

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Mayo 2021**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	70,415.40	01/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS POR ACU
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	43,577.85	03/06/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION
111	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	82,733.04	17/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	AFP ATLANTIDA	8,174.00	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION POR PLAN DE PENS
111	BANHCAFE	5,738.67	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION POR PRESTAMOS OTO
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	275.00	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES POR PRESTAMO OT
111	COOPERATIVA ELGA	35,648.52	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION POR PRESTAMOS OTO
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	34,351.63	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION POR PRESTAMOS OTO
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	34,011.68	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,511.68	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,511.68	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,511.68	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	30,011.68	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,511.68	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,861.35	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	30,011.68	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,061.19	17/06/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE REG
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	33,901.69	17/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLOS MIRANDA	56,473.91	17/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	465,949.52	17/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,500.00	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES POR PRESTAMOS O
111	BANRURAL	82,580.70	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES POR PRESTAMOS O
		1,192,324.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	638,810.09	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, D
114	CARLOS MIRANDA	50,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	IRASEMA VIDES BERLIOZ	42,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	9,250.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	32,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	37,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	32,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	JESUS MARTINEZ VIGIL	32,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	37,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	32,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	32,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, P
114	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	37,000.00	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
114	AFP ATLANTIDA	20,000.00	07/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCION REALIZADA AL SEÑOR
114	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	64,476.68	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES (PRESTAMOS POR
		1,095,536.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	JOSE SANTOS VASQUEZ CANO	7,600.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SOLICITUD DE VACACIONES(PERSO
115	JAVIER ALEXIS GONZALES ZELAYA	9,000.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SOLICITUD DE VACACIONES(PERSO

115	JESUS ORELLANA CRUZ	9,800.00	01/06/2021	PAGO SEGUN SOLICITUD DE VACACIONES (PERSONAL POR
115	PAULA BAIRES BONILLA	7,400.00	15/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SOLICITUD DE VACACIONES PERSO
115	RAMON FLORENTINO RAMIREZ	8,000.00	15/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A VACACIONES QUE LE CORRESPON
115	GERMAN DANILO ORELLANA CASTILLO	7,800.00	22/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SOLICITUD DE VACACIONES QUE L
115	LIDUVINA LOPEZ HERNANDEZ	7,400.00	22/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SOLICITUD VACACIONES PERSONAL
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	5,500.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL PERIODO 2020
		62,500.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	ANA JOSELIN CANALES QUIÑONEZ	2,333.33	01/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO NO. 328-A-21 PARA DE
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	318.53	03/06/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
121	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	5,000.00	08/06/2021	PAGO EFECTUADO POR ANTICIPO DE SUELDO, DEDUCIBLE E
121	KEVIN JASSIEL GALEANO MOLINA	2,700.00	15/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO DE SUELDO, DEDUC
121	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	9,333.33	16/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 334-A-21 SUSCRITO
121	BANHCAFE	94,885.72	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION POR PRESTAMOS OTO
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	70,148.87	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES POR PRESTAMO OT
121	COOPERATIVA ELGA	12,771.76	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION POR PRESTAMOS OTO
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,855.00	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCION POR PRESTAMOS OTO
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	200.00	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES POR PRESTAMOS O
121	BANRURAL	47,770.16	17/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES POR PRESTAMOS O
121	JAFET BLADIMIR VASQUEZ LOPEZ	7,000.00	28/06/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 300-B-21, SUSCRITO ENTRE LA
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,500.00	28/06/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 285-A-2021 SUSCRITO CON LA A
121	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	1,921,377.87	28/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE J
		2,195,194.57		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	1,853,357.76	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021; D
126	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	102,844.60	07/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES (PRESTAMOS POR
126	JAFET BLADIMIR VASQUEZ LOPEZ	2,916.67	08/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
126	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	1,944.44	16/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL CATORCEAVO MES AÑO 2021, Q
		1,961,063.47		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	3,000.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUN
161	MARIAN ALEJANDRA CALIX FLORES	31,255.21	08/06/2021	PAGO EFECTUADO POR PRESTACIONES A LA JOVEN MARIAN
161	KEIBERT ROLANDO FUENTES PADILLA	30,000.00	08/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO POR PRES
161	LEODORO RIVERA GUTIERREZ	3,000.00	22/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SOLICITUD DE GASTOS FUNEBRES
		67,255.21		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	192,172.77	15/06/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B
		192,172.77		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	6,793.97	15/06/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		6,793.97		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	13,914.77	15/06/2021	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		13,914.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,049.50	08/06/2021	PAGO POR ENLACE DE DATOS (MUIICIPALIDAD DE COMAYAGU
