

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Noviembre del 2022**

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|--------------|------------|--|
| 111 | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 43,236.05 | 03/11/2022 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION |
| 111 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 21,665.49 | 17/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT |
| 111 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 614,024.59 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO |
| 111 | CARLOS MIRANDA | 57,262.72 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q |
| 111 | MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA | 37,929.77 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE |
| 111 | JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ | 34,856.01 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | LUIS ALONSO FUENTES POSAS | 36,647.21 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | THELMA IZAMAR MALDONADO EUCEDA | 30,126.87 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | JUAN JOSE NAZAR ADRIANO | 30,126.87 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO | 30,811.80 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID | 37,684.32 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | EVELYN WALESKA PERDOMO VINDEL | 30,126.87 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | RIGOBERTO MEDINA | 30,126.87 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | RUBEL IDAIL BARAHONA ORDOÑEZ | 20,345.40 | 18/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111 | BANCO ATLANTIDA | 9,781.47 | 19/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | AFP ATLANTIDA | 13,674.00 | 19/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS |
| 111 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 9,650.00 | 19/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 27,299.63 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA. | 2,246.75 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 1,495.00 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | COOPERATIVA ELGA | 26,170.83 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111 | BANHCAFE | 4,149.92 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGA |
| 111 | BANRURAL | 68,645.30 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGA |
| | | 1,218,083.74 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 113 | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 2,400.00 | 03/11/2022 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACION |
| 113 | KAREN SOFIA PONCE | 16,800.00 | 03/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO. 3 |
| | | 19,200.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------------|-----------|------------|--|
| 115 | SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS | 10,700.00 | 09/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS EN C |
| | | 10,700.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|-----------|------------|--|
| 118 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 39,947.16 | 17/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT |
| | | 39,947.16 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|--|
| 121 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 1,035.30 | 01/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAG |
| 121 | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 354.07 | 03/11/2022 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION |
| 121 | FRANCIS FERNANDO GUTIERREZ GARCIA | 6,000.00 | 03/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.381-A |
| 121 | CINDY ALEJANDRA GUZMAN MARTINEZ | 5,333.33 | 09/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 408 |
| 121 | CARLOS ALFREDO ARRIAGA GUILLEN | 7,500.00 | 15/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO ARRIAGA GUILLEN, E |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------|--|
| 121 | BANCO ATLANTIDA | 3,954.84 | 19/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | 100.00 | 19/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA. | 51,084.25 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA | 23,193.00 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA ELGA | 16,070.21 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANHCAFE | 117,503.70 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS 8OTORGA |
| 121 | BANRURAL | 66,836.71 | 21/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS 8OTORGA |
| 121 | ANAIN MACHADO CHAVARRIA | 3,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO 144-B-22 SUSCRITO CON LA ALCA |
| 121 | MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA | 7,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS ESPECIALES NO.264 |
| 121 | FRANCIS FERNANDO GUTIERREZ GARCIA | 6,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.381-A |
| 121 | CINDY ALEJANDRA GUZMAN MARTINEZ | 8,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 408 |
| 121 | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ | 2,750.00 | 28/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 2,460,714.44 | 28/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE N |
| | | 2,786,429.85 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|---|
| 122 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 104,000.00 | 28/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 104,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 142 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 57,800.00 | 28/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLAS DE EMPLEADOS QUE LABORAN, CO |
| 142 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 146,563.27 | 28/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLAS DEL PERSONAL DE ESTA ALCALDIA |
| | | 204,363.27 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|------------|------------|--|
| 161 | ZOILA TRINIDAD ROMERO RECARTE | 320,833.33 | 03/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE ZOILA TRINIDAD ROMERO RECARTE, E |
| 161 | BANRURAL | 83,528.84 | 15/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE BANRURAL POR CANCELACION DE PREST |
| 161 | COOPERATIVA ELGA | 35,324.38 | 15/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE COOPERATIVA ELGA POR CANCELACION |
| 161 | FREDY DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ | 32,853.96 | 15/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE FREDY DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ EN C |
| 161 | MIRELLY CRISTINA RUBI AGUILAR | 60,678.42 | 16/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE MIRELLY CRISTINA RUBI AGUILAR EN |
| | | 533,218.93 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------------|------------|------------|---|
| 211 | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 189,579.08 | 17/11/2022 | PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDUR |
| | | 189,579.08 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------|----------|------------|--|
| 216 | CABLE COLOR SA. DE CV | 6,203.38 | 09/11/2022 | PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO M |
| | | 6,203.38 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 222 | NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA | 4,800.00 | 09/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # C-196-2022, SUSCRI |
| 222 | ALMA LUZ LANDA PAVON | 14,000.00 | 09/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #197-2022, SUSCRITO |
| | | 18,800.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|--|
| 224 | KAREN YAMILETH GODOY BUSTILLO | 63,825.00 | 03/11/2022 | CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO PARA RECOLECCION DE RE |
| | | 63,825.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|----------|------------|---|
| 241 | MULTISERVICIOS MADRID MORALES | 3,450.00 | 21/11/2022 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA IR1435 DE |

