

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Octubre 2021

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	CARLOS MIRANDA CANALES	8,600.00	01/10/2021	PAGO APORTACIONES AL PARTIDO, SEGUN DEDUCCIONES VO
111	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	5,000.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	35,159.98	01/10/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	22,049.94	19/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	501,953.87	19/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLOS MIRANDA	56,608.03	19/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	38,515.99	19/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,070.85	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	31,611.68	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	33,461.34	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,511.68	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	31,611.68	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,511.68	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,511.68	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,511.68	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	35,611.68	19/10/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	8,174.00	20/10/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,150.00	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	4,534.90	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	29,590.63	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	41,750.22	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	6,016.47	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	77,653.10	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	CARLOS MIRANDA CANALES	8,450.00	27/10/2021	PAGO APORTACIONES AL PARTIDO, SEGUN DEDUCCIONES VO
		1,122,621.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	RODOLFO GUILLEN FERNANDEZ	7,400.00	20/10/2021	PAGO A NOMBRE DE RODOLFO GUILLEN FERNANDEZ EN CONC
		7,400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	38,763.36	19/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		38,763.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	CARLOS MIRANDA CANALES	20,400.00	01/10/2021	PAGO APORTACIONES AL PARTIDO, SEGUN DEDUCCIONES VO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	318.53	01/10/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
121	PEDRO ANTONIO MENDOZA LOPEZ	5,416.67	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE PEDRO ANTONIO MENDOZA LOPEZ, SEGU
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	13/10/2021	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	200.00	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	55,513.64	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	22,385.00	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	13,393.18	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	90,118.50	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

121	BANRURAL	51,125.04	20/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA	10,500.00	20/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALES NO.36
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,500.00	26/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 285-B-2021 SUSCRITO CON LA A
121	CINDY MARIELA ZEPEDA FLORES	2,010.00	26/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.358-A
121	CARLOS MIRANDA CANALES	20,250.00	27/10/2021	PAGO APORTACIONES AL PARTIDO, SEGUN DEDUCCIONES VO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,951,413.98	27/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE O
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	27/10/2021	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
		2,251,044.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	DOMINGO MENCIA FLORES	4,000.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE DOMINGO MENCIA FLORES, EMPLEADO D
126	FREDY DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ	5,866.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE FREDY DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ EMPL
126	NAHUN HEMRIQUE GOMEZ RAMIREZ	7,000.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE NAHUN HEMRIQUE GOMEZ RAMIREZ, EMP
126	CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON	6,000.00	13/10/2021	PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON, EM
126	ELENA BONILLA RAMOS	3,000.00	20/10/2021	PAGO A NOMBRE DE ELENA BONILLA RAMOS EN CONCEPTO D
		25,866.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	BEDWIN ONAN MORALES CASTRO	3,000.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE BEDWIN ONAN MORALES CASTRO EMPLEA
161	TEODOSA GOMEZ	194,083.33	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE TEODOSA GOMEZ EN CONCEPTO DE PRES
161	MARLON JOSUE MEJIA CLAROS	9,644.44	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE MARLON JOSUE MEJIA CLAROS, EN CON
161	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	3,000.00	27/10/2021	PAGO A NOMBRE DE TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA, SEGUN
		209,727.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	18,688.05	01/10/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	8,184.91	13/10/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	128,387.48	28/10/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B
		155,260.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	8,922.07	25/10/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		8,922.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	650.00	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,062.48	21/10/2021	PAGO SERVICIO DE DATOS CATASTRO COMAYAGUA A INSTIT