216	HONDUTEL	13,057.60	15/06/2021	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET (7-7261) BRINDADO
		19,107.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	TRANSPORTES AMANDA	1,043.80	03/06/2021	CONTRATO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE
224	TRANSPORTES AMANDA	29,821.67	16/06/2021	CONTRATO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE
224	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	152,000.00	22/06/2021	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE RES
		182,865.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	1,840.00	08/06/2021	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CANON IR1435 EN OFICIN
		1,840.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	17,480.00	01/06/2021	REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416-EASI
243	TALLER ELECTRICIDAD PINEDA	11,500.00	01/06/2021	PARA USO EN REPARACION DE UNIDAD COMPACTADORA MARC
243	MACONSA	245.00	01/06/2021	PARA USO EN REPARACION DE CAMION COMPACTADOR MARCA
243	MECANIZACIONES TEC METAL	11,845.00	15/06/2021	REPARACION DE PUNTA DE BOMBA HIDRAULICA SOLDADURA
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	15,870.00	22/06/2021	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO POR FALLA DE ENCEN
243	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	4,172.00	22/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION DEL CO
		61,112.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	18,975.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ESTIMACION # 05 DEL CONTRATO
		18,975.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	12,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 311-A-21 SUSCRITO
		12,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	12,845.00	30/06/2021	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		12,845.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	9,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD
266	DARLIN JOHAN LOPEZ LOPEZ	2,500.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IS
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IS
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IS
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	3,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IS
266	ROSARIO ERASMINIA MONTOYA BONILLA	4,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	THP TELEVISION HONDURAS PRIMERO	3,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	MIRIAN YAMILE MEJIA BONILLA	3,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	JOSUE BIBIAN ORDOÑEZ LARA	3,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	GALAXIA TV CANAL 60	4,500.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	NEXTECA	5,000.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA, ALCALDIA MUNICIPAL
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	01/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN

266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA, ALCALDIA MUNICIPAL
266	VILLAMIX TV	3,000.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	CANAL 40	6,000.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	600.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,500.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	01/06/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE COMA
266	MERCEDES JUDITH VARELA SOTO	2,000.00	02/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
		90,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
269	TELMA ELIZABETH PUERTO	5,000.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS NOTARIALES POR RECTIFICA
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIV
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIV
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIV
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIV
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIV
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	01/06/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIV
		4,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	TRANSPORTE ORFI	920.00	01/06/2021	PARA USO EN ATENCION A VISITAS A ESTA ALCALDIA M
291	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	2,016.00	02/06/2021	PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EFE
291	CARLOS MIRANDA	7,811.86	08/06/2021	PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (CA
291	INVERSIONES SOFIS PAJARO AZUL	40,500.00	13/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES
291	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	1,035.00	15/06/2021	PARA USO EN ATENCION AL EQUIPO DE MEDICION DE LOTE
291	METRO CAFE	1,830.00	22/06/2021	PAR USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS
		54,112.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	31,050.00	01/06/2021	SEGURIDAD PRIVADA
292	SEPRIMET S. DE R. L.	207,986.29	02/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA TERMINAL U
292	SEPRIMET S. DE R. L.	31,050.00	08/06/2021	SEGURIDAD PRIVADA
		270,086.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CABLE COLOR SA. DE CV	4,312.00	08/06/2021	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE INSTALAD
299	SOLUTEC	64,047.82	16/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ESTIMACION DEL CO
299	JORDAN LAB	6,872.10	22/06/2021	ELABORACION DE ANALISIS DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIO
299	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	28/06/2021	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS
		80,031.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	648.52	08/06/2021	PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (CA
311	AGUA RESTAURACION	18,984.00	15/06/2021	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 791 BOTELLONES CON AGUA

19,632.52

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	LA FERRE	110,950.00	01/06/2021	PARA USO EN PERSONAL OPERATIVO RECOLECTORES DEL TR
		110,950.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	MACONSA	481.00	01/06/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD VOLQUETA MAR
356	MOTOMUNDO S.A	281.70	01/06/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI ASIGNADA A LA UNI
356	COLMOTOS	972.00	01/06/2021	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE MOTORES ESTACIONARIOS
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,348.23	08/06/2021	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,243.48	08/06/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	149.09	08/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA VARIAS, POR S
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,368.48	08/06/2021	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MJUNICIP
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	957.36	08/06/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO TIPO CAMION M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	11,674.64	08/06/2021	PARA USO EN CHAPIADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	76,000.20	08/06/2021	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 12 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	36,637.09	08/06/2021	PARA USO EN LA VOLQUETA VOLBO NO 11 DE ESTA ALCALD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	595.60	08/06/2021	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,448.08	08/06/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,730.16	08/06/2021	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 DE ETA ALCALDIA MUNIC