3,450.00

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 243 | CARLOS MIRANDA | 1,000.00 | 02/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 243 | LLANTERA DANIEL | 5,267.00 | 03/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.05 DEL C |
| 243 | SEREMA | 12,276.25 | 09/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA FRAIGLAIN |
| 243 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 13,800.00 | 10/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR D5K MARCA CATERP |
| 243 | SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA | 5,750.00 | 10/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT- |
| 243 | SERVICIO MULTIPLES SARAVIA | 3,450.00 | 10/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA TRUCK NUM |
| 243 | MACONSA | 1,620.96 | 23/11/2022 | PARA USO EN LA REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA FRA |
| 243 | TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA | 12,305.00 | 28/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE CAMION ISUZU NPR ASIGNAD |
| | | 55,469.21 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 249 | FREDY JESUS BONILLA URRUTIA | 19,250.00 | 02/11/2022 | PAGO ESTIMACION # 09 DEL CONTRATO C-003-2022, SU |
| | | 19,250.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------------|-----------|------------|--|
| 253 | EDA MARITZA MEJIA CARDONA | 25,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO NO. 227-A-22 POR SERVICIOS PRO |
| 253 | CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO | 12,000.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 228-A-2022 SUSCRIT |
| | | 37,000.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|----------|------------|---|
| 265 | BANCOS | 8,115.00 | 30/11/2022 | PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS |
| | | 8,115.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------------|----------|------------|--|
| 266 | RADIO EL PLANETA | 5,000.00 | 08/11/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266 | INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL | 3,000.00 | 08/11/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266 | LA VERDAD | 6,000.00 | 08/11/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266 | INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS | 3,000.00 | 08/11/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266 | VILAMIX TV | 3,000.00 | 08/11/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266 | CANAL 40 | 6,000.00 | 08/11/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266 | EDWIN RAFAEL BONILLA | 600.00 | 09/11/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266 | GALAXIA TV | 5,000.00 | 09/11/2022 | PUBLICIDAD |
| 266 | RADIO FM ESTEREO MUSICAL | 4,500.00 | 09/11/2022 | PUBLICIDAD |
| 266 | DARLIN JOHANA LOPEZ LOPEZ | 2,500.00 | 09/11/2022 | CONTRATO DE PUBLICIDAD |
| 266 | IMAGENES Y PUBLICIDAD ALBERTO | 2,500.00 | 09/11/2022 | |
| 266 | FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN | 2,500.00 | 09/11/2022 | PUBLICIDAD |
| 266 | RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE | 3,000.00 | 09/11/2022 | PUBLICIDAD |
| 266 | JUAN CESAR DIAZ GIRON | 3,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO DE PUBLICIDAD |
| 266 | OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ | 3,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO DE PUBLICIDAD |
| 266 | CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO | 5,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD GENERAL DE LA MUN |
| 266 | SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ | 3,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD GENERAL DE LA MUN |
| 266 | MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO | 3,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD GENERAL DE LA MUN |
| 266 | HECTOR ANTONIO LOPEZ SABILLON | 3,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE |
| 266 | COMUNICACIONES MARTE S.A. DE C.V. | 5,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD GENERAL DE LA MUN |
| 266 | MARLON LAGUNA SALGADO | 4,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD GENERAL DE LA MUN |
| 266 | DOUGLAS ZORIANO | 2,500.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266 | SAMUEL AUGUSTO PALOMO CASTELLANOS | 2,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266 | RADIO COMAYAGUA | 3,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |

| | | | | |
|-----|---------|-----------|------------|---|
| 266 | TELECEC | 6,000.00 | 09/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE |
| | | 89,100.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|--|
| 272 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,500.00 | 03/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 272 | OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ | 900.00 | 15/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E |
| 272 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 2,200.00 | 17/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 272 | IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO | 600.00 | 28/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO EN CON |
| | | 5,200.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------------------|------------|------------|--|
| 291 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,139.00 | 03/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 291 | CONSERTA S.A. | 9,750.00 | 09/11/2022 | SUMINISTRO DE 150 BOLSAS DE CAFE |
| 291 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 7,935.00 | 10/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A LAS AUTORIDADES CIVILES MIL |
| 291 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 33,275.25 | 10/11/2022 | SUMINISTRO DE 115 MERIENDAS CON REFRESCO |
| 291 | DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. | 71,569.37 | 10/11/2022 | SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE CA |
| 291 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 412.00 | 17/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 291 | INVERSIONES LINARES | 3,220.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN LOS ACTOS DFE CORONACION AL BUSTO DEL |
| 291 | PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO | 26,693.30 | 22/11/2022 | PAGO SEGUN FACTURAS POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, P |
| 291 | YESSENIA DAVID JIMENEZ | 8,050.00 | 22/11/2022 | SUMINISTRO DE 50 MERIENDAS Y 50 ALMUERZOS CON REFR |
| 291 | D BARROS | 10,810.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN LOS DIFERENTES ACTOS CULTURALES A REAL |
| 291 | METRO CAFE | 4,670.90 | 22/11/2022 | SUMINISTRO DE UN PASTEL Y 20 REFRESCOS EN LATA |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 306.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A VISITANTES A ESTA CIUDAD DE |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 18,575.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN LA OFICINA DE EL SEÑOR ALCALDE MUNICIP |
| 291 | SUPERMERCADO JUMBO | 30,205.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A VISITAS REUNIONES VARIAS DE |
| 291 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 8,193.75 | 28/11/2022 | PARA USO EN ATENCION AL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL |
| | | 234,804.57 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--|------------|------------|--|
| 292 | PROTECCION Y ASITENCIA TECNICA EN SEGU | 171,595.33 | 03/11/2022 | PAGO ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P |
| 292 | SEGURIDAD PRIVADA MEJIA TROCHEZ, S. DE F | 31,050.00 | 09/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 09 DEL CONT |
| 292 | EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ROLAI | 22,000.00 | 15/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA |
| | | 224,645.33 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 299 | SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA | 126,300.00 | 02/11/2022 | CONTRATO ALQUILER DE GPS DE PRECISION PARA LEVANTA |
| 299 | CARLOS MIRANDA | 1,975.40 | 02/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 299 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 88.00 | 03/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 299 | IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO | 94.00 | 28/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO EN CON |
| 299 | JORDAN LAB | 7,418.65 | 28/11/2022 | ANALISIS DE LAGUNAS DE OXIDACION PARA EL CUMPLIMIE |
| | | 135,876.05 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 311 | CARLOS MIRANDA | 21,319.05 | 02/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 311 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 645.00 | 03/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 311 | YESSENIA DAVID JIMENEZ | 13,800.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311 | AGUA RESTAURACION | 12,948.00 | 22/11/2022 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE 498 BOTELLONES CON AGUA |
| 311 | RESTAURANTE LA FONDA | 3,162.50 | 22/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A LOS JEFES DE DEPARTAMENTOS |
| 311 | SUPERMERCADO JUMBO | 1,740.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A VISITAS Y VARIAS REUNIONES |
| 311 | SUPERMERCADO JUMBO | 3,850.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A REUNION DE CORPOTCION MUNIC |
| 311 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 6,486.00 | 28/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |

63,950.55

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------|------------|------------|--|
| 322 | JOSE MARIO MARTINEZ COELLO | 83,582.00 | 09/11/2022 | PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE OFICINA DE ESTA A |
| 322 | JULIAN BONILLA ZAVALA | 30,000.00 | 15/11/2022 | PARA USO EN PERSONAL DE POLICIAL MUNICIPAL DE ESTA |
| | | 113,582.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|----------------------------|------------|------------|--|
| 333 | R.R. DONNELLEY HONDURAS | 17,537.50 | 22/11/2022 | PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ES |
| 333 | CENTRO GRAFICO EDITOR S.A. | 228,850.00 | 22/11/2022 | SUMINISTRO DE 500 AGENDAS EJECUTIVA 2023 |
| | | 246,387.50 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|--|
| 335 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,105.00 | 03/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| | | 1,105.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 343 | CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE | 3,174.00 | 15/11/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETAS MARCA HONDA FALCON 400 AS |
| 343 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 100.00 | 17/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 343 | MACONSA | 9,830.73 | 23/11/2022 | PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS |
| | | 13,104.73 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|----------|------------|--|
| 354 | COHORSIL | 3,531.00 | 22/11/2022 | PARA CONTROL DE PLAGAS EN MERCADOS SAN FRANCISCO Y |
| 354 | COHORSIL | 1,177.00 | 22/11/2022 | FUMIGACION COMPLETA TODO COSTO EN LA TERMINAL UNIC |
| | | 4,708.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 356 | CARLOS MIRANDA | 1,700.00 | 02/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 105,851.58 | 07/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA VARIAS, PO |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 909.28 | 07/11/2022 | PARA USO EN LA MAWUINA PODADORA DE CESPED DE ESTA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 687.06 | 07/11/2022 | PARA USO EN MOTO GENISIS N0 22 DE ESTA ALCALDIA M |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 171.24 | 07/11/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS XM 1502 CON PLACA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 10,653.47 | 07/11/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MARCA MITSUBI |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 3,100.62 | 07/11/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 120,292.11 | 08/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,399.44 | 08/11/2022 | PARA USO EN EL CAMION NPR PLACA AAJ0719 COLOR BLAN |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,822.48 | 08/11/2022 | PARA USO EN LA MAQUINARIA DE CORTE DE CEPED DE EST |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,030.48 | 08/11/2022 | PARA USO EBN EL VEHICULO PARTICULAR FORD SCAPE DEL |
| 356 | GASOLINERA UNO | 170.40 | 08/11/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 115.00 | 08/11/2022 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE FUMIGACION EL EL EDIFI |
| 356 | GASOLINERA UNO | 3,718.95 | 08/11/2022 | PARA USO EXCLUSIVO DEL VEHICULO COLOR BLANCO MISUB |
| 356 | GASOLINERA UNO | 3,428.20 | 08/11/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS TIPO CAMIONETA |
| 356 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 3,467.41 | 10/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPIL |
| 356 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 2,379.91 | 10/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR D5K MARCA CATERP |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 157,300.50 | 14/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA VARIAS, PO |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,822.28 | 14/11/2022 | PARA USO EN MOTO YAMAGA AG 200 DE ESTA ALCALDIA M |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 905.27 | 14/11/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR FORD SCAPE DEL |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 170.84 | 14/11/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 3,966.83 | 14/11/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 49,297.94 | 14/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA VARIAS, PO |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 356 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 793.30 | 15/11/2022 | PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELA |
| 356 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 3,930.37 | 15/11/2022 | PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELA |
| 356 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 200.00 | 17/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 356 | MACONSA | 4,377.27 | 23/11/2022 | PARA USO EN LA REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA FRA |
| 356 | MACONSA | 50,901.40 | 23/11/2022 | USO PARA CABAEO DE DIFERENCIAL DE LA RETROEXCAVAD |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 155,940.77 | 28/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 341.64 | 28/11/2022 | PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIP |
| 356 | GASOLINERA UNO | 223.92 | 28/11/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS NO 22 DE ESTA ALC |
| 356 | GASOLINERA UNO | 2,754.16 | 28/11/2022 | PARA USO EN VARIAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN ES |
| 356 | GASOLINERA UNO | 1,152.90 | 28/11/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| | | 694,977.02 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|----------|------------|--|
| 358 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE | 1,270.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN LIMPIEZA DE VEHICULOS DE ESTA ACALDIA |
| 358 | SUPERMERCADO JUMBO | 3,088.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN ATENCION A REUNION DE CORPOTCION MUNIC |
| 358 | SUPERMERCADO JUMBO | 375.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN LOS TRABAJOS DE LAVADO Y DESMANCHADO D |
| 358 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 320.00 | 28/11/2022 | PARA USO EN BAÑOS DE DE EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL D |
| | | 5,053.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------------|----------|------------|--|
| 391 | SUPERMERCADO JUMBO | 1,144.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN LAVADO DE LAS BAÑOS PUBLICOS DE ESTA A |
| | | 1,144.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|--------------|-----------|------------|--|
| 392 | METRO CAFE | 20,126.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE ES |
| | | 20,126.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 396 | CARLOS MIRANDA | 2,950.00 | 02/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 396 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 48,508.74 | 10/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPIL |
| 396 | DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A | 37,536.83 | 10/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETAS HONDA FALCO |
| 396 | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 10,131.32 | 15/11/2022 | PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTONIVELA |
| 396 | CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE | 2,955.50 | 15/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA SUZUKI |
| 396 | MULTISERVICIOS MADRID MORALES | 6,440.00 | 21/11/2022 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA IR1435 DE |
| 396 | SEREMA | 11,097.50 | 22/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE CAMION IZUSU NPR ASIGNAD |
| 396 | MACONSA | 21,167.25 | 23/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI |
| 396 | MACONSA | 29,816.97 | 23/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL D |
| 396 | MACONSA | 3,712.55 | 23/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT- |
| 396 | TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA | 402.50 | 28/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE CAMION ISUZU NPR ASIGNAD |
| 396 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 1,085.00 | 28/11/2022 | PARA USO EN MEJORAS PARA PINTADO DE EDIFIO MUNICIP |
| | | 175,804.16 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 399 | CARLOS MIRANDA | 2,340.00 | 02/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 399 | COPIALA | 24,265.00 | 10/11/2022 | PARA USO EL EDIFICIO Y ANEXSO MUNICIPAL EN EN LA P |
| 399 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 549.00 | 17/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 399 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 1,100.00 | 28/11/2022 | PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ES |
| | | 28,254.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|------------------------|----------|------------|--|
| 421 | METROCAFE S.A. DE C.V. | 3,975.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS PARA |