		6,062.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	14,145.00	01/10/2021	REPARACION DE LA UNIDAD COMPACTADORA MARCA INTERNA
243	MECANIZACIONES TECMETAL	2,530.00	01/10/2021	REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL NUMERO 5 MARC
243	MECANIZACIONES TECMETAL	6,325.00	01/10/2021	REPARACION DE VOLQUETA PORTA CONTENEDORES MARCA FR
243	CAMOSA	8,687.53	12/10/2021	PARA USO EN ESCANEEO DE LA UNIDAD MARCA UD TRUCK N
243	PRINTERNA	1,900.00	19/10/2021	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA COMPACTADORA NU
243	MECANIZACIONES TECMETAL	4,370.00	21/10/2021	REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416-E AS
243	MECANIZACIONES TECMETAL	1,840.00	21/10/2021	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL T
243	MECANIZACIONES TECMETAL	6,325.00	25/10/2021	PARA USO EN REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DE LA V

46,122.53

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	18,975.00	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 09 DEL CONT
249	VICTOR MANUEL CHICAS	2,800.00	25/10/2021	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS REVOLVER CAL 38
		21,775.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	25,000.00	01/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 360-A-21 POR SERVICIOS PR
253	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	9,643.24	01/10/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	36,000.00	13/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 311-B-21 SUSCRITO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	25,000.00	25/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 360-A-21 POR SERVICIOS PR
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	12,000.00	26/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 311-B-21 SUSCRITO
		107,643.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	7,425.00	31/10/2021	N/D PAGO POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES
		7,425.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	VILLAMIX TV	3,000.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	CANAL 40	6,000.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	600.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,500.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE COMA
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	01/10/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
		34,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,800.00	13/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		1,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	13/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	20/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	20/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	20/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CRAXEL DISCOMOVIL	15,562.50	01/10/2021	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO CON DISCO MOVIL
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	22,972.00	13/10/2021	PAGO SEGUN PLANILLA A LOS ARTISTAS QUE PARTICIPAR
291	D BARROS	920.00	25/10/2021	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL BICENTENA
		39,454.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R.L.	207,986.29	01/10/2021	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LA TER
292	SEPRIMET S. DE R. L.	31,050.00	12/10/2021	SEGURIDAD PRIVADA

239,036.29

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	01/10/2021	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS
299	CARLOS MIRANDA CANALES	308.00	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	923.00	13/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	27/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 002-2021, SUSCRITO
		10,831.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,622.50	01/10/2021	PARA ATENSION A REUNION DE CORPORACION EL DIA 16
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,897.50	01/10/2021	PARA USO EN REUNION DE AVANCE PLAN MAESTRO SUB-REG
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	5,071.50	01/10/2021	PARA USO EN PERSONAL QUE LABORO LOS DIAS SABADO 25
311	CARLOS MIRANDA CANALES	10,398.16	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	7,762.50	21/10/2021	INAGURACION DE CASA SANTOS GUARDIOLA DE ESTA CIUDA
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	3,450.00	25/10/2021	ALIMENTACION PARA LA CORPORACION MUNICIPAL
		32,202.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	1,380.00	21/10/2021	IMPRESION DE ACTAS DE LA INDEPENDENCIA EN MARCO DE
		1,380.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	476.00	13/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		476.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	LLANTICENTRO TEJEDA	21,000.00	25/10/2021	USO EN VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300COLOR GRIS AS
		21,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	SUPER FARMACIA SIMAN S. A.	5,884.61	25/10/2021	PARA USO DE EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
		5,884.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V.	3,367.10	01/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAJA DE CAMBIOS DE LA
356	MOTOMUNDO S.A.	524.91	01/10/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA XM200Z ASIGNADA AL TECNI
356	CAMOSA	7,673.95	01/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIFERENCIAL Y CAJA DE
356	CASA COMERCIAL MATHEW S.A. DE C.V.	2,992.36	12/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXCAVADORA MARCA CA