356	GASOLINERA UNO	898.66	08/06/2021	PARA USO EN MOTO GENISIS MX 150 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	1,279.12	08/06/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	10,976.72	08/06/2021	PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	473.00	08/06/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO NISSAN CON PLC
356	GASOLINERA UNO	4,585.24	08/06/2021	PARA USO EN CHAPIADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPALA
356	GASOLINERA UNO	52,656.90	08/06/2021	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	GASOLINERA UNO	148.86	08/06/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	25,132.82	08/06/2021	PARA USO EN BOMBA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL
356	GASOLINERA UNO	200.96	08/06/2021	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 N0 22 DE ESTA ALCALDI
356	GASOLINERA UNO	450.30	08/06/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MJUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	148.86	08/06/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRA DE ESTA
356	GASOLINERA UNO	4,910.90	08/06/2021	PARA USO EN MOTO GENISIS XM 150 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	600.00	08/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURAS VA
356	GASOLINERA UNO	2,764.84	08/06/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA AL PERIODISTA FRE
		247,114.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	263.99	01/06/2021	PARA USO EN EVENTOS REALIZADOS EN CAXA REAL EN EST
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	3,239.96	01/06/2021	PROYECTO: PARA USO EN PROTECCION DE PERSONAL EN EL
		3,503.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	LA FERRE	2,310.00	01/06/2021	PARA USO EN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EN CENTRO HISTOR
		2,310.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	URMANETA Y ASOCIADOS	1,725.00	24/06/2021	PARA SER UTILIZADOS EN ACONDICIONAMIENTO DE LA POLI
		1,725.00		

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

391	LA FERRE	24,250.00	01/06/2021	PARA USO EN ACTIVIDAD DE LIMPIEZA EN CENTRO HISTOR
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	4,965.01	01/06/2021	PROYECTO: PARA USO EN PROTECCION DE PERSONAL EN EL
		29,215.01		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.	103,168.16	02/06/2021	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA
392	DECOM	736.00	08/06/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ES
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,822.98	16/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
392	METRO CAFE	1,290.00	22/06/2021	PARA USO EN LA IMPRESORA MARCA CANON DE ESTA ALCAL
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,885.00	22/06/2021	PARA USO EN IMPRESORA ASIGNADA A RITA MADRID PARA
392	METRO CAFE	12,668.17	22/06/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA
392	COMERCIAL SUANY	1,660.00	22/06/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE DE ESTA
392	COMERCIAL SUANY	1,370.00	22/06/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA A
392	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	6,900.00	24/06/2021	PARA USO EN COPIADORA CANON IR1435 DE OFICINA DE A
		132,500.31		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	ANTAÑONA REPUESTOS	735.00	01/06/2021	USO EN REPARACION DE LA COMPACTADORA DE PLATO ASIG
396	MACONSA	8,262.37	01/06/2021	USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR #
396	MACONSA	6,544.33	01/06/2021	PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416-E ASIG
396	MACONSA	12,919.57	01/06/2021	USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA FRA
396	MACONSA	18,649.25	01/06/2021	PARA REPARACION DE LA UNIDAD COMPACTADORA INTERNAC
396	MACONSA	2,850.00	01/06/2021	USO EN VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER NP-300 ASIGN
396	MOTOMUNDO S.A	7,172.44	01/06/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI ASIGNADA A LA UNI
396	MOTOMUNDO	743.00	01/06/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA SUZUKI L200 ASIGNADA A L
396	MOTOMUNDO S.A	1,498.94	01/06/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA KMF ZX200 ASIGNADA A DES
396	MOTOMUNDO S.A.	2,254.14	01/06/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA KMF-ZX200L ASIGNADA A DE
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	9,200.00	08/06/2021	MANTENIMIENTO DE COPIADORAS CANON IR1435 EN OFICIN
396	CAMOSA	33,167.44	08/06/2021	PARA USO EN REPARACION DE LA CUBETA DE LA RETROEXC
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V	7,159.00	08/06/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA XT 225 ASIGNADA A
396	REPUESTOS CATRACHOS S.DE.R.L. DE C.V	5,290.00	15/06/2021	PARA USO EN LA UNIDAD COMPACTADORA INTERNACIONAL #
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A . DE C.V.	10,534.04	15/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 138483 POR
396	METRO CAFE	12,090.00	22/06/2021	PARA USO EN REPARACION DE COMPUTADORAS EN TERMINAL
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V	6,782.01	22/06/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADO A
396	CAMOSA	6,903.11	22/06/2021	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE UNIDAD COMPACTADORA M
396	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,100.00	22/06/2021	PARA USO EN EN EK CAMION DE OBRAS PUBLICAS EN TIEM
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	8,050.00	24/06/2021	MANTENIMIENTO DE COPIADORA CANON IR 1435 EN OFICIN
		162,904.64		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	DECOM	600.00	08/06/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ESTA A
399	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	2,350.00	08/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	310.02	16/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
399	COMERCIAL SUANY	730.00	22/06/2021	PARA USO DE OFICINA DE JEFATRURA DE AMBIENTE DE ES
		3,990.02		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	22,709.33	08/06/2021	PARA USO EN OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMB
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	6,238.16	08/06/2021	PARA USO EN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA POR
421	JETSTEREO S.A DE C.V	37,485.03	08/06/2021	PARA USO EN CUARTO DE CONTROL Y VENTANILLA DE COBR
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	20,879.22	08/06/2021	PARA USO EN OFICINA DE TERMINAL UNICA DE TRANSPRTE

421	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,800.00	16/06/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA
421	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	19,550.00	24/06/2021	ADQUISICION DE EQUIPO PARA USO EN OFICINA DE RECUR
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	27,183.63	24/06/2021	PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE VICE ALCALDIA Y
		137,845.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECHNOS DESIGN	5,495.00	08/06/2021	PARA USO EN OFICINA DE UNIDAD TECNICA DEL ANEXO MU
424	METRO CAFE	3,175.00	22/06/2021	PARA USO EN OFICINA DE PLANIFICACION URBANA PARA C
		8,670.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	LA FERRE	1,875.00	01/06/2021	PARA USO EN LA REPARACION DE EL EDIFICIO DE LA ANT
461	LA FERRE	20,583.00	01/06/2021	PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFI
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	44,332.00	01/06/2021	CONSTRUCCION DE PASAMANOS Y BALCONES A INSTALARSE E
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	34,275.00	01/06/2021	PARA USO EN CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,100.00	01/06/2021	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPA.