3,975.00

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---------|---|--------------|------------|---|
| 461 | KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ | 133,826.81 | 02/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA ANTONIO RIVAS DE |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 285,769.21 | 02/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA VOLUNTADES UNIDAS |
| 461 | EBER GOMEZ GOMEZ | 148,726.93 | 02/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA ALONZO ORTEGA DE LA |
| 461 | IRRAEL PACHECO ARITA | 348,022.31 | 02/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA ROSA DE VALENZUELA B |
| 461 | ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ | 150,816.00 | 02/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAFAEL BLANCO DE LA |
| 461 | MAURICIO ESPINOZA | 2,897.75 | 03/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA MARCELINO PINEDA |
| 461 | SELCOH | 8,740.00 | 03/11/2022 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN OFINAS DE |
| 461 | LUIS KAIE Y CIA S.A | 45,088.80 | 09/11/2022 | PARA USO EN LA ERLABORACION DE MANTELERIA PARA LA |
| 461 | MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ | 2,740.00 | 09/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ EN CO |
| 461 | OLVIN RODOLFO ANDINO GUERRA | 6,000.00 | 10/11/2022 | MEJORAMIENTO DE CONVENTO SAN ANTONIO EN EL BARRIO |
| 461 | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 34,767.95 | 10/11/2022 | PARA USO EN PINTADO DE MURO DE CAXA REAL |
| 461 | LA FERRE | 1,643.00 | 10/11/2022 | REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CUARTEL DE POL |
| 461 | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ | 305,007.66 | 16/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDA |
| 461 | RONY OSMIN RODAS MENDOZA | 90,032.86 | 16/11/2022 | CONTRATO OBRAS DE MEJORAMIENTO ESCUELA DE LA COMUN |
| 461 | EBER GOMEZ GOMEZ | 164,081.51 | 16/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUALA JUAN GALVEZ DE LA |
| 461 | TRIFILIO VELASQUEZ | 7,000.00 | 17/11/2022 | FUMIGACION Y TRATAMIENTO PARA ROEDORES EN TERMINAL |
| 461 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 480.00 | 17/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 461 | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 29,526.25 | 22/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE FACHADA DE CEMENTERIO MU |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 1,080.00 | 22/11/2022 | MEJORAMIENTO DE CONVENTO SAN ANTONIO EN EL BARRIO |
| 461 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 400.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN RAPARACION DE FACHADA DEL CEMENTERIO M |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 1,213.00 | 23/11/2022 | PARA USO EN REMPLAZO DE PUERTA PRINCIPAL DE MUSEO |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 2,980.00 | 23/11/2022 | PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMINIENTO DE SISTEMA |
| 461 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 1,840.00 | 23/11/2022 | PARA USO EN PINTADO DE FACHADA DE EL CEMENTERIO MU |
| 461 | PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU | 46,759.53 | 28/11/2022 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.144077 POR SUMINISTR |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 18,182.40 | 28/11/2022 | PARA USO EN PUERTAS DE BAÑO DE ESTE EDIFICIO MUNIC |
| 461 | LA FERRE | 12,060.50 | 28/11/2022 | PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CEB NICOLAS |
| 461 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 49,200.00 | 28/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 1,898,882.47 | | |

