEL PERSONAL POR CONTRATO Q
122	MANUEL DE JESUS CASTRO ARANDA	5,000.00	19/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.387-C-1
122	EDWIN EDUARDO GARCIA SANCHEZ	3,400.00	19/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.402-B-1
122	JOSE SANTOS ESPINAL BENITEZ	6,666.67	19/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.420-A-1
122	JOSE NELSON AMBROSIO LOPEZ	5,000.00	19/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.425-A-1
122	AARON DAVID ESPINOZA ALONZO	3,250.00	21/12/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	WILSON JOSE CALIX FAJARDO	3,250.00	21/12/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	EMERSON JAVIER HERNANDEZ MEJIA	3,250.00	21/12/2019	CONTRATO AYUDANTE DE ALBAÑIL PROYECTOS DE OBRAS PU
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	73,750.00	27/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLAS: DEL PERSONAL POR CONTRATO Q
		187,066.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	MAURA HAYDE GARCIA GONZALES	4,800.00	19/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO.397-B-1
		4,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	33,315.00	05/12/2019	Pago correspondiente al decimo tercer mes de sala
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	16,210.00	05/12/2019	Pago correspondiente al decimo tercer (aguinaldo)
126	SUSANA MARITZA CABRERA RAMIREZ	3,000.00	05/12/2019	Pago correspondiente al decimo tercer (aguinaldo)
126	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	8,000.00	05/12/2019	Pago correspondiente al decimo tercer mes de salar
126	SUSANA MARITZA CABRERA RAMIREZ	3,750.00	05/12/2019	Pago correspondiente al decimo tercer (aguinaldo)
126	DINORA YANELITH CRUZ LARA	4,505.00	05/12/2019	Pago correspondiente al decimo tercer (aguinaldo)
126	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,651,180.05	10/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL QUE LABO
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	73,935.30	10/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
126	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,500.00	11/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 DESE
126	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	9,000.00	11/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE DICIEMBRE 2019 DESE
126	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,025.00	12/12/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
		1,809,420.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
128	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,163.96	11/12/2019	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DOCUMENTACION
128	IHSS	5,208.80	19/12/2019	PAGO DEL IHSS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2019, CU
		8,372.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	CRISTIAN DANILO MEZA MARCILLA	21,880.78	05/12/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTIAN DANILO MEZA MARCILLA, EN
161	BANHCAFE	19,330.64	05/12/2019	PAGO A NOMBRE DE CRISTIAN DANILO MEZA MARCILLA, EN
161	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	109,949.18	05/12/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ, EN CONCE
161	BANHCAFE	19,609.11	05/12/2019	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION SALDO DE
161	CARLOS ARTURO MENDOZA MACHADO	177,380.00	05/12/2019	PAGO A NOMBRE DE CARLOS ARTURO MENDOZA MACHADO, EN
161	SONIA ELIZABETH VALLECILLO GUILLEN	77,207.78	05/12/2019	PAGO A NOMBRE DE SONIA ELIZABETH VALLECILLO GUILLE
161	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	19,600.00	12/12/2019	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS, EN C
161	CELINA SIDALIA FLORES FONSECA	7,072.00	19/12/2019	PAGO A NOMBRE DE CELINA SIDALIA FLORES FONSECA SEG
161	BERY ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES	4,250.00	19/12/2019	PAGO A NOMBRE DE BERY ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES
		456,279.49		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	163,253.57	10/12/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	1,318.98	26/12/2019	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL AÑEXO QUE
		164,572.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	18,524.15	17/12/2019	PAGO SALDO PENDIENTE CON SERVICIO AGUAS DE COMAYAG
		18,524.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	17,814.90	18/12/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		17,814.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	1,300.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		1,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	SOLIM S.A DE C.V.	29,491.44	05/12/2019	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 4MB PARA TRABAJOS DE
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,205.15	18/12/2019	PAGO ENLACE DE DATOS DE 5MB CATASTRO COMOAYAGUA- T
216	HONDUTEL	21,929.10	18/12/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A
		57,625.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	LUCIA SUYAPA RUIZ GAEKEL	24,200.00	21/12/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS PARA OFICINAS
		24,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	33,103.00	03/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	TRANSPORTES AMANDA	1,043.88	04/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	319,228.50	11/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA AMPLIACION DE
224	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	34,155.00	17/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE TRACTOR ORIGA D6
224	TRANSPORTES AMANDA	18,390.56	20/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
224	TRANSPORTES AMANDA	1,006.44	23/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA CUR
		406,927.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	100.00	03/12/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
243	BANCO DE OCCIDENTE	2,600.00	09/12/2019	PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE VEHICULO PERIODO 2019 DEL F
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	4,600.00	10/12/2019	REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION SISTER
243	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	200.00	17/12/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
243	TRANSPORTES Y TALLER DE MECANICA PIEDR	67,229.00	18/12/2019	REPARACION DE MOTOR A VOLQUETA COMPACTADORA INTER
243	WALTER IVAN MENDOZA CACERES	1,950.00	18/12/2019	PINTADO DE LAS BANDERAS A LO LATERAL DEL TANQUE DE
243	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	4,266.50	18/12/2019	PAGO ESTIMACION NO. 05 SEGUN CONTRATO C-028-2019 P
243	MACONSA	1,830.12	18/12/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MAZDA BT50 #3 PL
243	GENERAL DE REPUESTOS	4,140.00	19/12/2019	ESCANER POR LA CALIBRACION DE LA MOTONIVELADORA 67
		86,915.62		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	03/12/2019	PAGO ESTIMAC. NO.11 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
249	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	498.43	04/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
249	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	21,965.00	17/12/2019	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORAS CANON IR
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	15,451.57	18/12/2019	PAGO ESTIMAC. NO.12 SEGUN C-005-2019 POR SERV. DE
249	MACONSA	2,497.80	20/12/2019	Pago por concepto de mantenimiento, cambio de ace
249	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	498.43	23/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN

56,362.80

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	03/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE
251	GERSON FRANCISCO MONTES REDONDO	26,875.00	12/12/2019	ELABORACION DE AVALUOS
251	PAULO EMELSON MELENDEZ MONCADA	7,000.00	18/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE ASESORIA PROFESIONAL EN ASPE
251	GERSON FRANCISCO MONTES REDONDO	625.00	23/12/2019	ELABORACION DE AVALUOS
		41,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	530.53	04/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RE
253	DORIS ILIANA VELASQUEZ RECINOS	3,713.71	04/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	222,237.98	11/12/2019	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-288-2019 P
253	LUIS FERNANDO HENRIQUEZ CHINCHILLA	15,000.00	21/12/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR LEGAL
253	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	31,748.28	23/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
		273,230.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	52,917.00	10/12/2019	SEGUNDO PAGO DEL 40% DE HONORARIOS, POR CONSULTORI
259	JORGE SANTIAGO AVILA CORRALES	36,622.99	11/12/2019	SEGUNDO PAGO DEL 35% POR CONSULTORIA PARA FACILITA
259	JAVIER OMAR MALDONADO BERRIOZ	52,917.00	19/12/2019	Pago correspondiente al 40% por entrega de product
259	JORGE SANTIAGO AVILA CORRALES	41,854.85	20/12/2019	TERCER PAGO DEL 40% POR LA ENTREGA DE ULTIMO PROD
259	CARLOS HUMBERTO MONDRAGON AGUILAR	17,158.50	20/12/2019	Pago que corresponde al tercer pago del 30% segun
259	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	41,628.42	23/12/2019	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO AL CONSU
		243,098.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
263	COMERCIAL LUNA	156,130.00	20/12/2019	Pago que corresponde a suministro de impresión de
263	AGM S. DE R.L	40,852.60	20/12/2019	Pago que corresponde a pago por impresión y elabor
		196,982.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
264	EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS SA	9,875.00	18/12/2019	PAGO REFERENTE A LA RENOVACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE SEGU
		9,875.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	1,960.00	12/12/2019	REEMBOLSO POR TRAMITES PARA EL REGISTRO DE EXONERADOS DEL PROYE
265	BANCOS	11,816.38	31/12/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		13,776.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	DARLIN JOHANA LOPEZ LOPEZ	2,500.00	02/12/2019	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALI
266	EMPRESA IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	02/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO CACERES	3,000.00	02/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	RADIO COMAYAGUA	2,000.00	02/12/2019	TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CANAL 40	6,000.00	02/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INF
266	VILLAMIX TV	3,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVO
266	LA VERDAD	6,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	500.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA

266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO	4,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MARTIN RIGOBERTO ZAVALA BONILLA	2,000.00	02/12/2019	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALI
266	VIDAL ARMANDO ANDINO RUBIO	9,000.00	02/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	NEXTECA	5,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS DAVID	3,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	GALAXIA TV CANAL 60	5,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	02/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	INVERSIONES MEJIA BONILLA	3,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RITA CRISTHINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	6,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	02/12/2019	TRANSMICION DE PUBLICIDAD
266	ROSARIO ERASMINIA MONTAYA BONILLA	4,000.00	02/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA	13,800.00	11/12/2019	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DEL PROCESO DE PRECA
266	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO	11,040.00	11/12/2019	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DEL PROCESO DE PRECA
266	IDEAS PUBLICITARIAS	24,035.00	17/12/2019	PUBLICACIONM DE PAGINA COMPLETA EN DIARIO LA TRIBU
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	20/12/2019	PUBLICIDAD GENERAL
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	20/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
		147,875.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
269	CARLOS MIRANDA CANALES	1,050.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		1,050.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	600.00	03/12/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	800.00	03/12/2019	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA CON PER
272	CARLOS MIRANDA CANALES	4,000.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,200.00	10/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	2,330.00	11/12/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	800.00	17/12/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
272	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,000.00	18/12/2019	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA Y SAN PE
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	18/12/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
272	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,922.00	18/12/2019	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
272	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	2,772.00	20/12/2019	REEMBOLSO DE 11 VIATICOS Y 13 PEAJES POR 12 VIAJES
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,500.00	21/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
272	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	1,000.00	21/12/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EN CON
		25,124.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	03/12/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	03/12/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	750.00	03/12/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	05/12/2019	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	17,865.41	19/12/2019	PAGO POR TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA MATRICULA DE
289	BANCO DE OCCIDENTE S.A	5,587.75	20/12/2019	PAGO DE LA MATRICULA VEHICULAR, PARA VEHICULO ASIG