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	40,199.98	15/06/2021	CONSTRUCCION DE PASAMANOS Y BALCONES Y ALUMBRADO A
461	RODILSON LOPEZ AVILA	47,900.00	15/06/2021	PARA USO EN OFICINA DE PLANIFICACION URBANA (MODUL
461	ASISSTEC	26,135.23	16/06/2021	TRASLADO DE LINEAS TELEFONICAS Y RED EN OFICINAS D
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	79,237.58	16/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
461	HONDUGRES S.A DE C.V	2,323.23	17/06/2021	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL
461	METROCAFE S.A. DE C.V.	7,070.00	22/06/2021	PARA USO EN AMPLIACION DE RED EN EDIFICIO MUNICIPA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	960.00	22/06/2021	PARA USO EN TERMINAL DE BUSES INSTALACION DE LAMIN
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	8,610.00	22/06/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	LA FERRE	5,060.00	22/06/2021	PARA USO EN DIVISIONES EN LAS OFICINAS DE LOS INGE
461	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVA	9,900.00	24/06/2021	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL E
461	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	24,400.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
461	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	103,545.96	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
		457,506.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	LA FERRE	56,126.00	01/06/2021	MEJORAMIENTO DE IGLESIA ETAPA II EN LA COMUNIDAD D
463	LA FERRE	7,820.00	01/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE DE L SRA. PAME
463	LA FERRE	35,445.00	01/06/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE EL S
463	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	161,478.53	01/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA COMUNIDAD DE VAL
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,869.94	01/06/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. JOSSELYN S
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	27,300.00	01/06/2021	MEJORAMINTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COL. FUERZAS
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	16,105.00	01/06/2021	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	13,147.00	01/06/2021	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA (COCINA) A FAVO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	65,797.00	01/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LAZOS DE AM
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	33,042.61	01/06/2021	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. DIANA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	40,872.91	01/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. REMBERTO RIVERA HERNA
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	73,664.61	01/06/2021	CONTRATO MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,588.40	08/06/2021	CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD
463	DIFERMACO S.A.	7,500.00	08/06/2021	MEJORAMINTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COL. FUERZAS
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	36,900.00	08/06/2021	CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	2,776.00	08/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. KARLA RAMIREZ
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	8,040.00	08/06/2021	COSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR.WILIAN NOE
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	56,160.00	08/06/2021	MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN LA COLONIA SAGRADO
463	DIFERMACO S.A.	2,300.00	15/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCI
463	RAMON CARDENAS	375.00	15/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE LADRILLOS RAFON PARA VARIOS PRO

463	DIFERMACO S.A.	9,775.00	15/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCI
463	RAMON CARDENAS	2,250.00	15/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE LADRILLOS RAFON PARA VARIOS PRO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,157.00	16/06/2021	CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	41,176.80	16/06/2021	CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COLONIA L
463	FERRETERIA EL BARATILLO	12,224.63	22/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JOSE SANTOS GUITIERRE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	14,832.00	22/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL JOVEN RUSBIN
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	45,700.00	22/06/2021	PROYECTO: CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA DIOS
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,500.00	22/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SR. JUAN LO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	36,885.00	22/06/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE EL S
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	12,828.00	22/06/2021	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	12,101.00	22/06/2021	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. KENIA
463	LA FERRE	309,892.00	22/06/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	LA FERRE	28,982.00	22/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. BLANCA
463	LA FERRE	6,425.00	22/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. YOLAND
463	LA FERRE	243,972.00	22/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR. JOSE ALEJ
		1,471,008.43		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LA FERRE	62,196.00	01/06/2021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU
464	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	1,061,105.58	01/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 133952 Y FA
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	145,158.75	01/06/2021	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUN
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	5,501.48	01/06/2021	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ABRIL 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJ
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	17,381.92	08/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 99 PILAS MOVILES COMUNIDA
464	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	14,765.22	09/06/2021	PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO EN APOYO AL PRESTA
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,493.50	09/06/2021	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMEN
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	3,120.00	09/06/2021	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
464	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	4,368.00	09/06/2021	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
464	FERRETERIA EL BARATILLO	24,692.19	22/06/2021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	960.00	22/06/2021	MEJORAMIENTO DE SISITEMA DE AGUA POTABLE DE LA COM
464	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	61,085.38	23/06/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2021 DESEMPEÑ
