

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero del 2024

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINSTRACION DE RENTAS (SAR)	53,583.60	08/02/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	21,665.49	19/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	CARLOS MIRANDA	70,235.32	19/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANJEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	46,294.84	19/02/2024	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,206,057.59	19/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	AFP ATLANTIDA	17,704.00	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU
111	BANCO ATLANTIDA	37,116.49	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	9,117.23	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	26,808.63	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	21,103.97	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	15,012.37	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	67,358.94	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,601,808.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	KAREN SOFIA PONCE	26,250.00	21/02/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03
		26,250.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	INMER ACOSTA SOTO	9,133.20	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE INMER ACOSTA SOTO, EN CONCEPTO DE
115	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	18,333.33	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ, EN CO
115	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	18,000.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA, EN CON
115	EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ	10,300.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ EN C
115	MARLON EDUARDO FUENTES VARELA	13,466.67	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE MARLON EDUARDO FUENTES VARELA, EN
115	CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ	5,140.80	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ, EN
115	PORFIRIO AVILA CALDERON	11,050.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE PORFIRIO AVILA CALDERON EN CONCEP
115	ANIBAL ANTONIO SUAZO VALLE	13,176.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE ANIBAL ANTOIO SUAZO VALLE, EN CO
115	MIGUEL ANTONIO MEDINA ORTIZ	5,228.04	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO MEDINA, EN CONCEP
115	MARIO EFRAIN MENDOZA	7,500.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIO EFRAIN MENDOZA EN CONCEPTO
115	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	30,000.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA EN C
115	LESBY KARINA MARADIAGA MENDOZA	4,400.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE LESBY KARINA MARARIAGA MENDOZA, E
115	AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA	13,700.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA, EN
115	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	7,300.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA EN
115	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	6,800.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ, EN
115	CARLOS MIRANDA	683.41	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
115	NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR	15,145.83	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR, EN CO
115	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	33,500.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS, EN
115	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	11,200.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA, EN
115	ANA MIRTLA VALLADARES MEDINA	14,200.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE ANA MIRTLA VALLADARES MEDINA, EN
115	BERY ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES	15,500.00	05/02/2024	PAGO A NOMBRE DE BERY ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES
115	ADA LUZ REYES PAZ	12,675.00	05/02/2024	PAGO A NOMBRE DE ADA LUZ REYES PAZ, EN CONCEPTO DE
115	FERNANDO CASTRO	28,083.33	08/02/2024	PAGO A NOMBRE DE FERNANDO CASTRO, EN CONCEPTO DE V
115	DOLORES CAROLINA MEDINA ESTRADA	12,600.00	13/02/2024	PAGO A NOMBRE DE DOLORES CAROLINA MEDINA ESTRADA
115	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	19,600.00	13/02/2024	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO, EN CO
115	LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA	15,666.67	20/02/2024	PAGO A NOMBRE DE LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA

352,382.28

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,947.16	19/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		39,947.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	ODIN MEJIA	9,000.00	01/02/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.96-A-
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	01/02/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,311.02	08/02/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
121	BANCO ATLANTIDA	6,186.23	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	41,094.23	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	37,918.00	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	31,243.47	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	133,699.67	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	143,053.35	20/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,088,457.46	26/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE F
		3,502,117.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,075.17	26/02/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		41,075.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	AMILCAR RODRIGUEZ MARTINEZ	159,715.75	05/02/2024	PAGO A NOMBRE DE AMILCAR RODRIGUEZ MARTINEZ, EN C
161	EDNA KAROLINA RODRIGUEZ MALDONADO	90,133.72	05/02/2024	PAGO A NOMBRE DE EDNA KAROLINA RODRIGUEZ MALDONADO
161	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	983.25	08/02/2024	PAGO SOLVENCIA MUNICIPAL 2023 SEGUN RETENCIONES RE
161	FRANCISCO ERNESTO AMADOR CRUZ	13,329.17	13/02/2024	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO ERNESTO AMADOR CRUZ, EN
161	BANHCAFE	17,657.59	13/02/2024	PAGO SALDO PRSTAMO N. 914500001120 QUE LA SEÑORA D
161	DIGNA EMERITA FUNES DIAZ	76,453.52	13/02/2024	PAGO A NOMBRE DE DIGNA EMERITA FUNES DIAZ, EN CONC
161	KATYA DAMARIS MEJIA CALIX	98,022.99	21/02/2024	PAGO A NOMBRE DE KATYA DAMARIA MEJIA CALIX EN CON
		456,295.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	13,281.31	14/02/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA ELECTRI
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	175,286.76	20/02/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
		188,568.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	8,199.87	20/02/2024	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		8,199.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	7,216.63	21/02/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDAO A ES
		7,216.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,193.65	01/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO M
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,192.58	08/02/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO
216	HONDUTEL	21,823.87	21/02/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
		34,210.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	SEREMA	9,250.00	06/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR MARCA CATERPILLA
243	SEREMA	22,850.00	12/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE MOTONIVELADORA MARCA CAT
243	MECANIZACIONES TECMETAL	4,025.00	12/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE MOTONIVELADORA MARCA CAT
		36,125.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	14/02/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PRO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	26/02/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PRO
		60,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	8,400.00	29/02/2024	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		8,400.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	ADA NOHEMY CHAVER CRUZ	1,575.00	08/02/2024	PAGO A NOMBRE DE ADA NOHEMY CHAVER CRUZ EN CONCEPT
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,500.00	13/02/2024	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ EN
272	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	1,250.00	20/02/2024	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ EN C
		4,325.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	ANIBAL ANTONIO SUAZO VALLE	53,272.48	07/02/2024	PAGO A NOMBRE DE ANIBAL ANTONIO SUAZO VALLE, EN C
274	MARIO EFRAIN MENDOZA	47,078.01	07/02/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIO EFRAIN MENDOZA, EN CONCEPTO
274	RUDBEL IDAIL BARAHONA ORDOÑEZ	59,466.96	07/02/2024	PAGO A NOMBRE DE RUDBEL IDAIL BARAHONA ORDOÑEZ, EN
274	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	59,466.96	07/02/2024	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE NAZAR ADRIANO, EN CONCE
		219,284.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	5,110.00	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
291	TRANSPORTE ORFI	2,760.00	13/02/2024	PARA USO EN ATENCION AL VISITAS Y EN REUNION DE CO
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	16,450.00	14/02/2024	PAGO SEGUN FACTURA NO. 50646 POR SUMINISTRO DE ALI
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	4,617.25	21/02/2024	PAGO SEGUN FACTURA NO. 51271 POR CONSUMO DE ALIMEN
291	METRO CAFE	4,736.00	21/02/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
		33,673.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	171,595.33	01/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.20 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
		171,595.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA	200.00	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
		200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	875.28	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
311	RESTAURANTE LA FONDA	1,167.25	12/02/2024	PARA USO EN ATENCION A LA COMISION QUE REALIZA LA
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	16,059.75	21/02/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COORPORACION
		18,102.28		