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|---------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 463 | HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ | 20,521.48 | 02/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 107 PILAS COMUNIDAD DE EL |
| 463 | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ | 65,000.00 | 09/11/2022 | CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS EN LAS COLONIAS : EL S |
| 463 | INDUSTRIAS Y COMERCIO JUVARMOL | 20,400.00 | 09/11/2022 | REPARACION DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE BUENAS NO |
| 463 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA | 9,100.00 | 10/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SEÑOR CELVIN |
| 463 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA | 9,750.00 | 10/11/2022 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SEÑORA ANAR |
| 463 | LA FERRE | 236,210.00 | 10/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SR MARILUZ |
| 463 | LA FERRE | 9,500.00 | 10/11/2022 | REPARACION DE IGLESIA CRISTO MISIONERA EN LA COLON |
| 463 | LA FERRE | 98,905.00 | 10/11/2022 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA BLANCA ONDINA LOP |
| 463 | LA FERRE | 9,786.00 | 10/11/2022 | CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE LA SRA. MARIA CEL |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 14,440.00 | 23/11/2022 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COM |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 41,090.89 | 23/11/2022 | Mejoramiento de Iglesia Católica en la comunidad; |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 4,862.00 | 23/11/2022 | Mejoramiento de Vivienda de la Sra. GLADIS ONDINA |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 10,133.00 | 23/11/2022 | Mejoramiento de Vivienda en la comunidad; Río Negr |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 1,427.99 | 23/11/2022 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA MARIA LICENIA YAN |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 15,800.01 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SEÑOR CELVIN |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 42,360.00 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD; PIEDRAS |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 5,704.00 | 23/11/2022 | Construcción de Vivienda de la Sra. VICTORINA SANC |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 8,370.00 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SEÑOR ANTONIO |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 7,042.00 | 23/11/2022 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LA SAN PE |

| | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|------------|--|
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 9,670.00 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA, YESLIN MELISA MACHAD |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 47,231.08 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 5,193.00 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JOSE JEREMIAS GUTIERR |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 5,520.00 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL PARAIS |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 11,840.00 | 23/11/2022 | REPARACION DE VIVIENDA A FAVOR DE LOS SEÑORES SANT |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 27,262.90 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA DE BARRIO SAN JOS |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 1,179.99 | 23/11/2022 | PARA USO EN DONACION AL SEÑOR GILBERTO ORELLANA OR |
| 463 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA | 11,700.00 | 28/11/2022 | Construcción de Vivienda de la Sra. SANDY YASMINA |
| 463 | LA FERRE | 10,828.00 | 28/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. EVARISTO ALVARADO EN |
| 463 | LA FERRE | 38,140.00 | 28/11/2022 | Construcción de Iglesia Católica en la comunidad; |
| 463 | LA FERRE | 333,664.00 | 28/11/2022 | REPARACION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGU |
| | | 1,132,631.34 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---|--------------|------------|--|
| 464 | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 232,845.00 | 01/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNI |
| 464 | ABRAHAM HERIBERTO GARCIA ORELLANA | 16,203.72 | 01/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE OCTUBRE 2022 DESEM |
| 464 | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ | 101,887.50 | 02/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD |
| 464 | MEXICHEM HONDURAS S A | 460,682.99 | 09/11/2022 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU |
| 464 | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ | 137,750.00 | 16/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD |
| 464 | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ | 375,250.00 | 16/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO COMUNID |
| 464 | SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSUL | 421,744.31 | 17/11/2022 | SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA SUPERVISIÓN |
| 464 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 7,220.65 | 22/11/2022 | REEMBOLSO POR PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBR |
| 464 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 94,216.00 | 23/11/2022 | Construcción de Acueducto en la comunidad; Los Lla |
| 464 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 10,274.00 | 23/11/2022 | Mejoramiento de Agua Potable en la comunidad; La M |
| 464 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 38,853.00 | 23/11/2022 | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD VALLE DE |
| 464 | HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ | 35,388.89 | 23/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVI |
| 464 | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO | 25,677.75 | 23/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVI |
| 464 | CHESTER FABRICIO DELCID NUÑEZ | 35,656.63 | 23/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVI |
| 464 | CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA | 22,263.21 | 23/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVI |
| 464 | MANUEL ANTONIO OCHOA MURILLO | 24,515.25 | 23/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVI |
| 464 | ABRAHAM HERIBERTO GARCIA ORELLANA | 16,203.72 | 23/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE NOVI |
| 464 | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA SAR | 2,419.16 | 23/11/2022 | RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA REN |
| 464 | CENTRO TURISTICO ELIBEN | 7,820.00 | 23/11/2022 | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA EL TALLER A IMPARTIR POI |
| 464 | SINDY MILAGRO MARTINEZ | 9,000.00 | 23/11/2022 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL TALLER A IMPAF |
| 464 | NAHUM RAMON VELASQUEZ BRITO | 2,520.00 | 23/11/2022 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE EXTERNOS AL PERSONAL DEL UMAPS PARA EL TAI |
| 464 | NEILIE LISBETH MENDOZA VALERIANO | 2,520.00 | 23/11/2022 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE EXTERNOS AL PERSONAL DEL UMAPS PARA EL TAI |
| 464 | SOFIA YESSILE MIRANDA DOMINGUEZ | 4,820.00 | 23/11/2022 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE EXTERNOS AL PERSONAL DEL UMAPS PARA EL TAI |
| 464 | FRANKLYN SMITH RAMIRES AVILES | 4,820.00 | 23/11/2022 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE EXTERNOS AL PERSONAL DEL UMAPS PARA EL TAI |
| 464 | HENRY ADALID ROMERO OSEGUERA | 1,895.00 | 23/11/2022 | PAGO DE GASTOS DE VIAJE EXTERNOS AL PERSONAL DEL UMAPS PARA EL TAI |
| 464 | HECTOR ALEXANDER CASTILLO CRUZ | 31,405.00 | 23/11/2022 | PAGO DEVOLUCION 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PASVC/ |
| 464 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 2,550.10 | 23/11/2022 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN DOCL |
| 464 | RADINSA | 3,478.25 | 23/11/2022 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, N |
| 464 | LA FERRE | 41,290.00 | 28/11/2022 | MEJORAMIENTO DE SISTERNA DE AGUA POTABLE DE LAS CO |
| 464 | AGUA Y SANEAMIENTO VALLE DE COMAYAGUA | 4,234,259.70 | 30/11/2022 | RETIRO DE EFECTIVO DIRECTAMENTE DEL BANCO |
| | | 6,405,429.83 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|------------|------------|--|
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 212,080.00 | 01/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS SANITARIAS EN |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 260,440.00 | 01/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 94 LETRINAS SANITARIAS EN |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 64,805.25 | 16/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS COMUN |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 28,552.50 | 16/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 94 LETRINAS SANITARIAS EN |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 13,255.00 | 16/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS SANITARIAS EN |

579,132.75

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|--------------|------------|--|
| 466 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA | 396,900.00 | 01/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COLONIA IVAN |
| 466 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA | 330,750.00 | 01/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA ZONA URB |
| 466 | ROBERTO LAGOS JUAREZ | 261,061.52 | 02/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y TRAGANTES E |
| 466 | GASOLINERA UNO | 6,997.20 | 08/11/2022 | PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR NO 02 DE ES |
| 466 | ARGOS HONDURAS SA DE C V | 183,620.00 | 09/11/2022 | PARA USO EN BACHEO Y REPARACION DE CALLE EN MAL ES |
| 466 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 569.45 | 14/11/2022 | PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDI |
| 466 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 6,731.40 | 14/11/2022 | PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE ESTA ALC |
| 466 | GASOLINERA UNO | 6,708.60 | 28/11/2022 | PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE ESTA AL |
| 466 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 29,100.00 | 28/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 1,222,438.17 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 467 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 10,235.00 | 01/11/2022 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS |
| 467 | SELCOH | 90,997.23 | 03/11/2022 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE PLAZA DE LA |
| 467 | GRUPO MOGAN S.A. DE C.V. | 29,887.00 | 03/11/2022 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PERFOR |
| 467 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 681.00 | 03/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 467 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,061.18 | 07/11/2022 | PARA USO EN WIRIELES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL P |
| 467 | GASOLINERA UNO | 678.60 | 08/11/2022 | PARA USO EN LOS WIRIELES ASIGNADOS A CARLOS GAITAN |
| 467 | LAZARUZ & LAZARUS | 15,305.35 | 09/11/2022 | INSTALACION DE ZINC EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MI |
| 467 | ABM IMPORTS S.A. DE C.V. | 18,520.00 | 09/11/2022 | INSTALACION DE GRAMA ARTIFICIAL EN ESTADIO MUNICIP |
| 467 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 676.32 | 14/11/2022 | PARA USO EN WIRIELES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA |
| 467 | LENY MIGELY AUCEDA CARBAJAL | 3,750.00 | 15/11/2022 | PARA INSTALACION EN ARA VERDE PROYECTO MEJORAMIENT |
| 467 | SINPAD S. DE R. L. | 215,356.55 | 16/11/2022 | PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-145-2022 P |
| 467 | CINDY YANORY PAZ MACIAS | 15,166.67 | 16/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM |
| 467 | SELCOH | 31,065.18 | 17/11/2022 | MOVIMIENTO DE LINEA SECUNDARIA DEL PROYECTO "MEJOR |
| 467 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 1,998.00 | 23/11/2022 | null |
| 467 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 18,150.00 | 23/11/2022 | REMODELACION DE OFICINAS Y CAMERINOS DE ESTADIO MU |
| 467 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 33,886.00 | 23/11/2022 | PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA, EN E |
| 467 | CINDY YANORY PAZ MACIAS | 15,166.67 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM |
| 467 | CANDIDO RODRIGUEZ | 2,000.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 01-V-2022 SUSCRI |
| 467 | JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES | 2,000.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 02-V-2022, SUSCR |
| 467 | CREATIVA | 25,212.60 | 28/11/2022 | INSTALACION DE MICROPERFORADOS EN DOUGOUT DE ESTAD |
| 467 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 1,610.00 | 28/11/2022 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS |
| 467 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 1,725.00 | 28/11/2022 | PARA USO EN TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIA EN |
| 467 | LA FERRE | 5,040.00 | 28/11/2022 | PARA USO EN REPARACION DE TECHO DE CASETA DE EL ES |
| 467 | GASOLINERA UNO | 671.70 | 28/11/2022 | PARA USO EN WIRIELES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA |
| 467 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 112,204.71 | 28/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
| | | 654,044.76 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 469 | ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ | 316.88 | 03/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 96 ECO FOGONES COMUNIDAD |
| 469 | DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA | 23,065.63 | 03/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES EN LA COMUNID |
| 469 | RONY OSMIN RODAS MENDOZA | 8,512.00 | 03/11/2022 | PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI |
| 469 | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ | 680.00 | 03/11/2022 | PAGO ESTIMACION NO. 01 CORRESPONDIENTE A LA GARAN |
| 469 | ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ | 2,620.00 | 03/11/2022 | PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN |
| 469 | KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ | 4,500.00 | 03/11/2022 | PAGO DE ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GAR |
| 469 | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 2,500.00 | 07/11/2022 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI |
| 469 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 13,882.80 | 07/11/2022 | PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ESTA AL |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|--|
| 469 | ENASA HONDURAS | 13,225.00 | 10/11/2022 | CONSTRUCCION DE ECO FOGONES MODELO JUSTA" UBICADO |
| 469 | SUN CERAMICAS | 72,260.00 | 10/11/2022 | CONSTRUCCION DE 71 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469 | Sun Ceramicas S.A | 45,327.49 | 10/11/2022 | CONSTRUCCION DE ECO FOGONES MODELO JUSTA" UBICADO |
| 469 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 6,903.60 | 14/11/2022 | PARA USO EN EL TRACTOR D5K CATERPILLAR DE ESTA AL |
| 469 | CONSTRU M. A. R. S. DE R. L. | 960,328.68 | 17/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.4 SEGUN CONTRAT |
| 469 | CINDY YANORY PAZ MACIAS | 13,144.47 | 17/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 469 | ENASA HONDURAS | 7,590.00 | 21/11/2022 | CONSTRUCCION DE 66 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469 | SUN CERAMICAS | 71,585.00 | 22/11/2022 | CONSTRUCCION DE 66 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469 | OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS | 8,750.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO 267-C-22 POR REALIZAR TRABAJOS |
| 469 | HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS | 8,750.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO 269-C-22 POR REALIZAR TRABAJOS |
| 469 | GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA | 10,046.30 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 266-B-22 SUSCRITO |
| 469 | GASOLINERA UNO | 16,771.50 | 28/11/2022 | PARA USO EN LA RETOREXCAVADORA 320 GC DE ESTA ALC |
| | | 1,290,759.35 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 475 | CONSTRUCCIONES SAN MARTIN | 48,378.89 | 02/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COMUNIDAD DE IL |
| 475 | CONSTRUCCIONES SAN MARTIN | 234,840.00 | 02/11/2022 | CONTRATO CONSTRUCCIOND E 480 METROS DE PAVIMENTO C |
| 475 | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 3,136.27 | 03/11/2022 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI |
| 475 | COMERCIAL AVELAR RAJO | 6,908.40 | 07/11/2022 | PARA USO EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 BC D |
| 475 | GASOLINERA UNO | 17,370.00 | 08/11/2022 | PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E DE |
| 475 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA | 30,000.00 | 16/11/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE BA |
| | | 340,633.56 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-------------------------------|--------------|------------|--|