289	BANCOS	7,746.13	31/12/2019	PAGO N/D POR DIVERSOS IMPUESTOS BANCARIOS TASA DE SEGURIDAD
		31,199.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA CANALES	8,081.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
291	CRAXEL DISCOMOVIL	62.50	04/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
291	TRANSPORTE ORFI	1,472.00	05/12/2019	PARA USO EN ATENCION A LA COMISION DE LA EMBAJADA
291	JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA	2,100.00	05/12/2019	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA, SEGUN
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,100.00	10/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE LOS INTEGRANTES DE LA MARI
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	90,720.00	11/12/2019	Pago de alimentación a participantes y facilitador
291	HOTEL CASA GRANDE	22,161.80	17/12/2019	PARA USO EN ATENCION AL DOCTOR QUIROPRACTICO DE ES
291	RESTAURANTE EL TORITO	28,700.25	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION A VISITAS DISTINGIDAS EN EL I
291	HOTEL SANTA TERESA	5,738.50	18/12/2019	PARA USO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA PARA EL LANZA
291	HOTEL SANTA TERESA	8,050.00	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL ACTO DE R
291	SUPERMERCADO JUMBO	1,488.00	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION A PARTICPANTES EN LA CAMINATA
291	INVERSIONES LINARES	2,386.25	18/12/2019	PARA USO EN EMPAQUE DE REGALOS PARA ATENDER VISITA
291	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	42,117.50	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES AL EVENTO
291	DINORA YANELITH CRUZ LARA	22,818.31	19/12/2019	Pago correspondiente al Mes de Diciembre 2019, por
291	MARYERI SULEMA GOMEZ YANEZ	10,800.00	19/12/2019	Pago de alimentación: (30 Almuerzos y refresco, 60
291	CENTRO SAN FRANCISCO	45,325.00	19/12/2019	Pago de alimentación: (110 meriendas am, 110 almu
		294,121.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	242,650.00	03/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL
292	SEPRIMET S. DE R. L.	242,650.00	30/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL
		485,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	44.00	03/12/2019	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
299	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	286.00	03/12/2019	PAGO DE VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA CON PER
299	CARLOS MIRANDA CANALES	496.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	300.00	10/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	132.00	21/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
299	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	88.00	21/12/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EN CON
		1,346.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA CANALES	3,430.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	7,624.50	04/12/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COORPORACION
311	AGUA RESTAURACION	43,392.00	04/12/2019	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 458 BOTELLONES CON AGUA
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	888.00	10/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
311	RESTAURANTE EL TORITO	31,831.90	18/12/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA Y FACTURAS POR SUMINI
311	AGUA RESTAURACION	13,200.00	18/12/2019	PARA USO EN CONSUMO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,364.00	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
		103,730.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	370.00	05/12/2019	PARA SER UTILIZADO EN PROTECCION DE PERSONAL QUE L
		370.00		

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

333	AGM	12,824.80	17/12/2019	SEÑALIZACION INTERIOR DE MERCADO SAN FRANCISCO Y M
333	ARTES E IMPRESIONES DEL VALLE	4,330.90	17/12/2019	PARA USO EN EN CONTROL DE INGRESO DE RESIDUOS DE B
333	AGM	4,451.65	20/12/2019	PARA USO EN ACTIVIDAD "DIA EN FAMILIA" EN PLAZA MU
		21,607.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	492.00	21/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		492.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
337	DUNIA RAQUEL FLORES BUESO	1,010.00	20/12/2019	Pago en concepto de reembolso de timbres y autóenti
		1,010.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	6,905.00	17/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
		6,905.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	710.00	05/12/2019	PARA SER UTILIZADOS POR LA PERSONA EMPLEADO DE LA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,847.30	09/12/2019	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN DO
356	MACONSA	6,816.65	18/12/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO MAZDA BT50 #3 PL
356	MACONSA	39,477.00	18/12/2019	USO EN MAQUINARIA COMPACTADORA ASIGNADA A SERVICI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,326.80	18/12/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,248.79	18/12/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,072.25	18/12/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 12 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	69,113.51	18/12/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 02 DE ETA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,565.52	18/12/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	440.59	18/12/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,734.68	18/12/2019	PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ESTA ALC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	440.02	18/12/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	146.48	18/12/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	147.05	18/12/2019	PARA USO EN MOTODE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,305.28	18/12/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MITSUBISHI CO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	797.23	18/12/2019	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ETA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,145.47	18/12/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	331.56	18/12/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MITSUBISHI CO
356	GASOLINERA UNO	660.48	18/12/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	130.10	18/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	4,730.53	18/12/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	GASOLINERA UNO	2,064.00	18/12/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	69,229.19	18/12/2019	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 11 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	1,560.24	18/12/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CA
356	GASOLINERA UNO	585.46	18/12/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS CON PLACA NO 2946 ASIGNAD
356	GASOLINERA UNO	15,184.11	18/12/2019	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	585.46	18/12/2019	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	GASOLINERA UNO	292.91	18/12/2019	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL ASIGNA
356	GASOLINERA UNO	2,460.73	18/12/2019	PARA USO EN EL VEHIOULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,200.00	18/12/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
356	GASOLINERA UNO	9,835.02	18/12/2019	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,582.46	20/12/2019	Pago por concepto de Suministro de Combustible Uti
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	450.00	31/12/2019	CORRECCION ERROR CK75719607 DEL 28/11/2019