356	PRINTERNA	110.00	12/10/2021	REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	669.52	14/10/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,334.08	14/10/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	417.40	14/10/2021	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,414.91	14/10/2021	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 CON PLACA MN 4703 D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,565.50	14/10/2021	MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE MONTE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,494.41	14/10/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO TIPO CAMION C
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	833.28	14/10/2021	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCADIA UNICIPALA PAR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	65,552.30	14/10/2021	RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA ASIGNADA CON LA U
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	679.51	14/10/2021	PARA USO EN BOMBA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	417.40	14/10/2021	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 NO 22 DE ESTA ALCALD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	156.24	14/10/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	156.24	14/10/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO DE EST
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	156.81	14/10/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS XM 150 DE ESTA AL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,358.96	14/10/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE NISSAN NAVARA C
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,815.81	14/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA VARIAS, POR S
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	990.04	14/10/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	923.52	14/10/2021	ATENSION DENUNCIAS AMBIENTALES MOTO SUZUKI 200 PLA
356	GASOLINERA UNO	1,359.46	14/10/2021	PARA USO EN EL VEHICULO MAZDA BT-50 PLACA N 11250A
356	GASOLINERA UNO	208.31	14/10/2021	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA
356	GASOLINERA UNO	8,187.36	14/10/2021	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	3,786.66	14/10/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA COLOR BLANCA MARCA SUZUKI
356	GASOLINERA UNO	53,726.73	14/10/2021	RECOLECCION DE BASURA EN LA RUTA ASIGNADA CON LA U
356	GASOLINERA UNO	26,468.20	14/10/2021	USO EN MOTOCICLETA YAMAHA ASINADA AL SEÑOR LUIS OR
356	GASOLINERA UNO	205.24	14/10/2021	null
356	GASOLINERA UNO	362.05	14/10/2021	PARA USO EN MOTO DE ESTA ALCALDA MUNICIPAL ASIGN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,573.87	14/10/2021	PARA USO EN EL FEVICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,714.70	14/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURAS VA
356	GASOLINERA UNO	7,700.58	14/10/2021	PARA USO EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200 CON
		225,897.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	LA ARMERIA	4,896.70	01/10/2021	PARA SER UTILIZADOS EN LAS ARMAS DE LA ALCANDIA AS
		4,896.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	SYCOM	12,471.97	01/10/2021	PARA USO EN PROMOTORES DE DEPARTAMENTO DE DESARROL
392	ARTES E IMPRESIONES DEL VALLE	8,280.00	25/10/2021	PARA USO EN EL CONTROL DE BASCULA EN EL RELLENO SA
		20,751.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	PRINTERNA	1,550.00	01/10/2021	PARA USO EN VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS ASIG
396	MOTOMUNDO S.A.	2,908.16	01/10/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA XM200Z ASIGNADA AL TECNI
396	CAMOSA	7,013.16	01/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MARCA UD TRU
396	REMOTRAC S. DE R.L.	7,684.07	01/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDAD NUMERO 4 MARCA INT
396	REMOTRAC S DE R.L.	583.20	01/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NISSAN NAVARA ASIGNADO
396	LA FERRE	18,925.00	01/10/2021	REPARACION DE PAILA DEL CAMION MITSUBICHI FUZO ASI
396	LA FERRE	1,420.00	01/10/2021	REPARACION DE PAILA Y PLATAFORMA DEL CAMION MITSUB
396	CASA COMERCIAL MATHEW S.A. DE C.V.	9,340.07	12/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXCAVADORA MARCA CA
396	ANTAÑONA REPUESTOS	6,925.00	12/10/2021	REPARACION DE MAQUINA CORTADORA DE CONCRETO MARCA
396	PRINTERNA	3,060.00	12/10/2021	REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR
396	MECANIZACIONES TECMETAL	17,250.00	12/10/2021	REPARACION DE VENTILADORA DE LA MOTONIVELADORA MAR
396	CAMOSA	6,071.31	20/10/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUETA VOLVO NUME
396	REMOTRAC S DE R.L	12,810.61	21/10/2021	USO EN REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA CATERPILLA
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A. DE C. V.	14,919.00	21/10/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
		110,459.58		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	413.00	13/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		413.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	AIRE FRIO DE HONDURAS	4,600.00	13/10/2021	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR REPARACION E INSTA

4,600.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	49,479.46	01/10/2021	PAAGO ESTIMACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL ANTICIP
461	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	208.97	01/10/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
461	SYCOM	11,000.33	01/10/2021	MEJORAMIENTO DE RED DE EDIFICIO ANEXO Y EDIFICIO P
461	SYCOM	6,000.00	01/10/2021	PARA USO EN INSTALACION DE SISTEMA DE RED EN EDIFI
461	LA FERRE	629.00	01/10/2021	PARA USO EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA M
461	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	16,192.25	12/10/2021	PARA USO EN EDIFICIO MUNICIPAL.