| 481 | SELCOM | 226,032.00 | 01/11/2022 | CONTRATO ISNTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRI |
| 481 | SELCOM | 71,160.00 | 01/11/2022 | CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA C |
| 481 | SELCOM | 265,820.00 | 16/11/2022 | CONTRATO ISNTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRI |
| 481 | WALTER OMAR PADILLA COLINDRES | 72,960.00 | 16/11/2022 | PAGO ESTIMACION NO. 04 SEGUN CONTRATO C-081-2021 P |
| 481 | WALTER OMAR PADILLA COLINDRES | 496,964.00 | 16/11/2022 | PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-226-2022 P |
| | | 1,132,936.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 514 | CARLOS MIRANDA | 12,800.00 | 02/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 10,000.00 | 03/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| 514 | OSCAR ORLANDO ARIAS | 3,000.00 | 09/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE OSCAR ORLANDO ARIAS EN CONCEPTO D |
| 514 | DAMARIS JACKELINE LOPEZ MARTINEZ | 2,500.00 | 09/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE DAMARIS JACKELINE LOPEZ MARTINEZ, |
| 514 | SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES | 3,000.00 | 09/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES, |
| 514 | TANIA YANOLI BUSTILLO ORTIZ | 1,500.00 | 09/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE TANIA YANOLI BUSTILLO ORTIZ, EN C |
| 514 | SILVERIA MARQUEZ | 3,000.00 | 09/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE SILVERIA MARQUEZ EN CONCEPTO DE A |
| 514 | IRMA TERESA VILLANUEVA AVILA | 2,500.00 | 09/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE IRMA TERESA VILLANUEVA AVILA, VEC |
| 514 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 8,500.00 | 17/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| | | 46,800.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 543 | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 198,797.99 | 30/11/2022 | PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS TASA DE BOMBEROS |
| | | 198,797.99 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 10,400.00 | 01/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES |
| 573 | CARLOS MIRANDA | 5,500.00 | 02/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 573 | CRAXEL DISCOMOVIL | 250.00 | 03/11/2022 | CONTRATO ALQUILER DE SONIDO |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|------------|--|
| 573 | FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES | 42.66 | 03/11/2022 | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D |
| 573 | LUIS KAFIE Y CIA S.A | 7,541.24 | 09/11/2022 | PARA USO EN LA ELBORACION DEL PASEO NAVIDEÑO EN |
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 15,000.00 | 10/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA |
| 573 | COPIALA | 4,255.00 | 10/11/2022 | PARA USO EN LOS MIEMBROS DE LA MARIMBA MUNICIPAL D |
| 573 | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | 46,178.25 | 10/11/2022 | PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2022 EN ESTA CIUDAD DE |
| 573 | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | 131,977.70 | 10/11/2022 | PARA USO EN ARMADO DE PASEO NAVIDEÑO DE ESTA ALCAL |
| 573 | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | 205,416.45 | 10/11/2022 | PARA USO EN ALUMBRADO DE PASEO NAVIDEÑO EN ESTA CI |
| 573 | ENASA HONDURAS | 7,590.00 | 10/11/2022 | CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA COMU |
| 573 | Sun Ceramicas S.A | 68,710.00 | 10/11/2022 | CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA COMU |
| 573 | LA FERRE | 7,500.00 | 10/11/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SR ANSELMA |
| 573 | FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINEZ | 6,000.00 | 16/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE FELIPE ELEUTERIO CARRANZA MARTINE |
| 573 | COMERCIAL GAMA | 9,627.80 | 16/11/2022 | PROYECTO EN BENEFICIO DE LA MUJER A FAVOR DE LA SE |
| 573 | YESSENIA DAVID JIMENEZ | 7,590.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN ATENCION AL JURADO CALIFICADOR REPRES |
| 573 | CELEO FAJARDO RAMIREZ | 10,000.00 | 22/11/2022 | PAGO CONTRATO DE SUBVENCION NO.364-B-2022 AL PROG |
| 573 | VARIEDADES CANESU | 2,507.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN DECORACION DE PASEO NAVIDEÑO 2022 DE E |
| 573 | PREMIA S A | 843.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN EL EVENTO DEL XXI CONCUERSO REGIONAL D |
| 573 | SUPERMERCADO JUMBO | 756.00 | 22/11/2022 | APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE |
| 573 | MACONSA | 950.00 | 23/11/2022 | PARA USO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LOS JUGUETES Y |
| 573 | CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO | 5,000.00 | 23/11/2022 | CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DISCA |
| 573 | JULIETA NUÑEZ GOMEZ | 5,000.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO |
| 573 | PROENOVIS | 2,500.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG |
| 573 | FUNDACION CRIC | 5,000.00 | 23/11/2022 | PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG |
| 573 | MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES | 3,000.00 | 23/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL O |
| 573 | DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA | 3,000.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DAVID |
| 573 | MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA | 2,000.00 | 23/11/2022 | AGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA |
| 573 | MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ | 2,000.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD |
| 573 | VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ | 1,500.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTOR |
| 573 | RAFAEL ISCOA PADILLA | 1,500.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE |
| 573 | FAUSTO BUESO CARCAMO | 1,500.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE |
| 573 | SUPERMERCADOS LA COLONIA | 60,250.00 | 28/11/2022 | DOTACION DE RACIONES DE ALIMENTOS, UBICADO EN CANT |
| 573 | Olvin Rodolfo Andino | 4,860.00 | 28/11/2022 | CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA COMU |
| 573 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 36,879.24 | 28/11/2022 | PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2022 DE ESTA CIUDA DE C |
| | | 682,624.34 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------|-----------|------------|--|
| 579 | INVERSIONES LINARES | 2,070.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DE LA COM |
| 579 | SUPERMERCADO JUMBO | 10,113.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN EL VELATORIO DE LA TIA DEL COMPAÑERO F |
| 579 | SUPERMERCADO JUMBO | 5,588.00 | 22/11/2022 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL PAPA DE LA COMPAÑ |
| | | 17,771.00 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| 581 | JUDITH ALEJANDRA MACHUCA CHAVARRIA | 5,000.00 | 10/11/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE |
| 581 | SUSSY CAROLINA FLORES FLORES | 25,110.00 | 10/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 581 | MARIA LUISA TEJEDA MORALES | 23,651.92 | 10/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR |
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 267,200.00 | 16/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA |
| 581 | COMERCIAL SUANY | 8,300.00 | 22/11/2022 | DONACION A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
| 581 | METRO CAFE | 27,880.00 | 22/11/2022 | DONACION A LA UNIVERCIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA |
| 581 | MILTON ADALID ANDRES MENDOZA | 1,000.00 | 23/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE MILTON ADALID ANDRES MENDOZA SEGU |
| 581 | SAMANTHA ABIGAIL PEÑA MALDONADO | 2,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO NO.04-2022 ENTRE LA ALCALDIA |
| 581 | SUSSY CAROLINA FLORES FLORES | 8,808.75 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 581 | JUDITH ALEJANDRA MACHUCA CHAVARRIA | 5,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE |
| 581 | MARIA LUISA TEJEDA MORALES | 16,361.92 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR |

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 581 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA | 2,916.16 | 23/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA |
| 581 | NATALIA CECILIA SUAAZO MOLINA | 5,000.00 | 23/11/2022 | PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOI INA SEGUN C |
| 581 | DIGNA EMERITA ORELLANA GUTIERREZ | 1,000.00 | 23/11/2022 | PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE DIGNA EMERITA ORELLAN |
| 581 | FAUSTINA BENITEZ GARCIA | 1,000.00 | 23/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE FAUSTINA BENITEZ GARCIA, POR BRIN |
| 581 | LILIAN SULEMA CASTRO GUTIERREZ | 1,000.00 | 23/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE LILIAN SULEMA CASTRO GUTIERREZ PO |
| 581 | LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN | 4,000.00 | 23/11/2022 | PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN, SEG |
| 581 | ELISSA SARAI GUILLEN DISCUA | 1,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT |
| 581 | FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA | 1,500.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT |
| 581 | MONICA BETANCOURT AGUIRRE | 1,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER |
| 581 | VIVIAN YULISSA YANES AVILEZ | 1,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE |
| 581 | MARIA JOSEFA EUCEDA MEJIA | 1,000.00 | 23/11/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT |
| 581 | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | 95,059.85 | 28/11/2022 | EQUIPAMIENTO DE TALLERES INSTITUTO TECNICO COMALHU |
| 581 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 11,400.00 | 28/11/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO A MAESTROS CEPREB, QUE |
| 581 | LA FERRE | 9,784.00 | 28/11/2022 | MATERIALES PARA EL TALLER DE ELECTRICISTAS EN LA E |
| | | 526,972.60 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 732 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 102,798.08 | 15/11/2022 | PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.49 FINANCIAMIENTO TERMI |
| 732 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 479,195.60 | 15/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 116 DEL PRESTAMO |
| | | 581,993.68 | | |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA | CONCEPTO |
|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 736 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 247,201.92 | 15/11/2022 | PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.49 FINANCIAMIENTO TERMI |
| 736 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 420,804.40 | 15/11/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 116 DEL PRESTAMO |
| | | 668,006.32 | | |

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo



Firma y sello