267,216.87

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	EQUILAB	20,271.00	03/12/2019	USO EN LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	1,033.00	17/12/2019	PARA USO EN BAÑOS MUNICIPALES Y TERMINAL DE TRANSPORTE
358	SUPERMERCADO JUMBO	4,872.00	18/12/2019	PARA USO EN ASEO GENERAL Y LAVADO DE MANTELERIA EN
358	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	110.00	18/12/2019	PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DEL RELOJ DE L
		26,286.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	EQUILAB	17,765.20	03/12/2019	USO EN LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTA MUNICIPALIDAD
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	5,454.11	17/12/2019	PARA USO EN BAÑOS MUNICIPALES Y TERMINAL DE TRANSPORTE
391	CESAR HIRALDO ZEPEDA HERNANDEZ	5,750.00	19/12/2019	PARA USO EN LIMPIEZA DE CALLES DE ESTA CIUDAD DE C
		28,969.31		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	IMPRESA RIOS	1,437.50	17/12/2019	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA TER
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	330.00	21/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,767.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	MACONSA	32,004.30	04/12/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION COMPACTAD
396	MACONSA	11,942.82	04/12/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMION COMPACTADOR MAR
396	MACONSA	13,289.46	04/12/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL CAMION MARCA VOLVO 31
396	MACONSA	823.67	04/12/2019	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y CAMBIO DE FILTR
396	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,550.00	05/12/2019	CANDADOS PARA USAR EN LOS TANQUES DE COMBUSTIBLE D
396	LA CENTRAL AGROFERRETERA	200.00	05/12/2019	USO EN UNIDAD #10 CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNA
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	240.00	10/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
396	CAMOSA	2,607.05	10/12/2019	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION MARCA VOL
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	759.72	12/12/2019	CAMBIO DE NUDILLO EN RETROEXCAVADORA 416 E ASIGNAD
396	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	340.00	17/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
396	MACONSA	17,554.94	18/12/2019	REPARACION DE LUCES EN MAL ESTADO EN EL CAMION NPR
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	977.60	18/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DEL VEHIC
396	MACONSA	2,359.80	20/12/2019	Pago por concepto de mantenimiento, cambio de ace
		85,649.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	36.00	10/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
399	SUPERMERCADO JUMBO	2,000.00	18/12/2019	PARA USO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ESTA CIUDA
		2,036.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	FERRETERIA LA FERRE	38,927.00	03/12/2019	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCACION PRE-BASICA (CEPB)
461	JORGE ALBERTO PACHECO MEJIA	7,500.00	03/12/2019	PROYECTO: PARA SUO DE CLASES DE EDUCACION FISICA E
461	ALUVICO	17,963.99	03/12/2019	MEJORAMIENTO DE ESCUELA OFICIAL EBEN EZER EN COLON
461	HEMA HONDURAS	692.49	04/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CLINICA ODONTOLOGICA DE LA E
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	480.71	04/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE L
461	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	111,000.00	04/12/2019	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PARQUEO MUNI
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	36,601.18	05/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	41,811.01	05/12/2019	PARA SER UTILIZADAS EBN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	14,824.97	05/12/2019	PROYECTO:MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANGEL ANTONIO VIN

461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	9,710.00	10/12/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN TRABAJOS DE CARPINTE
461	IRRAEL PACHECO ARITA	22,368.75	11/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB RAMON ORTEGA DEL BARRIO
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	104,423.43	11/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB NICOLAS MONTES COMUNIDAD
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	173,577.26	11/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CARLOS MIRANDA
461	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	24,000.00	12/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	CONSTRU MAR S. DE R.L.	25,851.35	12/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE AUDITORIO II ETAPA ESCUEL
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	16,783.25	12/12/2019	MEJORAMIENTO DE LA ESCULA JOSE RAMON VILLEDA MORAL
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	39,050.09	12/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB FRANCISCO MORAZAN COMUNI
461	MACONSA	66,490.50	12/12/2019	CONTRATO INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO
461	MADERAS EMANUEL	1,846.44	16/12/2019	REPARACION DE EDIFICIO ANEXO A ESTA ALCALDIA MUNIC
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	111,524.61	16/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE L
461	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	23,947.22	17/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA ANGEL ANTONIO VINDEL
461	EBER GOMEZ GOMEZ	21,903.20	17/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE KINDER COLONIA 9 DE MARZO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	170,762.50	17/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCIONC ENTRO DE SALUD COMUNIDAD DE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	101,667.86	17/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE E
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	150,446.28	17/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RUTH MELGAR FLORES C
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	119,997.85	17/12/2019	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-296-2019 PO
461	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	950.00	17/12/2019	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DONDE FUNCIONABA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	4,870.00	18/12/2019	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REMODE
461	RAMON CARDENAS	7,250.00	18/12/2019	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUAMENTE PO
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	39,762.00	18/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB FRANCISCO MORAZAN COMUNI
461	JJ CONSTRUCTORES S. DE R. L. DE C. V.	21,045.18	18/12/2019	PAGO ADENDUM NO.1 SEGUN C-106-2019 POR MANO DE OB
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	5,173.30	18/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	34,845.00	18/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	FERRETERIA LA FERRE	1,555.00	18/12/2019	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS Y LLAVES
461	FERRETERIA LA FERRE	11,378.00	18/12/2019	CONSTRUCCION DE BODEGUITA EN EL JARDIN DE NIÑOS OF
461	TRANSPORTES REYES	10,200.00	18/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	56,578.95	20/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE KINDER MARGARITA BOQUIN D
461	MARIO JOSUE CACERES MEDINA	8,000.00	21/12/2019	CONTRATO ARQUITECTO APOYO EN LA FORMULACION DE PRO
461	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	322.74	23/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
461	IRRAEL PACHECO ARITA	296.25	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB RAMON ORTEGA DEL BARRIO
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	838.43	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB FRANCISCO MORAZAN COMUNI
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	1,186.43	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA POMPILIO ORTEGA DE L
461	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	266.39	23/12/2019	PAGO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE REN
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	1,110.89	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB NICOLAS MONTES COMUNIDAD
461	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	500.00	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE KINDER MARGARITA BOQUIN D
		1,660,280.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	FERRETERIA LA FERRE	43,100.00	03/12/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA MOVIMIENTO REFORMA EN LA C
463	FERRETERIA LA FERRE	47,280.00	03/12/2019	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA LA FERRE	6,195.00	03/12/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA ( CON
463	FERRETERIA LA FERRE	50,285.00	03/12/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MERLIN ELIZABEH P
463	FERRETERIA LA FERRE	144,918.00	03/12/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL SR. SELVIN MARTINEZ S
463	FERRETERIA LA FERRE	32,322.00	03/12/2019	MEJORAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA DE ESCUELA LUIS O
463	ROCA FIRME	27,555.23	03/12/2019	CONSTRUCCION DE IGLESIA DEL OASIS DE AMOR EN EL B°
463	LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ	764.26	04/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS COLONIA CANA
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	29,905.50	04/12/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	10,800.00	05/12/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	27,609.99	05/12/2019	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	39,165.00	05/12/2019	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL SR. ANDRES CONO DEL B
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	38,309.03	05/12/2019	COSNTRUCCION DE IGLESIA EL PRINCIPE DE PAZ EN EL B

463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	27,937.94	05/12/2019	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	54,870.81	05/12/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ANGELA GUZMAN DE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,600.00	05/12/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE EL SR.
463	LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ	95,708.11	11/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS COLONIA CANA
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	37,515.00	11/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS COMUNIDAD SAN JOSE
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	19,520.00	12/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO VIVIENDAS COMUNIDAD DE BUENA
463	TRANSPORTES REYES	7,800.00	12/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR ALQUILER DE RAS
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	4,480.00	17/12/2019	COSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. GLORIA
463	DIFERMACO S.A.	10,350.00	17/12/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE SA
463	FERRETERIA EL BARATILLO	17,418.83	17/12/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA DE LA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	81,409.68	17/12/2019	CONSTRUCCION DE VIVIENDA SRA.KEYLA ELENY CHAVER EN
463	FERRETERIA EL BARATILLO	5,580.00	17/12/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA.BLANCO YURIBI RIVERA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,570.00	18/12/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD DE SA
463	FERRETERIA LA FERRE	14,850.00	18/12/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARICELA RAMOS DE
463	LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ	1,018.17	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS COLONIA CANA
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	625.00	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO VIVIENDAS COMUNIDAD DE BUENA
		885,462.55		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	515.30	04/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	500.00	04/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION D E PILAS MOVILES PARA 34 FAM
464	DISTRIBUIDORA DE PLACA METALICAS	4,700.00	04/12/2019	SUMINISTRO DE UNA PLACA FUNDIDA DE ALUMINIO
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	36,065.97	05/12/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	18,625.00	11/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES COMUNIDAD S
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	91,506.12	11/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	161,724.70	16/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE C
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	76,844.97	18/12/2019	CONSTRUCCION DE 24 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D
464	FERRETERIA LA FERRE	53,867.00	18/12/2019	CONSTRUCCION DE 34 PILAS EN LA COL. CARLOS MIRANDA
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	103,704.84	18/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	120,225.17	18/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	750.00	23/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE C
464	JULIO ARMANDO CANO CASTELLANOS	461.88	23/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	355.88	23/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	375.00	23/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES COMUNIDAD S
		670,221.83		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	AJ INVERSIONES S. DE R.L.	1,036.81	04/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CO
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	9,800.00	04/12/2019	CONSTRUCCION DE SISTREMA DE ALCANRTARILLADO SANITA
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	23,683.99	05/12/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLAD
465	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	102,309.79	10/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	LEVIN SAI PAVON BONILLA	96,399.35	12/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE 17 LETTRINAS SANITARIAS C
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	430,217.99	18/12/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	151,924.01	18/12/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,764.60	18/12/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	GASOLINERA UNO	7,433.10	18/12/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	FERRETERIA LA FERRE	516,000.00	18/12/2019	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COLONIA
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,700.00	19/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLAS: DEL PERSONAL POR CONTRATO Q
465	AGM	690.00	20/12/2019	PARA SER COLOCADO EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE
465	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	12,000.00	21/12/2019	CONTRATO INGENIERIO RESIDENTE DE OBRAS SISTEMA DE
465	ROMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	1,250.00	23/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	23,400.00	27/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLAS: DEL PERSONAL POR CONTRATO Q