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

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,440.80	12/02/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,893.93	12/02/2024	PARA USO EN MOTO DM ITALIKA 200 CON PLACA NO BAJ 5
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,977.92	12/02/2024	PARA USO EN EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMIO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,625.44	12/02/2024	PARA USO EN CHAPIADORA JOHN DEERE 140C DE ESTA ALC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	305.28	12/02/2024	PARA USO EN MOTOCARGA ZMOTO RUNGA 250 COLOR NEGRO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	50,083.20	12/02/2024	PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 10 MARCA I
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	49,189.80	12/02/2024	PARA USO EN EL TRACTOR CATERPILLAR D5K DE ESTA AL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	155.43	12/02/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL 125 CON
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,337.40	12/02/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,771.83	12/02/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	SEREMA	977.50	20/02/2024	PARA USO EN REPARACION DEL CAMION ISUZU NPR COLOR
356	SEREMA	8,627.21	20/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL C
356	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	241.50	20/02/2024	PARA USO EN OVERHAULIN DE MOTOCICLETA SERPENTO CGL
356	GASOLINERA UNO	1,438.64	22/02/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	2,738.38	22/02/2024	PARA USO EN MOTO KMF 200 NO 16 SIN PLACA DE ESTA A
356	GASOLINERA UNO	458.12	22/02/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA ITALIKA XT 200 CON PLACA N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,707.01	22/02/2024	PARA USO EN MOTOCARGA Z MOTO RUNGA 250 NO 27 COLOR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,459.12	22/02/2024	PARA USO EN CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140C DE E
356	GASOLINERA UNO	304.26	22/02/2024	PARA USO EN MOTOCARGA Z MTO RUNGA 250 NO 26 COLOR
356	GASOLINERA UNO	104,849.67	22/02/2024	PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 07 MARCA I
356	GASOLINERA UNO	9,414.38	22/02/2024	PARA USO EN BOMBA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN E
356	GASOLINERA UNO	152.46	22/02/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO 125 SIN
356	GASOLINERA UNO	5,124.72	22/02/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE MARCA NISSAN NA
356	GASOLINERA UNO	4,253.73	22/02/2024	PARA USO EN EL VEHICUKLO COLOR GRIS DOBLE CABINA N
		263,527.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	GRUPO AGUILA DE HONDURAS S. DE R.L.	35,040.50	26/02/2024	PARA USO EN ASE O DEL AREA DE DESTAZO Y DESINFECCI
		35,040.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	CARLOS MIRANDA	199.00	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
392	METRO CAFE	25,993.75	21/02/2024	PARA USO EN OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE
392	METRO CAFE	9,414.17	21/02/2024	PARA USO EN ARCHIVAR VAUCHER DE CHEQUES DE PAGO E
392	ACOSA	278.79	26/02/2024	PARA USO EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS QUE SE ENVIAN AL
		35,885.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CAMOSA	48,340.02	05/02/2024	PARA USO EN CHAPEAADORA MARCA JHON DEERE 140-E ASI
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	37,764.62	05/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE MOTONIVELADORA MARCA CAT
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	2,671.68	05/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE MOTONIVELADORA MARCA CAT
396	SEREMA	116,037.40	06/02/2024	PARA USO EN OVERHAULIN DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
396	SEREMA	54,000.00	06/02/2024	PARA USO EN OVERHAULIN DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
396	SYCOM	3,500.00	08/02/2024	PARA USO DVR DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO
396	SYCOM	5,520.00	08/02/2024	PARA USO DVR DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO
396	PRINTERNA	6,600.00	20/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
396	PRINTERNA	1,210.00	20/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
396	SEREMA	5,779.79	20/02/2024	PARA USO EN REPARACION DEL CAMION ISUZU NPR COLOR
396	SEREMA	2,975.05	20/02/2024	PARA USO EN REPARACION DEL CAMION ISUZU NPR COLOR
396	SEREMA	8,221.24	20/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL C
396	SEREMA	9,430.00	20/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERN
396	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	4,214.75	20/02/2024	PASRA USO EN REPARACION DE LA MOTOCARGO ZMOTO RUNG
396	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	3,680.00	20/02/2024	PASRA USO EN REPARACION DE LA MOTOCARGO ZMOTO RUNG

396	PRINTERNA	3,360.00	26/02/2024	PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-
396	CAMOSA	5,009.73	26/02/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VOLQUETA M
396	CAMOSA	1,038.98	26/02/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VOLQUETA M
		319,353.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	LK.CO.S.A. DE CV	12,774.26	05/02/2024	PARA USO EN LA DECORACION EN EL MARCO DE LA CELEBR
399	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA	2,400.00	12/02/2024	PARA USO EN LA RECOLECCION DE ASERIN PARA LA ELABO
399	METRO CAFE	2,780.00	21/02/2024	PARA USO EN COMPUTADORA ASIGNADA A RICARDO EN EL A
		17,954.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	COMERCIAL SUANY	13,000.00	08/02/2024	PARA USO EN EVENTOS QUE REALIZA ESTA ALCALDIA MUNI
421	ACOSA	13,320.01	26/02/2024	PARA USO EN ESCANEADO DE DOCUMENTOS QUE SE ENVIAN AL
		26,320.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECNOLOGIA E INNOVACION S. DE R.L. DE C.V.	81,990.00	26/02/2024	PARA USO EN OFICINA DE PLANIFICACION URBANA EN EST
		81,990.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	LA CENTRAL AGRO -FERRETERA	6,900.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
461	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	5,108.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	75,844.67	06/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-262-2023 P
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	462,005.87	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-213-2023 PO
461	CONCRETOS EL SOCIO	8,000.00	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUNM CONTRATO NO. 304-2023
461	CONCRETOS EL SOCIO	311,100.00	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-229-2023 P
461	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	206,321.76	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-301-2023 P
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	72,898.72	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-308-2023 PO
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	188,400.10	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-311-2023 PO
461	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	89,376.95	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO NO. 293-2023
461	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	89,376.95	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO NO. 293-2023
461	IMBA	18,975.00	08/02/2024	PARA SER INSTALADAS EN BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERE
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	439,045.06	13/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-275-2023 P
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	498,791.18	13/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-159-2023 POR
461	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	747,800.89	14/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-202-2023 PO
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	6,394.03	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-212-2023, P
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	150,000.00	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-212-2023, P
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	130,135.28	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-203-2023 PO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	53,840.00	26/02/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		3,560,314.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	LA FERRE	170,836.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	LA FERRE	25,365.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	LA CENTRAL AGRO -FERRETERA	31,677.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	LA CENTRAL AGRO -FERRETERA	97,736.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	395,232.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	19,582.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	212,782.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	CONSTRUBLOQUES COMAYAGUA	33,615.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO

463	CONSTRUBLOQUES COMAYAGUA	37,207.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	FERRETERIA EL BARATILLO	4,739.96	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
463	ROCA FIRME	17,161.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150492 POR SUMINIST
463	FABRICA DE TEJAS, MOSAICOS Y BLOQUES MC	27,048.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	19,000.00	08/02/2024	PAGO ESTIMACION O. 02 SEGUN C-208-2023 POR MANO DE
		1,091,980.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	15,971.88	06/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-180-2023 P
		15,971.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	124,891.75	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-297-2023 PO
465	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	68,628.25	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-286-2023 P
465	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	143,067.70	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	94,145.00	08/02/2024	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACANTARILLADO SANITARI
465	SOLTEC	332,235.00	08/02/2024	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITA
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,727.60	12/02/2024	PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E NO 0
465	BANCO DE OCCIDENTE,S.A.	111,260.00	26/02/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		876,955.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	CONCRETOS Y AGREGADOS DE HONDURAS	51,750.00	01/02/2024	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO EN EST
466	EMSOIND	132,250.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150548 POR REPARACI
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	764,817.16	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-296-2023 PO
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	403,399.14	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO01 SEGUN CONTRATO NO.303-2023 P
466	CONCRETOS EL SOCIO	760,000.00	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-310-2023 P
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	376,580.00	08/02/2024	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACANTARILLADO SANITARI
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	16,347.60	12/02/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 140 GC DE E
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	533,492.45	13/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-289-2023 P
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	562,458.97	13/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-269-2023 P
466	LESTER NAHUN PADILLA CRUZ	700,212.38	22/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-255-2023 PO
466	GASOLINERA UNO	1,028.75	22/02/2024	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	BANCO DE OCCIDENTE,S.A.	135,900.00	26/02/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		4,438,236.45		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	LA FERRE	11,200.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	608.52	12/02/2024	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	ROBERTO LAGOS JUAREZ	504,032.38	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-272-2023 PO
467	OLIVOH S. A. DE C. V.	323,253.10	22/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-237-2023 PO
467	GASOLINERA UNO	1,231.52	22/02/2024	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PPA
467	BANCO DE OCCIDENTE,S.A.	41,100.00	26/02/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		881,425.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	LA CENTRAL AGRO -FERRETERA	13,320.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
469	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	10,505.88	05/02/2024	PAGO SEGUN CONTRATO 341-A-24 POR REALIZAR TRABAJOS
469	OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS	10,505.88	05/02/2024	PAGO SEGUN CONTRATO 340-A-24 POR REALIZAR TRABAJOS
469	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	39,497.81	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	65,295.45	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	41,357.04	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI

469	EBER GOMEZ GOMEZ	13,951.18	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	3,163.10	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	1,543.20	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	CONSTRUCTORA ARKADIS, S. DE R L.	17,208.51	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	4,941.50	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	2,934.06	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	1,440.00	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRSPONDIENTE A LA GARANTI
469	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	4,648.75	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARA
469	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	3,244.50	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ	13,750.51	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 04 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	13,520.00	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	988.24	08/02/2024	PAGO SOLVENCIA MUNICIPAL 2023 SEGUN RETENCIONES RE
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	175,200.00	12/02/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	COMERCIAL AVELAR RAJO	152.13	12/02/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF CON PLACA NO BDM 6902
469	MISAEAL ALSIDES LEON CARVAJAL	33,210.00	13/02/2024	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 10%
469	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	15,755.51	14/02/2024	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIAMCION NO. 03 SEGUN CONTR
469	IRRAEL PACHECO ARITA	43,577.15	14/02/2024	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5%
469	R. Q. SERVICIOS DE INGENERIA CIVIL	21,630.00	14/02/2024	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5%
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	2,676.03	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	14,400.00	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	EBER GOMEZ GOMEZ	20,477.06	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	9,500.00	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	11,576.99	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	GASOLINERA UNO	308.63	22/02/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF CON PLACA NO BDM 6902
		610,279.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,175.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150534 POR SUMINI
475	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	387,828.95	07/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO. 270-2023
475	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	140,755.21	08/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-207-2023 PO
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,727.60	12/02/2024	PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E NO 0
475	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	277,764.12	14/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-287-2023 PO
475	CONSTRUCTORA ROENGE	540,000.00	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-284-2023
475	CONSTRUCTORA ROENGE, S. A. DE C. V.	52,500.00	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-280-2023 PO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	360,900.25	21/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN C-276-2023 POR MANO D
		1,767,651.13		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	332,167.50	13/02/2024	PAGO ESTIAMCION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-313-2023 P
		332,167.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA	3,330.00	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,600.00	08/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	OLVIIN ARNULFO ROQUE MEJIA	3,000.00	08/02/2024	PAGO A NOMBRE DE OLVIN ARNULFO ROQUE MEJIA, EN CON
514	MERCEDES MARTINEZ	3,000.00	08/02/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MECEDES MARTINEZ EN CON
514	SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES	3,000.00	15/02/2024	PAGO A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES,
514	GLORIA MARIA PADILLA MENDOZA	3,000.00	15/02/2024	PAGO A NOMBRE DE GLORIA MARIA PADILLA MENDOZA, VEC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	20/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		34,730.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	457,140.35	29/02/2024	PAGO EN CONCEPTO DE INGRESOS POR LA TASA DE BOMBEROS

457,140.35

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	47,883.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	GEORGE'S SPORTS	145,705.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE JUE
573	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	3,450.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MER
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	39,790.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE TRO
573	CARLOS MIRANDA	9,000.00	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
573	COMERCIAL NAZARETH	197,492.00	06/02/2024	DONACION DE UTILES ESCOLARES A DIFERENTES CENTROS
573	JOSE HUMBERTO COTO HERNANDEZ<	5,980.00	14/02/2024	PARA USO EN DONACION AL PATRIONATO COMUNAL DE AGUA
573	DISTRIBUIDORA JM	70,332.80	15/02/2024	PARA USO EN ELABORACION DE ALFONBRAS EN SEMANA SAN
573	LK.CO.S.A. DE CV	12,047.54	26/02/2024	PARA USO EN LA DECORACION EN EL MARCO DE LA CELEBR
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,400.00	26/02/2024	PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES
		542,080.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	INVERSIONES LINARES	1,610.00	21/02/2024	PARA USO EN L FALLECIMIENTO DEL HERMANO DE LOS COM
		1,610.00		


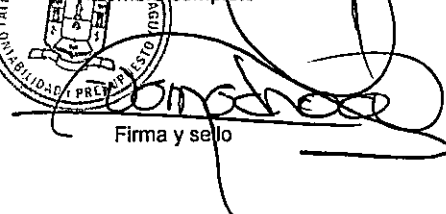
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	70,653.92	15/02/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.64 FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	312,088.49	15/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 131 DEL PRESTAMO
		382,742.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	309,346.08	15/02/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.64 FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	987,911.51	15/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 131 DEL PRESTAMO
		1,297,257.59		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	HOTEL SANTA TERESA	19,250.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150720 POR SERVICIO
751	D' BARROS	3,530.50	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150716 POR ALQUILE
751	AGUA RESTAURACION	30,030.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.150542 Y 150631 POR
751	LA CENTRAL AGRO -FERRETERA	19,680.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	155,692.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	CONSTRUBLOQUES COMAYAGUA	16,275.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
751	COMERCIAL Y FERRETERIA EL SUMAR	48,834.12	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	METRO CAFE, S. A. DE C. V.	12,900.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CIN
751	SELCOH	84,137.39	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	FERRETERIA EL BARATILLO	9,060.05	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
751	TRANSPORTES ORFI	16,560.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BOL
751	INVERSIONES LINARES	4,485.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINSTRO DE ARRE
751	COPIALA	65,895.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CHA
751	INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S. DE R. L. D	19,729.98	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150322 POR SERVICI
751	YESSENIA DAVID JIMENEZ	11,914.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CEN
751	COMERCIAL SUANY	16,570.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150000 POR SUMINIS
751	JOSE HUMBERTO COTO HERNANDEZ	202,825.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 5 D
751	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	54,694.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MER
751	METRO CAFE, S. A. DE C. V.	1,860.00	01/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINSTRO DE 2 C
751	CARLOS MIRANDA	1,835.50	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
751	CARLOS MIRANDA	5,633.30	01/02/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
751	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	5,750.00	05/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150776 POR SUMINIST

751	METRO CAFE	17,480.00	05/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150766 POR SUMINIST
751	BODEGA DE PLASTICOS GABRIELA'S	3,600.00	05/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150780 POR SUMINIS
751	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	1,575.00	05/02/2024	PAGO A NOMBRE DE MODESTO SANCHEZ BENITEZ EN CONCE
751	ANGELA SUYEN SERRANO PACHECO	1,575.00	05/02/2024	PAGO A NOMBRE DE ANGELA SUYEN SERRANO PACHECO, EN
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,250.00	05/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150400 POR SUMINIST
751	GEORGE'S SPORTS	6,900.00	05/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE UN
751	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	154,123.00	05/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R. L.	29,178.01	06/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 147101 POR SUMINIS
751	YESSENIA DAVID JIMIENEZ	64,225.20	06/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	MACONSA	130,415.55	06/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REP
751	HOTEL CASA GRANDE	14,091.77	06/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE ALOJA
751	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLAN	113,505.00	06/02/2024	PAGO POR SUMINISTRO DE BOMBAS, DOCENAS DE COPHETES
751	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	8,700.00	06/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 149146 POR SUMINIST
751	JOSE HUMBERTO COTO HERNANDEZ	10,120.00	06/02/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150462 POR SUMINIST
751	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	3,750.00	08/02/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
751	SUPERMERCADO JUMBO	129,371.00	12/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE DIFE
751	MARCIO ARITA RIVERA	216,000.00	12/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-299-2023 PO
751	KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ	37,919.72	14/02/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-150-2023 P
751	INTERNATIONAL COLOR, LA CASA DEL COLOR	39,496.75	14/02/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
751	CRAXEL DISCOMOVIL	56,780.00	22/02/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-312-2023 P
751	TRANSPORTES REYES	11,700.00	22/02/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-010-2023 POR ALQUILER DE EQU
		1,858,896.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
752	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	228,212.98	05/02/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
		228,212.98		


 Director (a) Municipal
IVÁN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo

 Firma y sello