461	EMP. DE VIG. Y SEG. PRIV. ROLANDO BUSTILLO	11,000.00	13/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.5 SEGUN C
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	210.00	13/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
461	ALUVICO	17,225.00	14/10/2021	PARA USO EN MUEBLE DE INFORMACION EN ENTRADA PRINC
461	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	13,750.00	20/10/2021	PARA SER INSTALADA EN LA ESCUELA TALLER DE ESTA CI
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	25,999.88	21/10/2021	PAGO ESTIMACION SSGUN CONTRATO C-028-2020 CORRES
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	494,150.16	21/10/2021	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-159-2021 PO
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	407,670.00	21/10/2021	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138119 POR SUMINIST
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	138,096.73	25/10/2021	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-198-2021 PO
461	IRRAEL PACHECO ARITA	91,509.57	25/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COLO
461	IRRAEL PACHECO ARITA	200,000.00	25/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COLO
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	89,621.89	25/10/2021	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-209-2021 P
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	20,840.00	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	130,660.00	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	32,305.73	27/10/2021	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-182-2021 PO
461	ASISSTEC	131,217.70	27/10/2021	AMPLIACION DE SISTEMA DE RED Y TELEFONIA EN EDIFIC
461	EBER GOMEZ GOMEZ	41,085.04	27/10/2021	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-181-2021 P
		1,928,851.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	25,735.50	01/10/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA JA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	92,476.23	01/10/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA JA
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	392.25	01/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	51,471.00	01/10/2021	ATENCION A EMERGENCIAS DE VIVIENDAS EN DIFERENTES
463	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	25,921.40	01/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES COMUNIDA
463	LA FERRE	62,792.00	01/10/2021	PARA USO EN EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA
463	LA FERRE	208,054.72	01/10/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL SR. JOSE ROLANDO MEJIA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	84,274.91	01/10/2021	PARA USO EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	6,960.00	12/10/2021	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	59,094.00	12/10/2021	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LA SRA. MIRIAN
463	ROCA FIRME	12,985.04	20/10/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA JOVEN DANIELIS VARGA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	12,867.75	21/10/2021	PROYECTO: Pavimento las anonas (120) pavimento el
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	70,086.35	21/10/2021	PROYECTO: Pavimento las anonas (120) pavimento el
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	70,086.35	21/10/2021	PROYECTO: Pavimento las anonas (120) pavimento el
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	12,867.75	21/10/2021	PROYECTO: Pavimento las anonas (120) pavimento el
463	LA FERRE	653,622.76	21/10/2021	PARA USO EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ZURY CANALES
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	27,794.34	25/10/2021	CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDAD D
463	TRANSPORTES REYES	34,500.00	26/10/2021	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTES
		1,511,982.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	270.50	01/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 39 PILAS COMUNIDAD DE EL
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	35,514.99	01/10/2021	CONSTRUCCION DE 69 PILAS MOBILES EN LA COMUNIDAD D

464	LA FERRE	38,886.00	01/10/2021	APARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 26 PIL
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	202,836.49	01/10/2021	PARA USO EN CONSTRUCCION DE 76 PILAS MOVILES EN LA
464	SINDY MILAGRO SILVA MARTINEZ	5,600.00	01/10/2021	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE LA \
464	GERARDO ALFREDO HERRERA CHACON	66,458.70	01/10/2021	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION CONTRATO PASVC/FC-006-2021 DE CONSULTC
464	CARMEN AIDA CANALES RODRIGUEZ	3,500.00	01/10/2021	PAGO DE SERVICIO DE TRABAJOS DE PINTURA CORRESPONDIENTE AL TEMA I
464	MARCO ANTONIO MELENDEZ	13,125.00	14/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES COMUNIDAD D
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	5,501.48	18/10/2021	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMENTACI
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	8,132.00	19/10/2021	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION EN ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SEGU
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,840.40	19/10/2021	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DC