1,413,609.64

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	FERRETERIA LA FERRE	2,490.00	03/12/2019	INSTALACION DE TUBERIA PARA AGUAS LLUVIAS SECTOR A
466	RUMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	1,635.35	04/12/2019	CONSTRUCCION DE 1173 MTS. 2 DE PAVIMENTOB. SAN JOS
466	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	27,000.00	04/12/2019	COSNTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL LA
466	CONSTRUCCIONES MATA	281,000.00	11/12/2019	ALQUILER DE MAQUINARIA, BARRIO LOURDES, COLNIA VIL
466	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	113,680.00	11/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS COLONIA FRANCI
466	CONSTRU M.A.R. S. DE R.L.	20,483.84	12/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN E
466	CONSTRU M.A.R.S.DE.R.L.	40,982.20	16/12/2019	CONSTRUCCION DE 1122.80 METROS CUADRADOS DE PAVIME
466	CONSTRUCCIONES MATA	136,000.00	16/12/2019	BALATREADO DE CALLE
466	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	7,105.00	17/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS COLONIA FRANCI
466	ROMUALDO BEJAMIN GUERRERO SIERRA	156,427.40	17/12/2019	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS, COLONIA FUERZAAS AR
466	RUMUALDO BENJAMIN GUERRERO SIERRA	43,799.40	17/12/2019	CONSTRUCCION DE 1173 MTS. 2 DE PAVIMENTOB. SAN JOS
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	488.25	18/12/2019	PARA USO EN CONCRETARA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
466	GASOLINERA UNO	488.05	18/12/2019	PARA USO EN MESCLADORA DE CONCRETO PARA REALIZAR T
466	TRANSPORTES REYES	5,700.00	18/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
466	CONSTRU MAR S. DE R.L.	423,459.76	20/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO ARRIBA S
466	ROMUALDO BEJAMIN GUERRERO SIERRA	2,500.00	23/12/2019	CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS, COLONIA FUERZAAS AR
		1,263,239.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	FERRETERIA LA FERRE	5,072.00	03/12/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ANT
467	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	71,343.79	03/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO EN PLAZA LA JUVENTUD BARRIO
467	CARLOS OMAR ZAVALA MACHADO	450.00	04/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES COMUNID
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	9,840.00	05/12/2019	PROYECTO: INSTALACION DE PORTERIAS EN CANCHAS DE F
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	825.00	05/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	35,260.00	05/12/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	45,935.00	05/12/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN BARRIO SAN ANT
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	233,242.39	11/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PARQUE I ETAPA COMUNIDAD
467	EBER GOMEZ GOMEZ	31,298.70	11/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA
467	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	161,967.18	11/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTI USOS COLONIA
467	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	107,043.82	12/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO EN PLAZA LA JUVENTUD BARRIO
467	CACORA S.DE. R. L	81,700.00	12/12/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL
467	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	6,480.00	12/12/2019	PARA USO EN MACETERAS EN PASEO ALAMEDA EN ESTA CIU
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	78,067.49	17/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PARQUE I ETAPA COMUNIDAD
467	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	7,680.00	17/12/2019	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL EN EL
467	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	10,240.00	17/12/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	FERRETERIA EL BARATILLO	41,910.00	17/12/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	31,779.99	18/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
467	CONSTRUCCIONES MATA	152,000.00	18/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD D
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	39,424.94	18/12/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	FERRETERIA LA FERRE	42,403.00	18/12/2019	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,348.22	18/12/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	GASOLINERA UNO	2,341.80	18/12/2019	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
467	TRANSPORTES REYES	1,020.00	18/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO C-056-2019 POR TRASPORTAR Y D
467	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PAD	160,700.98	19/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE PARQUE I ETAPA COMUNIDAD
467	ELMER DANILO GARCIA GARCIA	4,333.33	19/12/2019	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE TRABAJO NO. 372-C-
467	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	2,399.65	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO EN PLAZA LA JUVENTUD BARRIO
		1,367,107.28		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	FERRETERIA LA FERRE	63,872.00	03/12/2019	CONSTRUCCION DE 101 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	RAMON CARDENAS	7,875.00	03/12/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	2,400.00	03/12/2019	PAGO PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO EN PINTADO D
469	SANTOS PABLINO GARCIA RUBIO	8,500.00	03/12/2019	CONTRATO ASISTENTE EDUCADOR EN LEVANTAMIENTO DE CE
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	51,095.98	05/12/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	20,285.25	11/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES COMUNIDAD DE E
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	19,887.50	12/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN EL BARRIO L
469	ALEX ONEY GERRIDO MALDONADO	19,887.50	12/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS COMU
469	ICF/ FAPVS / GASTOS OPERATIVOS	138,198.02	18/12/2019	PAGO DEVOLUCION DE MONTO QUE NO FUE EJECUTADO DEL
469	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	39,127.60	18/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTE
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	7,750.00	21/12/2019	CONTRATO PROMOTOR CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
469	KEIBERTH ROLANDO FUENTES PADILLA	13,902.78	21/12/2019	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENCARGADO DEL MAN
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	339.75	23/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN EL BARRIO L
		393,121.38		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	FERRETERIA LA FERRE	73,470.00	03/12/2019	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	84,749.31	11/12/2019	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COMUNIDAD DEL SIT
475	CONSTRUCCIONES MATA	126,000.00	16/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CUNETEO DE CA
475	CONSTRUCCIONES MATA	20,000.00	16/12/2019	MEJORAMIENTO DE CARRETERA
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	39,017.45	17/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD DE