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	25,588.45	23/06/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2021 DESEMPEÑ
464	CHESTTER FABRICIO DELCID NUÑEZ	36,183.04	23/06/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2021 DESEMPEÑ
464	CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	23,066.23	23/06/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO 2021 DESEMPEÑ
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA SAR	9,362.31	23/06/2021	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021, SEGUN
464	HONDUTEL	1,473.28	23/06/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION
464	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO	9,600.00	23/06/2021	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DEL PROCESO DE LICIT
464	CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA	16,349.20	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 297-B-21 SUSCRITO
464	RADINSA	30,780.87	28/06/2021	COMPRA ACCESORIOS E INSTALACIÓN DE RED INFORMÁTICA PARA LA OFICINA/
464	LABORATORIO DIESEL SERBISA	47,391.31	28/06/2021	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE PICK UP MITSUBISI
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	5,501.48	28/06/2021	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MAYO 2021, SEGUN DOCUMENTACION ADJ
464	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS	5,100.00	28/06/2021	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DEL PROCESO DE LICIT
		1,615,224.19		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	21,562.50	08/06/2021	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	26,265.00	08/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS SANITARIAS
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,348.10	08/06/2021	PARA USO EN RETROEXCAVADORA NO 02 DE ESTA ALCALDIA
465	GASOLINERA UNO	2,365.20	08/06/2021	PRA USO EN LA RETOEXCAVADORA NO 02 DE ESTA ALCALDI
465	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	49,920.00	15/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 64 LETRINAS SANITARIAS CO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	125,664.00	22/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS SANITARIAS
465	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	52,100.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
		280,224.80		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	267,825.26	01/06/2021	CONTRATO CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS III ETAPA C
466	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOP	4,144.60	08/06/2021	PARA PINTADO DE BARANDALES DEL PUENTE DEL BARRIO S
466	CONSTRU MAR S. DE R.L.	39,656.57	08/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA VISTA H
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,029.40	08/06/2021	PARA USO EN RETROEXCAVADORA NO 02 DE ESTA ALCALDIA
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,898.60	08/06/2021	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 03 (LA CHINGA) DE ESTA
466	GASOLINERA UNO	41,167.50	08/06/2021	PARA USO ENHN MOTONIVELADORA DE ESTA ALCALDIA MUNI
466	GASOLINERA UNO	992.40	08/06/2021	PARA USO EN CONCRETERA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
466	LA CENTRAL AGROFERRETERA	9,880.00	22/06/2021	PARA PINTADO DE BARANDALES EN EL PUENTE DEL BARRIO
466	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	61,042.29	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
		439,636.62		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	LAZARUZ & LAZARUS	521,325.27	01/06/2021	INSTALACION DE GRAMA Y DRENAJE DE ESTADIO MUNICIPA
467	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	58,500.00	08/06/2021	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDA
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,191.36	08/06/2021	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL, PAR
467	GASOLINERA UNO	1,198.32	08/06/2021	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALLDIA MUNICIPAL PARA
467	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	235,440.30	15/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACION DEL C
467	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	1,769.13	15/06/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	550.00	16/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
467	LA FERRE	5,645.00	22/06/2021	PARA USO EN CERCADO DE AREAS VERDES EN EL NUEVO BO
467	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	46,740.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
467	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 02-v-2021, SUSCR
467	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 01-V-2021, SUSCR
		876,359.38		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	38,581.75	01/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COMUIDAD DE E
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	62,108.34	02/06/2021	CONSTRUCCION DE 181 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	SUN CERAMICAS S.A.	261,113.73	02/06/2021	CONSTRUCCION DE 225 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LAS
469	ENASA HONDURAS	38,250.00	02/06/2021	PROYECTO; CONSTRUCCION DE 225 ECOFOGONES MODELO JU
469	ENASA HONDURAS	7,140.00	02/06/2021	PROYECTO; CONSTRUCCION DE 42 ECOFOGONES MODELO JUS
469	ENASA HONDURAS	6,460.00	02/06/2021	PROYECTO; CONSTRUCCION DE 38 ECOFOGONES MODELO JUS
469	ENASA HONDURAS	8,500.00	02/06/2021	PROYECTO; CONSTRUCCION DE 50 ECOFOGONES MODELO JUS
469	ENASA HONDURAS	8,670.00	02/06/2021	PROYECTO; CONSTRUCCION DE 51 ECOFOGONES MODELO JUS
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	77,206.50	02/06/2021	CONSTRUCCION DE 225 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LAS
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,202.38	02/06/2021	PROYECTO: INSTALACION DE VIVIEROS COMUNITARIOS PAR
469	KELVIN ALEXNADER CORTES VASQUEZ	159.75	03/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS
469	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	13,783.95	07/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 291-B-2021 POR SER
469	JONNY ALEXANDER GARCIA RAMOS	5,000.00	08/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 313-B-21 PARA DESE
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	28,309.05	08/06/2021	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO DE
469	CHESTER DANIEL CACERES BARDALES	15,333.33	08/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 290-A-2021 POR SER
469	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A.	25,995.00	08/06/2021	Con Fondos Proyecto: Nueva Agenda Urbana en Hondur
469	SYCOM	3,695.00	08/06/2021	Con fondos Proyecto Nueva Agenda Urbana en Hondura
469	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,080.00	09/06/2021	Con fondos Proyecto Nueva Agenda Urbana en Hondura
469	RAMON CARDENAS	14,850.00	15/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE LADRILLOS RAFON PARA VARIOS PRO