464	CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	22,239.85	19/10/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2021 DESEM
464	CHESTER FABRICIO DELCID NÚÑEZ	35,453.87	19/10/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2021 DESEM
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	25,588.45	19/10/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2021 DESEM
464	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	66,507.38	19/10/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2021 DESEM
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA SAF	9,362.31	19/10/2021	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021, SEGUN
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	84,927.14	21/10/2021	PROYECTO: Pavimento las anonas (120) pavimento el
464	LA FERRE	41,981.00	21/10/2021	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE EN LA CO
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	12,750.00	25/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 32 PILAS EN LA COMUNIDAD
464	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	33,159.27	26/10/2021	CONTRATO REPARACIOND ETANQUE ALMACENAMIENTO DE AGU
464	CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA	18,511.12	26/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.297-C
464	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	15,484.38	26/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES EN LA COMUN
		748,630.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	31,050.00	01/10/2021	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITA
465	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	143,260.00	01/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS
465	GASOLINERA UNO	2,549.10	14/10/2021	USO EN TETRO EXCAVADORA # 02 PARA TRABAJOS DE INS
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	12,086.50	19/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 05 DEL CONT
465	RAMON CARDENAS	90,000.00	19/10/2021	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
465	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	161,728.00	25/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS SANITARIAS CO
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	44,781.96	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	30,900.00	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
465	CONSTRU MAR S. DE R.L.	13,765.02	27/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	121,000.00	27/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS SANITARIAS CO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	8,755.00	27/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS SANITARIAS
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	51,240.00	27/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS COMUNIDA
		711,115.58		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	35,479.86	01/10/2021	PROYECTO: CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAUGUE DE MAM
466	CREATIVA ARTE DIGITAL	4,416.00	13/10/2021	PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION SECTOR TEJERAS
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	17,303.65	14/10/2021	USO EN MOTONIVELADOAR JOHN DEREER PARA TRABAJOS DE
466	GASOLINERA UNO	25,232.70	14/10/2021	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E N
466	GASOLINERA UNO	1,026.20	14/10/2021	USO EN CONCRETERA PARA TRABAJOS DE BACHEO Y REPARA
466	SINPAD S. DE R.L.	183,315.68	19/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA LOS ALM
466	SERVICIOS DE PRODUCTOS DE INGENIERIA	10,275.00	19/10/2021	CONTRATO ESTUDIO TOPOGRAFICO PAVIMENTACION CALLE D
466	CONSTRU MAR S. DE R.L.	164,048.85	21/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLOINIA 21 DE
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	230,219.58	25/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD B
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	34,000.00	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
		705,317.52		

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

467	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 02-v-2021, SUSCR
467	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 01-V-2021, SUSCR
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	100,000.00	01/10/2021	CONTRATO ACARREO DE TIERRA DE VEGA
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,670.36	14/10/2021	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDA MUNICIPAL PA
467	GASOLINERA UNO	1,231.42	14/10/2021	PARA USO EN LAS CHAPEADORAS WIRILES SIGNADOS AL SE
467	EBER GOMEZ GOMEZ	97,800.16	21/10/2021	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA CO
467	MADERAS EMANUEL	2,728.26	21/10/2021	MEJORAMIENTO DE AREA DE JARDIN EN E3DIFICIO MUNICI
467	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	2,500.00	25/10/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR MEZCLA DEL COMBUST
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	46,200.00	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	21,000.00	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
467	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	28/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 02-V-2021, SUSCR
467	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	28/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 01-V-2021, SUSCR
		281,130.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	CONSTRUCTORA ROENGUE S.A. DE C.V.	190,000.00	01/10/2021	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA DRAGADO DE RIO CHI
469	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	2,700.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
469	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	1,372.61	01/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	245.63	01/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COMUNIDAD DE
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	21,330.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	ZELARI SERVICES S. DE R.L.	75,600.00	01/10/2021	CONTRATO RESTUARACION DE 40 HECTAREAS ALDEA LA PAL
469	HEYDI MILAGRO BENITEZ RUBIO	200,960.00	01/10/2021	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-211-2021 P
469	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	13,783.95	01/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	CHESTER DANIEL CACERES BARDALES	15,866.67	01/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 290-B-2021 POR SER
469	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	149,490.11	12/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO
469	DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID	5,000.00	12/10/2021	PAGO A NOMBRE DE DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID, SEG
469	CONSTRU MAR S. DE R.L.	440,179.10	13/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL II E
469	CONSTRU MAR S. DE R.L.	192,341.81	13/10/2021	CONTRATO LIMPIEZA Y NIVELACION DEL TERRENO DEL CEM
469	CARLOS ALBERTO PERDOMO	8,521.50	13/10/2021	REPARACION DE ALERO FRONTAL DE ESCUELA ROSA DE VAL
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	18,906.25	13/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COMUNIDAD DE
469	RAMON CARDENAS	18,000.00	13/10/2021	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA COMU
469	ZELARI SERVICES S. DE R.L.	176,400.00	14/10/2021	CONTRATO RESTUARACION DE 40 HECTAREAS ALDEA LA PAL
469	HEYDI MILAGRO BENITEZ RUBIO	226,080.00	14/10/2021	CONTRATO RESTAUARACION DE 80 HECTAREAS DE AREA FOR
469	HEYDI MILAGRO BENITEZ RUBIO	50,240.00	14/10/2021	PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-211-2021 P
469	HEYDI MILAGRO BENITEZ RUBIO	251,200.00	14/10/2021	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-211-2021 P
469	RAMON CARDENAS	6,120.00	19/10/2021	CONSTRUCCION DE 34 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C
469	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	33,400.00	20/10/2021	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DENTRO DE LOS
469	RAMON CARDENAS	14,760.00	21/10/2021	CONSTRUCCION DE 37 ECO-FOGONES EN LA COMUNIDAD DE
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	20,040.62	21/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES COMUNIDAD DE P
469	COBSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	266,000.00	25/10/2021	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANEJO DE RES
469	JONNY ALEXANDER GARCIA RAMOS	5,000.00	26/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO # 313-C-2
469	KEILY DAMARY MONTES CHIRINOS	8,750.00	26/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ES
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,980.00	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	9,813.08	26/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 286-A-21 SUSCRITO
469	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ BENITEZ	7,000.00	26/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ES
469	AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO	5,000.00	26/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 312-A-21 SUSCRITO
469	DUNIA LIZETH GALEANO DELCID	5,000.00	26/10/2021	PAGO A NOMBRE DE DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID, SEG
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	10,587.50	27/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COLONIA EL PU
469	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	13,783.95	27/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	CHESTER DANIEL CACERES BARDALES	15,866.67	27/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 290-B-2021 POR SER
469	HEYDI MILAGRO BENITEZ RUBIO	276,320.00	28/10/2021	CONTRATO RESTAUARACION DE 80 HECTAREAS DE AREA FOR
		2,770,639.45		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	5,174.43	01/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO COMUNI
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	885,000.00	01/10/2021	CONTRATO REPARACION CALLE DE TIERRA DE LAS COMUNI
475	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	21,920.64	12/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE VADO MIXTO COMUNIDAD DE A
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	600,000.00	13/10/2021	CONTRATO REPARACION DE CALLE DE TIERRA COMUNIADAD
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,098.20	14/10/2021	TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD
475	GASOLINERA UNO	5,098.20	14/10/2021	USO EN MOTONIVELADORA JOHN DEERE TRABAJOS DE CONFO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	29,797.46	19/10/2021	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 SEGUN CONTRATO NO. 123-20
475	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,872.70	21/10/2021	PROYECTO: Pavimento las anonas (120) pavimento el
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	144,900.00	21/10/2021	CONTRATO REPARACION D E CALLE DE TIERRA COMUNIDAD D
475	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,872.70	21/10/2021	PROYECTO: Pavimento las anonas (120) pavimento el
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	29,797.46	27/10/2021	CONTRATO CONTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDA DE E
475	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	16,547.98	27/10/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE VADO MIXTO COMUNIDAD DE A
475	SERVICIOS DE PRODCUTOS DE INGENIERIA Y	32,887.50	27/10/2021	CONTRATO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE AL VOLCAN
		1,813,967.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	152,000.00	25/10/2021	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
		152,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MARIA ROSA LAZO LOPEZ	1,500.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE MARIA ROSA LAZO LOPEZ, EN CONCEPT
514	HERIBERTO MEJIA MARCIA	3,000.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE HERIBERTO MEJIA MARCIA, EN CONCEP
514	ANA LUZ TEJEDA	1,000.00	01/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
514	ARNOLD JOSE CARRASCO DURON	2,000.00	12/10/2021	PAGO A NOMBRE DE ARNOLD JOSE CARRASCO DURON EN CO
514	CARLOS MIRANDA CANALES	19,210.00	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	CARLOS MIRANDA CANALES	15,600.00	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	HEIDI VANESSA AVILA GARCIA	7,000.00	13/10/2021	PAGO A NOMBRE DE HEIDI VANESSA AVILA CARRANZA EN C
514	DELMY ARACELY WILCHEZ RODRIGUEZ	3,000.00	20/10/2021	PAGO A NOMBRE DE DELMY ARACELY WILCHEZ RODRIGUEZ
514	MARIA ANGELINA GRANADOS BONILLA	2,000.00	20/10/2021	PAGO A NOMBRE DE MARIA ANGELINA GRANADOS BONILLA P
514	LEONIDAS ANABEL LOPEZ GUZMAN	4,000.00	20/10/2021	PAGO A NOMBRE DE LEONIDAS ANABEL LOPEZ GUZMAN EN C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	20/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	39,976.00	25/10/2021	PARA USO EN DONACION A FAVOR DE VARIOS TALLERES DE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	26/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	26,650.00	27/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE
514	CORNELIO MARTINEZ MARTINEZ	3,000.00	27/10/2021	PAGO A NOMBRE DE CORENELIO MARTINEZ MARTINEZ EN CO
514	MARLYN YANORI YANEZ CASTILLO	4,000.00	27/10/2021	PAGO A NOMBRE DE MARLYN YONORI YANEZ CASTILLO EN C
514	JUSTO SARAVIA MALDONADO	4,000.00	27/10/2021	PAGO A NOMBRE DE JUSTO SARAVIA MALDONADO EN CONCEP
514	ANA LUZ TEJEDA	1,000.00	28/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	28/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
		169,536.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	169,225.79	31/10/2021	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS POR TASA DE BOMBEROS
		169,225.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CRAXEL DISCOMOVIL	3,937.50	01/10/2021	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO

573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MAR
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTOR
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DAVID
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	01/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL O
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	01/10/2021	ARENDAMIENTO CASA DE HABITACION PARA LA POLICIA DE
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	01/10/2021	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA COMITE DE PERSONAS
573	LA FERRE	14,884.00	01/10/2021	APOYO A MICROEMPRESA AGROPECUARIA DEL SR. ROVERTO
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,600.00	01/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS NO. 252-A
573	HONDUTEL	457.00	01/10/2021	PAGO SERVICIO TELEFONO FIJO
573	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	8,532.03	01/10/2021	Pago correspondiente a derechos laborales por fina
573	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	24,450.83	01/10/2021	Pago correspondiente a derechos laborales por fina
573	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	4,060.00	12/10/2021	APOYO A MICROEMPRESA AGROPECUARIA DEL SR. ROVERTO
573	MARCO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	7,000.00	13/10/2021	PAGO A NOMBRE DE MARCO ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ
573	JUAN JOSE RAMOS PINEDA	7,000.00	13/10/2021	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE RAMOS PINEDA EN CONCEPT
573	SANDRA MELISSA CALDERON JUAREZ	21,907.50	13/10/2021	APOYO A MICROEMPRESA A FAVOR DE LA SRA. ARLETH GON
573	DINORA YANELITH CRUZ LARA	22,785.86	14/10/2021	Pago correspondiente al Mes de Septiembre 2021, p
573	JUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLAN	862.50	20/10/2021	PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DE CORRALITOS
573	CASA REREMA	7,590.00	21/10/2021	REPARACION DE RELOJ DE TRIAJE EN LEON ALVARADO DE
573	EQUILAB	15,000.00	21/10/2021	PARA USO EN PROTECCION CONTRA COVID -19 DE EMPLEAD
573	ELECTROCOM	8,450.00	21/10/2021	ESTUFA 2 QUEMADORES, PLANCHA Y FREIDORA PARA DOTAC