475	CONSTRUCCIONES MATA	108,000.00	18/12/2019	MEJORAMIENTOS DE CALLE DE TIERRA
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	90,858.00	20/12/2019	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COMUNIDAD DEL SIT
		542,094.76		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	3,089.75	04/12/2019	INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA
481	SELCOM	35,061.81	11/12/2019	INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA, LAGU
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	300,304.50	12/12/2019	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
481	FERCONS	948,014.15	17/12/2019	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD D
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	7,788.00	20/12/2019	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA COMUNIDAD
481	SELCOM	468.19	23/12/2019	INSTALACION DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA, LAGU
		1,294,726.40		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	FERRETERIA LA FERRE	580.00	03/12/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA ANTONIA MA
514	FERRETERIA LA FERRE	1,000.00	03/12/2019	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA ANTONIA MA
514	WALTER GEOVANNY RIVAS MARTINEZ	1,500.00	03/12/2019	PAGO A NOMBRE DE WALTER GEOVANNY RIVAS MARTINEZ,
514	CARLOS MIRANDA CANALES	13,800.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,000.00	10/12/2019	PAGO SEG. PLANILLA, EN CONCEPTO DE AYUDAS MENSUAL
514	LESLY CAROLINA CANALES	2,000.00	11/12/2019	PAGO A NOMBRE DE LESLY CAROLINA CANALES EN CONCEPT
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,500.00	19/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
514	ALTAGRACIA ARRIAGA MENDEZ	2,500.00	20/12/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA ALTAGRACIA ARRIAGA MEND
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	21/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA MENS
		41,380.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBERO DE COMAYAGUA	20,646.45	17/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DEL 90% DE LA TASA DE BOMBEROS QU
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	264,338.80	31/12/2019	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE DICI
		284,985.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
572	EPI INDUSTRIAL	11,925.50	05/12/2019	DONACION A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA,
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,500.00	17/12/2019	PARA USO EN DONACION LA LA ESCUELA RURAL MIXTA VIL
572	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,800.00	17/12/2019	PARA USO EN DONACION AL AULA DE CUARTO GRADO SECCI
		15,225.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	PROENOVIS	2,500.00	02/12/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES P	3,000.00	02/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	02/12/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	02/12/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	59,600.00	02/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO EN MON
573	PRICESMART	70,298.50	03/12/2019	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2019 EN ESTA CIUDAD DE
573	RESTAURANTE LA FONDA	1,897.50	03/12/2019	PARA USO EN ATENCION A LAS ELECTRICITAS QUE TRABAJ
573	GEORGE S SPORTS	43,700.00	03/12/2019	PARA USO EN EQUIPOS DE FUTBOL DE LIGAS MUNICIPALES
573	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	5,876.50	03/12/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE PREMIACION DEL INSTITUTO
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,312.50	03/12/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	CARLOS MIRANDA CANALES	6,000.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	CRAXEL DISCOMOVIL	31.25	04/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	JOSE ADRIAN FUNES GARCIA	375.00	04/12/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE CASITAS DE MADERA PASEO N
573	COMERCIAL SUANY	33,700.00	04/12/2019	DONACION DE INSTRUMENTOS A LA IGLESIA EVANGELIO CU
573	COMERCIAL SUANY	11,138.00	04/12/2019	PARA USO EN LOS INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ESCUE
573	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	2,760.00	04/12/2019	PARA USO EN A LOS ARTISTAS EN LA NOCHE CULTURAL EN
573	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	6,250.00	04/12/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA, ROCIO GABRIELA MAYES
573	JULIO C. MAGNEILL GARCIA	4,363.54	04/12/2019	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTALA
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	15,144.11	05/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE VACOND
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,350.00	05/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,990.00	05/12/2019	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDADES ECLESIALES
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	17,400.00	05/12/2019	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA VIDA
573	Inversiones En Mercadeo Y Tecnologia De Hondura	142,600.00	05/12/2019	PAGO CONTRAPARTE MUNICIPAL SEGUN CONVENIO CON LA E
573	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	5,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
573	DENIS EDGARDO PEREZ MENDEZ	5,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
573	NORMA IRIS PONOCE ZELAYA	5,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
573	ADA CELINA MONTOYA MARTINEZ	5,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
573	RITA MARIA CRUZ GALINDO	5,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
573	JESUS DUBON VALLECILLO	5,000.00	10/12/2019	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO B
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	700.00	10/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	312.00	10/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
573	KEVIN JASSIEL GALEANO MOLINA	6,000.00	10/12/2019	AYUDANTE DEL PASEO NAVIDEÑO
573	ABNER JAASIEL CALIX PADILLA	6,000.00	10/12/2019	AYUDANTE DEL PASEO
573	BRAYAN JOSUE HERNANDEZ RIVERA	6,000.00	10/12/2019	AYUDANTE DEL PASEO
573	DANIEL ALEXANDER HERNANDEZ JUGON	6,000.00	10/12/2019	AYUDANTE DEL PASEO
573	REIMAN MIDENCE DONAIRE	17,000.00	10/12/2019	ELABORACION DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DEL PASEO NAV
573	GEORGES SPORTS	16,675.00	10/12/2019	DONACION A LA FUNDACION HONDUREÑA DEL NIÑO CON CAN
573	TUBA TACA	27,308.00	10/12/2019	PARA REPARACION DE LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSION D
573	CRAXEL DISCOMOVIL	1,468.75	10/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA BRIGADA MEDIC
573	FRANCISCO REINALDO MARTINEZ MARTINEZ	5,000.00	11/12/2019	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO REINALDO MARTINEZ MARTI
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,312.50	11/12/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	PRICESMART	50,598.90	12/12/2019	PARA USO EN ACTIVIDADES EN PARQUES Y PLAZAS EN EST
573	IMERCO S.A.	24,909.00	12/12/2019	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO.