469	SUN CERAMICAS S.A	68,957.20	16/06/2021	CONSTRUCCION DE 88 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	690.00	16/06/2021	PAGO SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	811.84	22/06/2021	PROYECTO; CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	21,810.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL PERSONAL QU

469	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	13,500.00	23/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,660.00	23/06/2021	INSTALACION DE VIVIEROS COMUNITARIOS PARA RESTAURA
469	SUN CERAMICAS S.A	46,060.72	24/06/2021	CONSTRUCCION DE 53 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,186.42	24/06/2021	CONSTRUCCION DE 53 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C
469	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	12,833.34	24/06/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 291-B-2021, SUSCRITO CON LA
469	CHESTER DANIEL CACERES BARDALES	14,000.00	24/06/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 290-A-2021, SUSCRITO CON LA
469	JONNY ALEXANDER GARCIA RAMOS	5,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO # 313-A-2
469	MELVIN JOSUE GUTIERREZ ORELLANA	8,750.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 329-A-21 SUSCRITO
469	SELVIN GEOVANNY FONSECA VILLANUEVA	8,750.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 307-B-21 SUSCRITO
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	9,059.61	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 286-A-21 SUSCRITO
469	AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO	5,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 312-A-21 SUSCRITO
		854,507.91		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	SELVIN LEONEL BAUTISTA DIAZ	108,000.00	01/06/2021	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADES DE
475	ARGOS HONDURAS SA DE C V	34,314.00	08/06/2021	REPARACION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE LA SAMP
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	295,500.00	08/06/2021	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE SA
475	SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA	7,275.00	08/06/2021	CONTRATO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CAUCE RIO FRIO
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,392.40	08/06/2021	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE ESTA ALC
475	GASOLINERA UNO	9,823.20	08/06/2021	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE ESTA ALC
		464,304.60		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	LA FERRE	10,437.00	01/06/2021	ISTALACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VARIAS VIVIENDA
481	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	3,693.95	03/06/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	195,035.00	15/06/2021	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA ENERGIA LECTRICA COL
		209,165.95		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	KARINA ROCIO BARDALES ZELAYA	5,000.00	03/06/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MED
514	CARLOS MIRANDA	13,500.00	08/06/2021	PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (CA
514	MARTA MALDONADO MORALES	5,000.00	15/06/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MAR
514	GERALDINA CARRANZA BLANCO	2,000.00	15/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA OTORGADA
514	MARITZA MACHADO MACHADO	2,000.00	15/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR
514	EDWIN RAFAEL BONILLA	1,500.00	16/06/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECOMICA AL SEÑOR EDWIN RA
514	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,500.00	16/06/2021	PARA USO EN DONACION A FAVOR DEL SR. LEANDRO FUNEZ
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	22/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	JOSE RODULIO LOPEZ MARQUEZ	3,000.00	22/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA OTORGADA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	21,450.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE
514	CARLOS ROBERTO VASQUEZ RAMOS	2,500.00	24/06/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
		59,950.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	147,672.35	30/06/2021	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		147,672.35		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	LA FERRE	5,875.00	01/06/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE JOSE NEPTALI B
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	19,990.00	01/06/2021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD D
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	7,850.00	01/06/2021	Pago para que pueda hacer efectivo el pago de gast

573	MELA COMERCIAL	51,195.00	01/06/2021	Compra de materiales para elaboracion de metodolo
573	CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA	50,539.13	01/06/2021	Compra de equipo Tecnologico para donacion a la AI
573	MARCELA ALEJANDRA SANTOS ZELAYA	124,126.68	01/06/2021	Pago por concepto de Remodelación de la Clínica Ps
573	METROTECNIA S. DE R.L	45,044.80	01/06/2021	Compra de pruebas psicologicas para donacion a la
573	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	19,816.15	01/06/2021	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA DONACION AL
573	INVERSIONES SOFIS PAJARO AZUL	18,560.00	01/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES EN TALLER SOB
573	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	288,819.79	01/06/2021	Pago que corresponde al ultimo desembolso para ac
573	COCATEL	29,750.00	01/06/2021	COMPRA DE EQUIPO PARA DONACION A EMPREDADOR, APOYA
573	INVERSIONES GARCIA S. DE R.L. DE C.V.	47,750.00	01/06/2021	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PARA USO EN
573	EDICIONES AGM S. DE R.L	88,000.00	01/06/2021	PAGO DE IMPRESION DE BANNER PAR EMPRENDIMIENTOS, R
573	COMERCIAL LUNA	89,800.00	01/06/2021	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA DONACION A CLI
573	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V.	199,747.12	01/06/2021	Compra de mobiliario para uso en el Centro de Inno
573	KAREN VALEZA ACOSTA PADILLA	72,240.00	01/06/2021	Impresión Banner, guias para el establecimiento de
573	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	211,730.84	02/06/2021	Pago que corresponde a compra de mobiliario que se
573	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	198,643.00	02/06/2021	Pago que corresponde a compra de mobiliario que se
573	DELMIS XIOMARA LICONA GODOY	18,000.00	04/06/2021	Pago por concepto del primer pago del 25%, segun c
573	COMERCIAL SUANY	21,550.00	08/06/2021	DONACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA IGLESIA
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	08/06/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DAVID
573	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	976.00	09/06/2021	REEMBOLSO DE 4 VIATICOS, POR 4 VIAJES A TEGUCIGALP
573	EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	23,940.00	09/06/2021	Pago que corresponde a la compra de alimentacion
573	DINORA YANELITH CRUZ LARA	24,315.00	09/06/2021	Pago correspondiente al decimo cuarto mes de salar