573	DIUNSA	126,500.00	21/10/2021	PARA DONACION EN TORNEOS DE FUTBOL EN ESTE MUNICIPI
573	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELAS	175,000.00	25/10/2021	AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN
573	SAI ALBERTO FIALLOS SORTO	1,500.00	25/10/2021	RETA DE BUS PARA 22 PERSONAS EN MOBILIZACION DE AR
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	26/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO #
573	CELEO FAJARDO RAMIREZ	10,000.00	26/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PROGRAMA "FOME
573	ZURY KAINA CANALES BLANCO	6,000.00	26/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIO
573	RAMON ANDRES CARBAJAL RODRIGUEZ	2,600.00	26/10/2021	PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS NO. 252-A
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	21,000.00	27/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR AYUDA ECONOMIC
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	28,726.00	28/10/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	581,101.02	28/10/2021	PAGO EFECTUADO AL PERSONAL DE SALUD SUBVENCIONADO
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	28/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MAR
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	28/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTOR
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	28/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DAVID
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	28/10/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	28/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL O
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	28/10/2021	ARENDAMIENTO CASA DE HABITACION PARA LA POLICIA DE
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	28/10/2021	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA COMITE DE PERSONAS
		1,167,944.24		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA LA PRINCIPE	24,500.00	13/10/2021	PARA UEO EN APOYO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURS
		24,500.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	10,000.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
581	LUIS FERNANDO DISCUIA GUILLÉN	8,000.00	01/10/2021	PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO DISCUIA GUILLÉN, SEG
581	GUADALUPE CHAVEZ PINEDA	1,000.00	01/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 322-A-21 SUSCRITO
581	SURTIDEN	9,207.00	13/10/2021	BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RIO
581	SUPER FARMACIA SIMAN	3,550.00	13/10/2021	BRIGADA MEDICA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RIO
581	SUPER FARMACIA SIMAN	272,181.23	13/10/2021	BRIGADA MEDICA GENERAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOS
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,000.00	20/10/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL MEDICO (ODONTOLOG

581	JOSE ANTONIO FIGUEROA LOPEZ	3,000.00	25/10/2021	PAGO A NOMBRE DE JOSE ANTONIO FIGUEROA LOPEZ, EN
581	TAYRON STEVENS VALLADARES VALLE	1,800.00	26/10/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO 01-2021 SUSCRITO ENT
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	226,465.00	26/10/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	42,065.00	27/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CCEPRE
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS	49,645.00	27/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL PERSONAL DE SA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	300,885.00	27/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS SUBVEN
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,600.00	27/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CEPREB
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,000.00	27/10/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL MEDICO (ODONTOLOG
581	LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN	4,000.00	28/10/2021	PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN, SEG
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	5,000.00	28/10/2021	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
		952,398.23		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	482,866.17	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 103 DEL PRESTAMO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	127,957.21	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 36 DEL PRESTAMO
		610,823.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	369,448.83	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 103 DEL PRESTAMO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	197,199.74	12/10/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 36 DEL PRESTAMO
		566,648.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	1,030.00	01/10/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO NO.012-2020 CORRESP
751	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	5,985.97	01/10/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-088-2020 CORRESP
		7,015.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
752	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	40,808.34	28/10/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B
		40,808.34		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo

Firma y sello