573	CRAXEL DISCOMOVIL	5,937.50	16/12/2019	ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	54,757.30	16/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO OFICINA DE PROHECO BARRIO AB
573	COMERCIAL SUANY	11,680.00	17/12/2019	PROYECTO DOTACION DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA IGLE
573	IRASEMA VIDES BERLIOZ	1,600.00	17/12/2019	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE
573	ALEX GEONANY VELASQUES VALLADARES	123,671.00	17/12/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION NAVIDAD CAT
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,660.94	17/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA (HORAS EXTRAS) DEL PERSONAL DE
573	FERRETERIA EL BARATILLO	9,658.00	17/12/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. AGRIPINA COLINDRES A
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	21,720.99	18/12/2019	PARA USO EN PINTADO DE PIEZA PARA EL PASEO NAVIDEÑO
573	MADERAS COLONIAL / JULIO CESAR MAGNIEL	1,747.99	18/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	3,000.00	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPAN EN
573	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	11,000.00	18/12/2019	PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA 12:00 M Y TRAER A COMA
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLAN	82,397.50	18/12/2019	PARA USO EN EL SHOW DE LUCES EN LA PLAZA CENTRAL L
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	20,356.56	18/12/2019	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE ACONDI
573	RESTAURANTE LA FONDA	8,211.00	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE ELECTRCIDAD DE
573	FERRETERIA LA FERRE	2,600.00	18/12/2019	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO EN ESTA CIUDAD DE COMAY
573	FERRETERIA LA FERRE	4,375.00	18/12/2019	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. IDALIA
573	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	1,173.00	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA
573	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	5,134.75	18/12/2019	PARA USO EN ATENCION A LOS ARTISTAS DE ITH QUIENES
573	COMERCIAL AVELAR RAJO	414.45	18/12/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	GASOLINERA UNO	415.20	18/12/2019	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE SUPERVISION DE LAS ESC
573	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	10,687.52	19/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO OFICINA DE PROHECO BARRIO AB
573	CRAXEL DISCOMOVIL	3,937.50	20/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,600.00	21/12/2019	CONTRATO ENTRENADOR DE ZUMBA A JOVENES Y NIÑOS
573	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	21/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS DE
573	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	21/12/2019	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CUIDADOS PLA
573	PROENOVIS	2,500.00	21/12/2019	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	21/12/2019	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DE LA COMICION MUNI
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P	3,000.00	21/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	5,000.00	21/12/2019	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR
573	OSCAR BAUDILIO CASTAÑEDA DIAZ	2,000.00	21/12/2019	CONTRATO SUBVENCION MENSUAL VIGILANCIA PLAZA BARRI
573	CRAXEL DISCOMOVIL	31.25	23/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA BRIGADA MEDIC
573	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	872.50	23/12/2019	CONTRATO MEJORAMIENTO OFICINA DE PROHECO BARRIO AB
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	125.00	23/12/2019	CONTRATO SERVIICOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	CRAXEL DISCOMOVIL	125.00	23/12/2019	ALQUILER DE DISCOMOVIL
573	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	2,236.06	23/12/2019	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DE NAVIDAD CA
573	METROCAFE S.A. DE C.V.	990.00	23/12/2019	PARA USO EN IMPRESIONES VARIAS EN ESTA ALCALDIA MU
573	SUPERMERCADO JUMBO	18,588.00	23/12/2019	PARA USO EN EL EVENTO UN DIA EN FAMILIA CON FONDO
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,500.00	26/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
		1,125,875.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAN JOSE	8,200.00	04/12/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA NIÑA MARIA VALE
579	FUNERARIA SAN JOSE	3,600.00	18/12/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MARCIAL SIE
579	INVERSIONES LINARES	1,150.00	18/12/2019	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA ISOLINA
		12,950.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	02/12/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	CARLOS MIRANDA CANALES	600.00	04/12/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	459,035.00	09/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	144,420.00	09/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL DE SALUD SUBVENCIO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	29,675.00	09/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE VOLUNTARIAS CEPREB SUBVENC

581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	60,000.00	09/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDAS A PACIENTES CON PRO
581	CRAXEL DISCOMOVIL	2,062.50	10/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA PERIFONEO EN
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	265,355.00	20/12/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	21/12/2019	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
581	CRAXEL DISCOMOVIL	37.50	23/12/2019	CONTRATO ALQUILER DE DISCOMOVIL PARA PERIFONEO EN
		989,185.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	745,863.11	16/12/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.14 FINANCIAMIENTO TERMI
		745,863.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	431,608.84	16/12/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.14 FINANCIAMIENTO TERMI
		431,608.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	SELCOM	7,394.30	11/12/2019	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-169-2018 POR
751	IRRAEL PACHECO ARITA	9,440.00	17/12/2019	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-214-2018 CO
751	LEONARDO SANCHEZ SANCHEZ	9,425.26	17/12/2019	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-068-2019 COR
		26,259.56		

Contador (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**  
 Nombre completo



Firma y sello