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	6,222.22	09/06/2021	Pago correspondiente al decimo cuarto mes de salar
573	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	6,666.67	09/06/2021	Pago correspondiente al decimo cuarto mes de salar
573	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	8,816.61	09/06/2021	Pago correspondiente al decimo cuarto mes de salar
573	IMPACTOS S DE R.L	3,582.75	10/06/2021	Pago que corresponde a la compra de suministros pl
573	OFFICE COMP	227,500.00	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de mobiliario que se
573	FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	366,393.21	10/06/2021	Pago que corresponde al último desembolso para ac
573	ACOSA	26,290.45	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de equipo e insumos
573	METROC CAFE	247,278.30	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de mobiliario que se
573	SANDRA MELISSA CALDERON JUAREZ	17,000.00	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de equipo e insumos
573	MARIA DOLORES COLE RECARTE	5,275.65	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de equipo e insumos
573	FEMELCA	212,291.00	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de equipo e insumos
573	METRO CAFE	245,295.68	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de equipo informatic
573	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	208,970.31	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de mobiliario que se
573	MARIA DOLORES COLE RECARTE	574.00	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de equipo e insumos
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SAMIR	54,000.00	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de mobiliario que se
573	METRO CAFE	189,481.50	10/06/2021	Pago que corresponde a compra de mobiliario que se
573	IHSS	2,032.18	10/06/2021	PAGO DEL IHSS A LA EMPLEADA DEL PFEJPM DINORA YANE
573	ALUVICO	17,217.39	11/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	MELA COMERCIAL	7,600.00	11/06/2021	Compra de equipo tecnologico y mobiliario para don
573	SANDRA MELISSA CALDERON JUAREZ	106,388.00	11/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	ALUVICO	1,250.00	11/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V	198,643.00	11/06/2021	Compra de equipo tecnologico para uso en el Centro
573	HOTEL CAXA REAL	3,229.14	13/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	YOSSY MAGDALENA GRANADOS LARA	158,500.00	13/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	METRO CAFE	15,834.00	13/06/2021	Compra de que corresponde a pago por compra de equ
573	MELA COMERCIAL	9,316.00	13/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	KAREN MICHELLE, BUSTILLO TOLEDO	10,695.62	13/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	INVERSIONES ELECTROMAX	140,339.13	13/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	OFFICE COMP	227,500.00	13/06/2021	Compra de equipo tecnologico y mobiliario para don
573	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V	137,762.00	13/06/2021	Compra de equipo tecnologico para uso en el Centro
573	CIRCUITOS Y DESARROLLOS EN TECNOLOGIA	8,695.65	13/06/2021	COMPRA DE EQUIPO PARA DONACION AL CENET PARA USO E

573	OFFICE COMP	214,000.00	13/06/2021	Compra de equipo tecnologico y mobiliario para don
573	COMERCIAL LUNA	40,000.00	13/06/2021	Compra de que corresponde a pago por compra de pru
573	LA CASA DE LA MUSICA S.A	69,204.35	13/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como cap
573	JOSE ALBERTO REYES	37,739.11	13/06/2021	Compra de equipo e insumos para donacion como ca
573	EDWIN FERNANDO VALLADAREZ MUÑOZ	6,000.00	13/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES
573	JORGE SANTIAGO AVILA CORRALES	17,437.50	13/06/2021	PAGO DEL 25% POR CONSULTORIA
573	EDICIONES AGM S DE R.L	42,000.00	13/06/2021	PAGO POR IMPRESION DE BANNER
573	KAREN VALEZA ACOSTA PADILLA	55,000.00	13/06/2021	PAGO DE IMPRESIONES DE GUIA
573	LA CASA DE LA MUSICA	269,800.23	13/06/2021	COMPRA DE EQUIPO PARA CAMARA GESEL
573	METRO CAFE	190,339.16	13/06/2021	Compra de equipo tecnologico para uso en el Centro
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	12,000.00	15/06/2021	PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES
573	GEORGE S SPORTS	14,375.00	15/06/2021	PARA USO EN PREMIACION DE LIGAS DE FUTBOLL DE LA C
573	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	6,666.67	15/06/2021	Pago correspondiente al decimo cuarto mes de salar
573	TODO UTIL HOGAR	7,365.00	16/06/2021	APOYO A LA MICROEMPRESA DE LA SNR.SILVIA ROSA ESTR
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,375.00	16/06/2021	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,560.00	16/06/2021	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	5,625.00	16/06/2021	PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	6,000.00	16/06/2021	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	17,560.00	16/06/2021	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO
573	COMERCIAL SUANY	2,500.00	22/06/2021	PARA USOS EN DONACION AL SEÑOR CELEBRADOR DE LA PA
573	FERRETERIA EL BARATILLO	9,450.00	22/06/2021	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA A FAVOR DEL SR. JOS
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	14,765.00	22/06/2021	PROYECTO: APOYO A MICROEMPRESAS CONSTRUCCION DE LO
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	22,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR AYUDA ECONOMIC
573	IMECSA	14,000.00	24/06/2021	PARA USO EN PROTECCION CONTRA COVID-19 DE EMPLEADO
573	INVERSIONES MEJIA GARMENDEZ	14,400.00	24/06/2021	PARA USO EN TRIAJE EN INSTITUTO LEON ALVARADO PARA
573	DINORA YANELITH CRUZ LARA	22,802.47	24/06/2021	Pago correspondiente al Mes de Junio 2021, por tra
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	14,000.00	24/06/2021	Pago correspondiente al mes de Junio 2021, por tra
573	DELMIS XIOMARA LICONA GODOY	8,000.00	25/06/2021	DEVOLUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRA
573	EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	12,500.00	25/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION
573	EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	12,500.00	25/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION
573	EDWIN FERNANDO VALLADEZ MUÑOZ	31,250.00	25/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION A PARTICIPANTES
573	JORGE SANTIAGO AVILA CORRALES	52,312.50	25/06/2021	PAGO DEL 75% DEL FINAL DE LA CONSULTORIA
573	DELMIS XIOMARA LICONA GODOY	54,000.00	25/06/2021	pago del 75% d pors consultoria
573	INVERSIONES SOFIS PAJARO AZUL	13,500.00	25/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION
573	EDWIN FERNANDO VALALDES MUÑOZ	18,700.00	25/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION GRADUACION DE JOVENES
573	EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	12,500.00	26/06/2021	PAGO DE ALIMENTACION
573	JORGE SANTIAGO AVILA CORRALES	9,000.00	26/06/2021	DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIENTO
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	28/06/2021	ARENDAMIENTO CASA DE HABITACION PARA LA POLICIA DE
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	28/06/2021	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA COMITE DE PERSONAS
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	28/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL O
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO #
573	SAMUEL QUAN ORTEGA	628,014.72	30/06/2021	PAGO POR CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA CENET
573	EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	98,210.00	30/06/2021	Pago que corresponde a la compra de alimentacion
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	20,958.98	30/06/2021	PAGO DE PRESTACIONES
573	DINORA YANELITH CRUZ LARA	23,977.25	30/06/2021	COMPRA DE PRESTACIONES
573	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	11,250.00	30/06/2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A JORGE
573	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS	4,720.32	30/06/2021	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
573	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	288,724.40	30/06/2021	PAGO POR CONTRATO N°010-C-PFEJPM-2021
573	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	1,292,197.65	30/06/2021	PAGO POR CONTRATO N°002-OC-PFEJPM-2021
573	PROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION	450,000.00	30/06/2021	PAGO EN CONCEPTO DE CONTRAPARTE PARA EL PROYECTO DE EUROLABOR
		8,734,179.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA PRINCIPE DE PAZ	44,000.00	08/06/2021	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS DE ESCASO
579	CARLOS MIRANDA	2,000.00	08/06/2021	PAGO EFECTUADO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (CA
		46,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	LA FERRE	6,831.00	01/06/2021	CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN LA COLONIA LAZ
581	ERICK MAURICIO ACOSTA BAUTISTA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	ALEX JOSUE AGUIRRES ROSALES	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	CRISTIAN ESAHU AGUIRRES ROSALES	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	GEOVANNY OMAR AGUIRRE ROSALES	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	DIGNA MELIZA ALVARADO CASTRO	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	DANIELA JACKELINE AREVALO AREVALO	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	CINTHYA YANETH ARITA MOLINA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	KARINA YAMILETH ARITA MOLINA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	KATTY TATIANA ARITA MOLINA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	CLARA NICOL AVELAR BANEGAS	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	VALERIA CRISTINA BONILLA ZEPEDA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	RICARDO ENRIQUE BOQUIN VENTURA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	EDGAR RENIERI CASTILLO MACHADO	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	JEIMY CELESTE CERNA FONSECA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	DAMARIS ARACELY CHAVER JIMENEZ	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO EDUCATIVO OTORGADO PO
581	MARLON DAVID CHAVER JIMENEZ	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO EDUCATIVO OTORGADO PO
581	IRIS YADIRA ELVIR DE LEON	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	MARJORIE JUDITH GUZMAN CARRANZA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	BIBIAN ALEJANDRO HERNANDEZ GALEANO	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	ABBY NAZARETH JIRON MACHADO	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	LAURA ELISA LAINEZ ARGUETA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	CRISTHIAN EMANUEL LARA BUESO	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	ROGER ALBERTO LARA VELASQUEZ	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	ELDER JAVIER LICONA OSORIO	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	RICKCY DALLANA LOPEZ DAMAS	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	ELEANA FERNANDA OLIVA GARCIA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	LIZBETH MICHELL RAMOS ESCOBAR	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	NORMAN ENRIQUE REYES ORELLANA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	LESLY MARINA RODRIGUEZ ZEPEDA	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	VILMA IZAMAR SEGOVIA LOPEZ	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	GLENDA GERALDINA ALVAREZ RODRIGUEZ	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	ANGELIE ANDREA SUAZO CACERES	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	FATIMA MARJORIE VELASQUEZ ALMENDARES	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	SUYAPA GERALDINA FLORES MALDONADO	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	3,000.00	23/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA MES DE JUNIO DE
581	VILMA ELENA MALDONADO SOSA	3,000.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	BANCO DE DESARROLLO RURAL, HONDURAS,	6,050.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO UNICO DE EDUCACION, OT
581	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S	49,645.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL PERSONAL DE SA
581	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S	290,575.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS SUBVEN
581	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S	34,060.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CCEPRE
581	CINTHIA MELISSA CALIX GUTIERREZ	3,000.00	24/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	GUADALUPE CHAVEZ PINEDA	1,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 322-A-21 SUSCRITO
581	JEFFERSON JOSUE AGUIRRE ISCOA	2,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 325-A-21 SUSCRITO
581	VIVIAN LIZETH LAZZARONI SOLER	2,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 324-A-21 SUSCRITO

581	DANIELA LIZETH OLIVA ORELLANA	2,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 330-A-21 SUSCRITO
581	TAYRON STEVENS VALLADARES VALLE	1,800.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO 01-2021 SUSCRITO CON
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	28/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 323-A-21 SUSCRITO
581	ANA PAOLA BERLIOZ LARDIZABAL	3,000.00	28/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	CRISTOPHER ELIU ORDOÑEZ TORRES	3,000.00	28/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
		514,961.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	652,055.04	16/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 99 DEL PRESTAMO
		652,055.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	525,416.91	16/06/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 99 DEL PRESTAMO
		525,416.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	38,583.38	16/06/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA # 126356 Y FA
		38,583.38		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello