

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Noviembre del 2023**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	77,174.07	03/11/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,032.00	18/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	982,168.38	18/11/2023	PAGO PLANILA MES DE NOVIEMBRE
111	CARLOS MIRANDA	60,805.14	20/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	41,445.58	20/11/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	AFP ATLANTIDA	13,954.00	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	29,263.31	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	3,325.03	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	25,097.63	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,317.58	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	12,132.84	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGA
111	BANRURAL	69,598.17	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,367,063.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	3,750.00	03/11/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
113	KAREN SOFIA PONCE	26,250.00	07/11/2023	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03
		30,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	9,000.00	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA, EN
		9,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	11,550.00	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISC
		11,550.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,700.88	18/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		40,700.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	267.76	03/11/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	07/11/2023	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	5,000.00	07/11/2023	PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNIICIPAL DE COMAYAG
121	ODIN MEJIA	8,400.00	14/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.430-A
121	BANCO ATLANTIDA	5,975.00	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	43,726.97	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	32,856.00	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	28,053.04	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	117,531.39	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGA
121	BANRURAL	136,115.05	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

121	EDWIN EDUARDO GARCIA SANCHEZ	13,730.77	22/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.328-D
121	ODIN MEJIA	9,000.00	22/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.430-A
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,744,646.50	25/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE N
		3,155,456.66		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	10,000.00	07/11/2023	PAGO A NOMBRE DE JOSE HERIBETO ORELLANA CRUZ EMPLE
126	DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO	1,500.00	24/11/2023	PAGO A NOMBRE DE DENIS JAVIER DONAIRE REDONDO, EN
		11,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,566.67	07/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DEL TREN DE ASEO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	74,452.97	23/11/2023	PAGO PLANILLAS CORRESPONDIENTE AL FERIADO DEL 15 D
		78,019.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	ALEX IVAN GONZALES MEJIA	223,499.42	10/11/2023	PAGO A NOMBRE DE ALEX IVAN GONZALES MEJIA, EN CONC
161	BANRURAL	42,432.52	10/11/2023	PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE PRESTAMO NO.8
161	SERVELIO LOPEZ	55,628.62	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR SERVELIO LOPEZ, EN CONCEPT
161	BANHCAFE	23,400.55	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE, EN CONCEPTO DE CANCELA
161	BANRURAL	123,119.44	17/11/2023	PAGO ABONO AL SALDO DEL PRESTAMO NO. 800251059
		468,080.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	19,151.62	07/11/2023	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA ENEE (EMPRESA NAC
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	171,667.38	29/11/2023	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
		190,819.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	5,933.83	14/11/2023	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		5,933.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,199.33	15/11/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO M
		6,199.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	ROBERTO ARTURO MARTINEZ DISCUA	240,000.00	09/11/2023	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION DE
224	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	40,000.00	09/11/2023	CONTRATO ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE PER
		280,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	LLANTERA DANIEL	9,856.00	15/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.06 DEL C
243	SEREMA	7,300.00	16/11/2023	REPARACION DE RETROEXCAVADORAS MARCA CATERPILLAR
243	SEREMA	17,250.00	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL N
243	TALLER DE LECTRICIDAD PINEDA	28,520.00	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
243	TALLER DE LECTRICIDAD PINEDA	16,445.00	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERN
243	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	9,775.00	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	5,692.50	17/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR D5K MARCA CATERP
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	46,460.00	17/11/2023	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES Y REPUESTOS
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	51,750.00	17/11/2023	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS VARIOS

243	MACONSA	1,800.00	18/11/2023	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO D
243	MACONSA	100.00	18/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
		194,948.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	25,000.00	08/11/2023	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE
		25,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	21/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 324-A-23 POR SERVICIOS PRO
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	12,000.00	21/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #346-A-2023 SUSCRITO
		42,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	19,442.01	03/11/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
		19,442.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	9,535.00	30/11/2023	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS DEL MES
		9,535.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	TELEVISION COMAYAGUA	6,000.00	06/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	06/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,500.00	06/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,500.00	06/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	LA VERDAD	6,000.00	06/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	06/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	GODOFREDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	3,000.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	MERCEDES JUDTIH VARELA SOTO	2,500.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	COMUNICACIONES MARTE S.A. DE C.V.	5,000.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	MARLON LAGUNA SALGADO	4,000.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	RAMON FABRICIO NUÑEZ AMAYA	2,000.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	07/11/2023	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	CINDY YOHANNA IRIAS FLORES	8,000.00	07/11/2023	CONTRATO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPAL
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	07/11/2023	PAGO EFECT. SEG. C-169-2023 POR SERV. DE TRANSM.
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	07/11/2023	PAGO SEG.C-167-2023 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	4,000.00	07/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,500.00	07/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	600.00	07/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	TELECEC	6,000.00	07/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	2,500.00	07/11/2023	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCION
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	07/11/2023	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCION
266	VILLAMIX TV	3,000.00	07/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
		92,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	5,000.00	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES

5,000.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	70,337.88	13/11/2023	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA
274	CARLOS MIRANDA	22,325.04	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE CARLOS MIRANDA EN CONCEPTO DE V
		92,662.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	900.00	08/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	OTO CASTILLO ACOSTA	900.00	08/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	900.00	08/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	900.00	08/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
		3,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	6,520.00	23/11/2023	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO,
		6,520.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	8,821.00	02/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	195.00	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	7,762.50	15/11/2023	PARA USO EN ATENCIONA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ME
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	26,220.00	15/11/2023	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL CABILDO
291	HOTEL CASA GRANDE	3,340.75	16/11/2023	PARA USO EN ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA ALCALDIA
291	INVERSIONES LINARES	3,852.50	17/11/2023	PARA USO EN LOS ACOS DE CORONACION DEL BUSTO AL GE
291	METRO CAFE	1,109.87	17/11/2023	PARA USO EN LOS ACTOS DE DESPEDIADA DE LOS ALUMNOS
291	SUPERMERCADO JUMBO	1,500.00	17/11/2023	PARA USO EN LA FIRMA DE LA CARTA DE ENTENDIMIENTO
291	SUPERMERCADO JUMBO	4,718.00	17/11/2023	PARA USO EN ATENCION A REUNIONES DE CORPORACION MU
291	SUPER MERCADO JUMBO	4,200.00	17/11/2023	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
291	METRO CAFE	1,553.89	18/11/2023	PARA USO EN LA DESPEDIADA DE LOS ALUMNOS DE DIFEREN
291	METRO CAFE	1,930.00	18/11/2023	PARA USO EN DONACION AL PODER JUDICIAL (JUZGADOSDE
291	CONCERTA S.A.	9,750.00	23/11/2023	PARA USO EN ATENCION A VISITAS Y REUNIONES EN ESTA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,400.00	28/11/2023	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ EN CONC
		80,353.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	171,595.33	08/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.17 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	28,600.50	08/11/2023	CONTRATO SEVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN EL PLAN
292	EMPRESA DE SEGURIDAD ROLANDO BUSTILLO	22,000.00	08/11/2023	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA EDIFICIO ANEXO Y
		222,195.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA	418.00	02/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	220.00	08/11/2023	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	729.00	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		1,367.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	6,670.19	02/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	500.00	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	18,112.50	16/11/2023	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M

311	AGUA RESTAURACION	18,290.00	16/11/2023	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 700 BOTELLONES CON AGU
		43,572.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	20,700.00	16/11/2023	PARA USO EN DONACION A VISITAS DE EXTRANJEROS Y NA
		20,700.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	780.00	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		780.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	CAMOSA	15,517.41	16/11/2023	PARA USO EN LA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR 14
343	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	782.00	16/11/2023	PARA USO EN LA MOTOCARGO ZMOTO RUNGA 250 COLOR NEG
		16,299.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	SEREMA	540.50	16/11/2023	REPARACION DE RETROEXCAVADORAS MARCA CATERPILLAR
356	CAMOSA	6,508.80	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA VOLVO COL
356	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	575.00	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA KMF ZXI 200
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	15,151.23	17/11/2023	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES Y REPUESTOS
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	12,717.70	17/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR D5K MARCA CATERP
356	MACONSA	83,056.00	18/11/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDAD
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	802.72	20/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	33,683.04	20/11/2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	55,952.61	20/11/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA SUZUKI DR CON PLACA NO GBA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	364.50	20/11/2023	PARA USO EN BOMBAS HIDROLAVADORA DE ESTA ALCALDIA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,191.31	20/11/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 NO 14 COLOR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	726.72	20/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR MARCA FORD CON
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	364.10	20/11/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA NO GDA 14
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	181.11	20/11/2023	PARA USO EN MOTO GENISIS 150 MODELO XM 1502 CON PL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,657.64	20/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,265.00	20/11/2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	58,964.33	20/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	819.60	21/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	2,176.15	21/11/2023	PARA USO EN MOTO KMF 200 NO 18 CON PLACA NO BAV 08
356	GASOLINERA UNO	150,907.80	21/11/2023	PARA USO EN MOTOCARGA RUNGA Z MOTO NO 26 COLOR NEG
356	GASOLINERA UNO	365.73	21/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR CON PLACA HAD 4
356	GASOLINERA UNO	182.20	21/11/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL 125 NO 0
356	GASOLINERA UNO	182.25	21/11/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO 125 SI
356	GASOLINERA UNO	831.20	21/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	4,923.68	21/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA CO
		451,090.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	485.10	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	6,214.89	15/11/2023	PARA USO EN ASEO DE LA TERMINAL UNICA DE TRANSPOR
358	SUPERMERCADO JUMBO	1,877.00	17/11/2023	PARA USO EN EL ASEO GENERAL DE LA CAXA REAL DE EST
		8,576.99		

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

364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	14,340.00	17/11/2023	PARA USO EN PERSONAL DE BACHEO Y CUADRILLA DE ALCA
		14,340.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
365	COMPANIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA	2,415.00	15/11/2023	PARA USO EN EL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL Y
		2,415.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE I	34,723.05	15/11/2023	PARA USO EN ASEO DE LA TERMINAL UNICA DE TRANSPOR
		34,723.05		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	A.BELTRAN COPIADORA S.DE R.L.	5,750.00	08/11/2023	PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO (IMP
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,289.00	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
392	COPIALA	3,174.00	17/11/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA DE EST
392	MULTIOFICINA	6,451.50	17/11/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE
392	MULTIOFICINA	2,024.00	17/11/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA TER
392	METRO CAFE	4,500.00	17/11/2023	PARA USO EN LA IMPRESORA HP LASER P1102W DE ESTA A
392	LA FERRE	3,660.00	17/11/2023	PARA USO EN EL PERSONAL TECNICO DE CATASTRO MUNICI
392	METRO CAFE	809.99	18/11/2023	PARA USO EN LA IMPRESORA EPSON 3250 DE ESTA ALCALD
392	METRO CAFE	18,269.80	18/11/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL DE
		45,928.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	JAVIER ARMANDO ZACAPA MEJIA	2,530.00	15/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO
396	SU MOTO	4,250.00	15/11/2023	PARA USO EN MOTOCARGO ZMOTO RUNGA 250 NUMERO 26 AS
396	SEREMA	4,402.50	16/11/2023	REPARACION DE RETROEXCAVADORAS MARCA CATERPILLAR
396	PRINTERNA	2,460.00	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 COL
396	PRINTERNA	2,880.00	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA MAZDA BT-
396	PRINTERNA	2,970.00	16/11/2023	PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS ASIGN
396	CAMOSA	58,138.57	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA VOLVO COL
396	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	4,393.00	16/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA KMF ZXL 200
396	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	1,092.50	16/11/2023	PARA USO EN LA MOTOCARGO ZMOTO RUNGA 250 COLOR NEG
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	23,122.17	17/11/2023	PARA USO EN NMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCA
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	147,084.75	17/11/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RETROEXCAV
396	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	517.00	17/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE CAJON DE COMPACTACION Y
396	MACONSA	136,344.84	18/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
396	MACONSA	888.71	18/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR CATERPILLAR COLO
396	SEREMA	55,775.00	23/11/2023	REPARACION DE VOLQUETA NUMERO 8 COMPACTADORA MARCA
		446,849.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	COMERCIAL SUANY	3,340.00	16/11/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA TER
399	COPIALA	13,110.00	17/11/2023	OARA USO EN DONACION A LA ESCUELA ALONSO DE CACERE
		16,450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	METRO CAFE	1,315.00	17/11/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICI
421	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	11,540.00	17/11/2023	PARA USO EN REPARACIONES Y MEJORAS DE EDIFICIO (MU
		12,855.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	13,496.00	08/11/2023	PARA INSTALAR PROGRAMA Y CREAR ENLACE DE TODOS LOS
424	GRUPO CORE S. DE R.L.	119,600.00	15/11/2023	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERA ASIG
		133,096.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	HONDUCLAY S.A.	46,000.00	07/11/2023	PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTU
461	MAURICIO ESPINOZA	61,012.43	08/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL ANTICIP
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	38,380.00	08/11/2023	CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DE LA TER
461	CONCRETOS EL SOCIO	343,760.00	08/11/2023	CONTRATO SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
461	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	98,448.00	08/11/2023	DONACION DE COMPUTADORAS PARA AULA TECNOLOGICA EN
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	275,096.91	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD II ETAPA
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	29,624.48	09/11/2023	CONTRATO OBRAS DE MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO EB
461	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	143,212.50	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-231-2023 PO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	231.50	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
461	IRRAEL PACHECO ARITA	122,413.03	13/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ELOY GU
461	IRRAEL PACHECO ARITA	350,000.00	13/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ELOY GU
461	JOSE WALTER CRUZ	13,915.00	14/11/2023	PARA SER INSTALADOS EN PUERTAS DE ACCESO EN EDIFIC
461	JUANA MARLENY CENTENO GARCIA	58,800.00	15/11/2023	PARA USO EN REPARACION Y ESTRUCTURA DE TECHO EN CA
461	SELCOH	3,308.55	15/11/2023	REPARACION DE LAMPARAS EN DEPARTAMENTO MUNICIPAL D
461	CREATIVA	1,104.00	16/11/2023	PARA USO EN IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE CENTRO
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	8,510.00	16/11/2023	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTE
461	FERRETERIA EL BARATILLO	831.27	17/11/2023	PARA USO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y COLUMNAS EN
461	FERRETERIA EL BARATILLO	22,156.60	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE KINDER LOS ANG
461	LA FERRE	145,277.00	17/11/2023	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA F
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,920.00	17/11/2023	PARA USO EN CONSTRUCCION DE PUERTAS EN ANTIGUA POS
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	320.02	17/11/2023	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2023 DE ESTA CIUDAD DE
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	232,647.16	17/11/2023	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION BASI
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	19,444.44	22/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	131,110.00	25/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,149,522.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	829.13	03/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA CO
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	25,650.00	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE 100 PILAS MOVILES EN LA C
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	1,380.00	16/11/2023	MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN COLONIA ROSARIO EN
463	ROCA FIRME	78,980.00	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA COMUNIDAD DE
463	ROCA FIRME	15,030.00	17/11/2023	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE SILVIA BE
463	ROCA FIRME	19,165.00	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ROSA AMELIA FLORES E
463	FERRETERIA EL BARATILLO	31,003.89	17/11/2023	PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA A FAVOR DEL COMITE R
463	FERRETERIA EL BARATILLO	45,411.29	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR, CATALINO MARTINEZ Y J
463	FERRETERIA EL BARATILLO	4,354.59	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. JOSE EDIN RAMIREZ MON
463	LA FERRE	40,413.00	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	LA FERRE	6,560.00	17/11/2023	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LIDIA MAR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	47,868.00	17/11/2023	PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMIN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,540.00	17/11/2023	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE EVELIN PA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	33,797.00	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. PAULINO CARRILLO PINE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	400,490.00	17/11/2023	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA SR LILIAN ARRIA
		756,471.90		

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

464	RITA GABRIELA ZUNIGA MONTOYA	6,020.00	01/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	RAQUEL DALILA RUIZ MATUTE	6,020.00	01/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	EDGAR JAVIER SALGADO ORTIZ	6,020.00	01/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	MARIO ROBERTO ZAPATA ACOSTA	4,945.00	01/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	JORGE EDUARDO GONZALES VELASQUEZ	4,945.00	01/11/2023	VIATICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	SYCOM S.A DE CV	40,800.00	08/11/2023	PAGO POR COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO A LA EMPRESA PARA LA COMPI
464	FERCONS	597,793.00	08/11/2023	PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN L
464	INVERSIONES AQUA	457,068.76	08/11/2023	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO PARA AGUA POTA
464	ROCA FIRME	50,968.00	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU
464	JOSE DANIEL MUNGUIA VASQUEZ	7,187.50	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	JORGE EDUARDO GONZALEZ VELASQUEZ	7,187.50	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	ELVIN SAUL FORTIN SIERRA	7,187.50	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	AURELIO GONZALES VALERIANO	7,187.50	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	ANA LIZETH NUÑEZ AMADOR	7,187.50	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	JUAN ANTONIO GONZALEZ SIERRA	5,625.00	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	LUCIO GOMEZ CONTRERAS	5,625.00	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	MARIO ROBERTO ZAPATA ACOSTA	7,187.50	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	MEDARDO ESPINOZA MEZA	5,625.00	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	JORGE ENRIQUE OLIVEROS HERRERA	5,625.00	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	JORGE ARTURO OSEGUERA	5,625.00	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	EDGAR JAVIER SALGADO ORTIZ	21,000.00	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	DARWIN ARMANDO GARCÍA VASQUEZ	7,187.50	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	RITA GABRIELA ZUNIGA MONTOYA	8,750.00	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
464	FRANCISCO JAVIER ANDRADE ORTEGA	7,187.50	28/11/2023	VIÁTICOS EXTERNOS PARA EL PLAN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBU
		1,289,954.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	11,185.34	08/11/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO BAR
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	227,482.50	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE 82 LETRINAS SANITARIAS EN
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	59,000.00	25/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		297,667.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	OLIVOH S.A. DE C.V.	491,221.86	08/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARR
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	40,073.75	08/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPODIENTE A LA GARANTI
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	22,278.72	08/11/2023	CONTRATO CANALIZACIONDE AGUA LLUVIA COLONIA MILAGR
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIL	9,387.19	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD,
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	15,516.63	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	29,727.31	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN E
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	154,287.30	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA LAS COL
466	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	696.00	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
466	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	852.01	15/11/2023	PARA USO EN EL DEPARAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA
466	CREATIVA	6,325.00	16/11/2023	PARA USO DE SEÑALES HACIA VARIOS LUGURAES DE ESTA
466	FERRETERIA EL BARATILLO	775.10	17/11/2023	PARA USO EN REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE
466	FERRETERIA EL BARATILLO	20,511.55	17/11/2023	PARA CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA COLONIA
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,338.40	20/11/2023	PARA USO EN MOTOCIVELADORA CATERPILLAR 140GC DE ES
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	130,000.00	23/11/2023	PARA USO EN BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL E
466	JERSON JOSUE DISCUA SANCHEZ	1,250.00	23/11/2023	PAGO A NOMBRE DE JERSON JOSUE DISCUA SANCHEZ, POR
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	57,040.00	25/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		992,280.82		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	24,320.00	08/11/2023	CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO DEL ESTAD
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	58.80	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
467	SELCOH	4,126.03	15/11/2023	PARA USO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ELECTRIC
467	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	25,051.14	17/11/2023	PARA USO EN MEJORA EN PARQUES, PLAZAS Y PASEO NAVI
467	ROCA FIRME	64,335.00	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD D
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	888.97	17/11/2023	REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE SISTEMA ELECTRICO D
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,184.90	20/11/2023	PARA USO EN WIRILES DE SSTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,401.80	20/11/2023	PARA USO EN LA CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140C DE
467	GASOLINERA UNO	651.30	21/11/2023	PARA USO EN WIRILES D ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA
467	GASOLINERA UNO	975.19	21/11/2023	PARA USO EN CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140C DE ES
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	2,000.00	22/11/2023	PAGO A NOMBRE DE NAPOLEON CRUZ RUIZ SEGUN CONVENIO
467	YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDELES	2,000.00	23/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 04-V-2023 SUSCRI
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	12,600.00	25/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		142,593.13		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	37.50	03/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE 20 ECO FOGONES COMUNIDAD
469	ROBERTO LAGOS JUAREZ	13,831.07	08/11/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARNT
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	1,440.00	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	1,220.00	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO, 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	1,460.00	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MARIO ORTEGA MARTINEZ	1,908.00	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	10,408.75	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE 22 ECO FOGONES COMUNIDAD
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	23,320.00	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARAIN
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	28,411.73	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO. 04 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	RITA MARIA SERVELLON MAYES	36,000.00	09/11/2023	CONTRATO CONSULTORIA ESTUDIO RESIDUOS SOLIDOS AREA
469	EBER GOMEZ GOMEZ	10,769.20	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.4 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA
469	IRRAEL PACHECO ARITA	21,500.39	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.3 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA
469	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	3,776.36	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	3,805.00	09/11/2023	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA G
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	3,555.50	09/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	SELCOH	89,714.95	15/11/2023	PARA USO DE INSTALACION DE ESTACION DE ANTENA PARA
469	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	7,150.00	16/11/2023	CONSTRUCCION DE ROTULO DE BLOQUE EN BOTADEROS CLAN
469	ROCA FIRME	8,990.40	17/11/2023	CONSTRUCCION DE 22 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C
469	FERRETERIA EL BARATILLO	94,409.69	17/11/2023	PARA LA CONSTRUCCION DE 5 GALERAS PARA LA ELABORAC
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,030.00	17/11/2023	CONSTRUCCION DE ROTULO DE BLOQUE EN BOTADEROS CLAN
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	61,238.00	17/11/2023	PARA USO EN VIVEROS MUNICIPAL Y RELLENO SANITARIO
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,779.20	17/11/2023	CONSTRUCCION DE 24 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C
469	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,291.66	20/11/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA Z MOTO 200 CON PLACA NO BB
469	COMERCIAL AVELAR RAJO	210.60	20/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMION N
469	GASOLINERA UNO	4,240.07	21/11/2023	PARA USO ENMOTOCICLETA Z MOTO 200 CON PLACA NO BBV
469	OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS	7,964.51	21/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO 326-B-23 POR REALIZAR TRABAJOS
469	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	10,964.51	21/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO 327-B-23 POR REALIZAR TRABAJOS
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	10,964.51	22/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #325-B-23 SUSCRITO C
469	MILAGRO KARMIELL PACHECO MACHUCA	25,000.00	23/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	ELVIA YANIRA LEON VILLANUEVA	11,000.00	23/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	EDGARDO EMANUEL SANDOVAL MARTINEZ	11,000.00	23/11/2023	PAGO A NOMBRE DE EDGARDO EMANUEL SANDOVAL MARTINEZ
469	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	2,500.00	23/11/2023	CONSTRUCCION DE ROTULOS DE BLOQUE EN BATADEROS DE
469	ROBERTO ARTURO MARTINEZ DISCUA	360,000.00	23/11/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-240-2023 PO
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,700.00	25/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
469	RITA MARIA SERVELLON MAYES	72,000.00	28/11/2023	CONTRATO CONSULTORIA ESTUDIO RESIDUOS SOLIDOS AREA

469	AGM	44,390.00	28/11/2023	PROYECTO PARA LA SENSIBILIZACION AMBIENTAL SOBRE E
469	METRO CAFE	20,385.00	28/11/2023	PARA USO EN VIVEROS MUNICIPAL Y RELLENO SANITARIO
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	65,050.00	28/11/2023	PARA USO EN AREA DE JORDINERIA BOMBA DE CALLE Y RE
469	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,970.48	28/11/2023	PARA USO EN VEHICULO TIPO CAMION NPR CON PLACA NO
469	GASOLINERA UNO	1,481.20	29/11/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCTIO TIPO CAMION
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	20,515.00	29/11/2023	PARA USO EN RELLENO SANITARIO CON FONDO (PPAT) COD
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	46,060.00	29/11/2023	PARA USO EN PERSONAL DE AREAS DE JARDIN BARRIDO DE
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	12,600.00	29/11/2023	PARA USO EN INSTALACION DE ESTACION DE ANTENA PARA
		1,185,043.28		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	230,603.00	02/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE EN LA COMUNI
475	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	2,231.71	03/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA
475	ROBERTO LAGOS JUARES	1,062.50	03/11/2023	CONTRATO CANALIZACION AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD DE E
475	CONCRETOS EL SOCIO	32,000.00	08/11/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA ZONA RURAL COMU
475	CONSTRU MAR S. DE R.L.	22,500.23	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO COMUNI
475	CONSTRU MAR S. DE R.L.	478,329.37	09/11/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE 1800 MTS. DE PAVIMENTO CO
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,175.00	16/11/2023	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENT
		771,901.81		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	13,685.00	16/11/2023	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENT
481	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	32,950.00	17/11/2023	PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A FAVOR DE
		46,635.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	GUSTAVO ADOLFO GARCIA	3,000.00	02/11/2023	PAGO A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO GARCIA, EN CONCEPT
514	MARIA ISABEL CAMPOS DUBON	3,000.00	02/11/2023	PAGO A NOMBRE DE MARIA ISABEL CAPOS DUBON EN CONC
514	RAUL ZEPEDA DISCUA	4,000.00	02/11/2023	PAGO A NOMBRE DE RAUL. ZEPEDA DISCUA, EN CONCEPTO
514	DALIA ELEONORA MEJIA CABALLERO	5,000.00	02/11/2023	PAGO A NOMBRE DE DALIA ELEONORA MEJIA CABALLERO EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	02/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	CARLOS MIRANDA	9,500.00	02/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	NORA ESPERANZA AMAYA BENITEZ	2,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE NORA ESPERANZA AMAYA BENITEZ, EN C
514	RITA GRICELDA BONILLA BENITEZ	2,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE RITA GRICELDA BONILLA BENITEZ, EN
514	MANUEL DE JESUS MATUTE CALIX	2,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE DE MANUEL DE JESUS MATUTE CALIX,
514	ELVIA SUYAPA NUÑEZ HERNANDEZ	2,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE ELVIA SUYAPA NUÑEZ HERNANDEZ EN
514	ANA MERCEDES TORRES	2,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE ANA MERCEDES TORRE, EN CONCEPTO D
514	DUNIA JACKELINE SANTOS PEREIRA	1,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE DUNIA JACKELINE SANTOS PEREIRA, E
514	ALBA LUZ BONILLA CASTILLO	3,000.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE ALBA LUZ BONILLA CASTILLO, EN CON
514	DELMIS ISMARY YANES CASTILLO	2,000.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE DELMIS ISMARY YANES CASTILLO, VEC
514	JUANA CASTILLO YANEZ	2,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE JUANA CASTILLO YANEZ EN CONCEPTO
514	SANDRA JASMIN MARTINEZ MARTINEZ	1,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE SANDRA JASMIN MARTINEZ MARTINEZ ,
514	WENDY YASNERI LOPEZ MARTINEZ	2,000.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE WENDY YASNERI LOPEZ MARTINEZ, VE
514	DELMY SUYAPA SANCHEZ CABALLERO	2,000.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE DELMY SUYAPA SANCHEZ CABALLERO, E
514	RAMONA ROSARIO MARTINEZ MONTES	1,500.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE RAMONA ROSARIO MARTINEZ MONTES, E
514	YESICA MARISOL SANCHEZ FUNES	1,000.00	08/11/2023	PAGO A NOMBRE DE YESICA MARISOL SANCHEZ FUNES, EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	09/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MEREDITH ESTEANY AGUILAR CASTRO	4,000.00	13/11/2023	PAGO A NOMBRE DE MEREDITH ESTEFANY AGUILAR CASTRO,
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	13/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	JOAQUIN URQUIA BARDALES	2,000.00	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE DE JOAQUIN URQUIA BARDALES, EN CO
514	CRISTIAN OMAR GOMEZ ARGUETA	3,000.00	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE CRISTIAN OMAR GOMEZ ARGUETA, EN C

514	MARIA DE JESUS VASQUEZ	1,500.00	14/11/2023	PAGO A NOMBRED E MARIA DE JESUS VASQUEZ, EN CONCEP
514	JOSE RAMON ZELAYA FLORES	2,000.00	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE JOSE RAMON ZELAYA FLORES, EN CONC
514	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	5,000.00	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS, EN
514	WALTER LORENZO PINEDA CABRERA	2,500.00	14/11/2023	PAGO A NOMBRE DE WALTER LORENZO PINEDA CABRERA, EN
514	EDUARDA RODRIGUEZ	1,000.00	17/11/2023	PAGO A NOMBRE DE EDUARDA RODRIGUEZ EN CONCEPTO DE
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,000.00	22/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	EOSA RAMIREZ ULLOA	500.00	22/11/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	22/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	23/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	ALBERT ROBERTO VELASQUEZ MADRID	3,000.00	23/11/2023	PAGO A NOMBRE DE ALBERT ROBERTO VELASQUEZ MADRID,
514	LESLY ALBERTINA ZEPEDA MEDRANO	3,000.00	23/11/2023	PAGO A NOMBRE DE LESLY ALBERTINA ZEPEDA MEDRANO, V
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	62,800.00	28/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE
514	MARIA CANDIDA BENITEZ	3,000.00	29/11/2023	PAGO A NOMBRE DE MARIA CANDIDA BENITEZ EN CONCEPTO
		188,900.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	267,772.20	30/11/2023	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE NOV
		267,772.20		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	48,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABA
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,049.38	02/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	95.98	03/11/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	5,400.00	07/11/2023	PAGO A NOMBRE DE JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ, EN CONCE
573	LUIS KAFIE Y CIA S A	5,313.35	08/11/2023	PARA USO EN LA ELABORACION DEL PASEO NAVIDEÑO EN E
573	INVERSIONES ELECTROMAX	10,200.00	08/11/2023	PROYECTO A BENEFICIO DE LA MUJER A FAVOR DE LA SRA
573	DISTRIBUIDORA MIRANDA	9,925.01	08/11/2023	PROYECTO EM BENEFICIO FR LA MUJER A FAVOR DE MEYLI
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	4,353.67	09/11/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUT
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	4,353.67	09/11/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUT
573	NELSON JEOVANNY PALOMO MARTINEZ	4,353.67	09/11/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUT
573	NELSON JEOVANNY PALOMO MARTINEZ	4,353.67	09/11/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUT
573	NELSON JEOVANNY PALOMO MARTINEZ	4,353.67	09/11/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUT
573	D BARROS	20,355.00	14/11/2023	PARA SER UTILIZADAS EN EL ESTRADO PRINCIPAL EN D
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	14,700.00	14/11/2023	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	23,368.00	15/11/2023	PARA USO EN ATENCION A LOS INITADOS AL EVENTO V CO
573	GEORGE S SPORTS	8,510.00	16/11/2023	PARA USO EN DONACION A LOS EQUIPOS DE BALONCESTO
573	GEORGE S SPORTS	54,464.00	16/11/2023	PARA USO EN DONACION A CLUD DEPORTIVO NECAXA DE LA
573	MARIA LICIA TEJADA MORALES	56,994.00	16/11/2023	PARA DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORICAS DE L
573	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	5,000.00	16/11/2023	PARA USO EN TRANSPORTAR EL GRUPO DE DANZAS FOLKLORI
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	14,598.95	17/11/2023	PARA USO EN MEJORA EN PARQUES, PLAZAS Y PASEO NAVI
573	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	35,950.15	17/11/2023	PARA USO EN DONACIONA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	12,075.00	17/11/2023	PARA USO PREMIACION A LOS PARTICIPANTES DE LA FERI
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA	55,775.00	17/11/2023	PARA USO EN LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO CARRERA D
573	PREMIA S A	23,223.50	17/11/2023	PARA USO EN APOYO AL EVENTO I FESTIVAL A NIVEL DE
573	LA FERRE	740.00	17/11/2023	PARA USO EN ELABORACION DE PASEO NAVIDEÑO 2023 EN
573	SUPERMERCADO JUMBO	37,046.00	17/11/2023	PARA USO EN COCINA DE LA ESCUELA DE TALLER COMAYAG
573	SUPERMERCADO JUMBO	3,600.00	17/11/2023	PARA USO EN LOS ACTOS DE PREMIACION A LIGAS DE FUT
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	36,730.47	17/11/2023	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2023 DE ESTA CIUDAD DE
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,776.00	17/11/2023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. BERNARDINA DOMINGUEZ
573	PROENOVIS	2,500.00	22/11/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	22/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 005-2023, SUSCRITO
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	22/11/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO

573	FUNDACION CRIC	5,000.00	22/11/2023	PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERS PO	3,000.00	22/11/2023	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	DAMICELA ANDARA FLORES	6,000.00	22/11/2023	PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEGUN CON
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	22/11/2023	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	DAVID ALONZO LETONA ZEPEDA	3,000.00	22/11/2023	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA	2,000.00	22/11/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	22/11/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	22/11/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	22/11/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTO
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	23/11/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUST
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	23/11/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	41,049.38	23/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	15,130.96	25/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	105,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABA
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	110,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA (POR TIEMPO DEFINIDO) DEL PER
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	40,500.00	28/11/2023	POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A PACIENTES CON ENFERM
		904,338.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA	120.00	15/11/2023	PARA USO EN EL VELATORIO DEL OBISPO MOSEÑOR ROBERT
579	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA	4,665.00	15/11/2023	PARA USO EN EL VELATORIO DEL OBISPO MOSEÑOR ROBERT
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	2,700.00	15/11/2023	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR OMAR SARAV
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	5,400.00	15/11/2023	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR HELIBERTO A
579	INVERSIONES LINARES	805.00	17/11/2023	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL EXCOM
579	SUPERMERCADO JUMBO	1,750.00	17/11/2023	PARA USO EN EL VELATORIO DEL MOSEÑOR OBISPO MOSEÑO
		15,440.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	GLENDA XIOMARA GONZALES GARCIA	12,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DIANA GISEL ORELLANA RIOS	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	SILVIA LORENA VASQUEZ CHICAS	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ESMERALDA MAZARIEGOS	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ORLIN XIOMARA ELVIR SARAVIA	8,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PERSONAL DE SALUD NO.0
581	CARMIN ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑEDA	5,300.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MA DEL CARMEN CASTILLO	6,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	IRIS GABRIELA BERLIOZ ESTRADA	4,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PERSONAL DE SALUD NO.
581	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PERSONAL	4,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PERSONAL DE SALUD NO.
581	MERCEDES BEATRIZ AYALA ZAVALA	7,500.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION A PERSONAL DE SA
581	LIDIA MERCEDES HERANDEZ CASTAÑEDA	5,300.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	YURI LIZETH BENITEZ VASQUEZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ALEJANDRA SARAHÍ VELASQUEZ MANUELES	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ELSA MARINA LORENZO RIVERA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAS	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	NOLVIA LORENA AREVALO MAIRENA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ELIAS BAUTISTA BENITEZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	SUSANA LOURDES SUAZO ZAVALA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	YAJAIRA YAMILEP PAZ PORTILLO	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	CARLOS ENRIQUE OSORIO GODOY	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	SUYAPA RIOS ORELLANA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LESY GUILLEN GUILLEN	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC

581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KARLA JUDITH VELASQUEZ MALDONADO	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LISBETH ARACELY DOMINGUEZ FLORES	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	FANY LIZETH BENITEZ MEZA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ALBA LUZ GALLEGU HERNANDEZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	12,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARILU BENITEZ RUBIO	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	HAYDEE ONDINA MALDONADO RUIZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LUZ MARINA MANZANARES MALDONADO	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DANIEL VASQUEZ GOMEZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JERLIN ONEYDA BENITEZ MOLINA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DANIA SARAYEN TURCIOS S9OSA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DUNIA MATILDE MEJIA VALLADARES	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DELMY ANTONIA BAUTISTA BENITEZ	3,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DELMY ANTONIA BAUTISTA BENITEZ	3,000.00	01/11/2023	
581	LISBETH ALEJANDRA ALVARADO FONSECA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ALLAN YOVANY FONSECA VILLANUEVA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KENIA JULISSA ALVARADO RODRIGUEZ	4,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CINTHIA JAKELINE BENITEZ PINEDA	4,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA	4,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CLAUDIA ROSARIO TURCIOS MEJIA	4,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	8,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	GLENDA PATRICIA TURCIOS MEJIA	4,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	8,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	8,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARLEN YAMILETH CABRERA ZAVALA	6,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	LIZZETH ESPERANZA TURCIOS MEJIA	4,000.00	01/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	YOJANA MILAGRO DELCID MONTES	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	YESMIN DINORA DELCID FUNES	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JORGE ALEXANDER MARQUEZ CRUIZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	6,000.00	01/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	FLOR IDANIA MORENO ARGUETA	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	GLENDI MARISELA LENDOS ROSALES	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LIZBETH PATRICIA CANALES JIMENEZ	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	WENDY JEAMILETH SUAZO DIAZ	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JESICA BIDALIA TEJADA DELCID	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC

581	JAIRON ZEPEDA ROMERO	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MILADIS SARAHI AGUILAR HERNANDEZ	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	OSIAS FLORES FLORES	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ERLINDA GUADALUPE COREA AGUILAR	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MISAELE MEJIA SANTOS	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	NORA AIDA MUÑOZ MEJIA	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JOSE ZACARIAS HERNANDEZ CRUZ	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	BRITNEY MICHEL DAVID BENITEZ	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	NORMA LETICIA CANALES ALEMAN	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	6,000.00	02/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MAYLIN AMELIA MARTINEZ CABALLERO	3,000.00	02/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	NIDIAM YAMILETH MARTINEZ CABALLERO	3,000.00	02/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SONIA MAGDALENA MARTINEZ MONTES	8,000.00	02/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMIENEZ	4,000.00	02/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ADA LINDA BONILLA EUCEDA	6,000.00	02/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ROSA ELVIRA RUBIO ZUNIGA	8,000.00	06/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PERSONAL DE SALUD NO.1
581	DENIS MORALES MUNGUIA	3,000.00	06/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MARTELL ARIEL MONCRIFF ROMERO	6,000.00	06/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	NEYDY RAQUEL UMAÑA SARAVIA	4,000.00	07/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DINORA JAMILETH GOMEZ ACOSTA	6,000.00	08/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	61,500.00	14/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL PERSONAL DE SA
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	22/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 329-A-23 PARA PRESTAR SER
581	ELISSA SARAI GUILLEN DISCUA	2,000.00	22/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 330-A-23 PARA PRESTAR SER
581	FANY PAOLA LOPEZ	2,000.00	22/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 331-A-23 PARA PRESTAR SER
581	BERTHA ISABEL ROSTRAN AGUILAR	2,000.00	22/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 333-A-23 PARA PRESTAR SER
581	MILTON ADALID ANDRES MENDOZA	2,000.00	22/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 332-A-23 PARA PRESTAR SER
581	LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN	4,000.00	22/11/2023	PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN, SEG
581	SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA	4,000.00	22/11/2023	PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG
581	MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID	4,000.00	22/11/2023	PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID,
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	6,000.00	22/11/2023	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
581	YONI AGUILAR MORALES	9,000.00	23/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
581	FREDY NAHUM FUNES LOPEZ	9,000.00	23/11/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
581	ALLAN YOVANY FONSECA VILLANUEVA	6,000.00	23/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LISBETH ALEJANDRA ALVARADO FONSECA	6,000.00	23/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ULISES DANILO RUGAMA MOJICA	6,000.00	23/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DELMY ANTONIA BAUSTISTA BENITEZ	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	NORMA LETICIA CANALES ALEMAN	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MARTELL ARIEL MONCRIFF ROMERO	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	BRITNEY MICHEL DAVID BENITEZ	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DUNIA MATILDE MEJIA VALLADARES	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVI
581	DANIA SARAYEN TURCIOS SOSA	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DINA SARAI MANZANARES MALDONADO	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LERLIN ONEYDA BENITEZ MOLINA	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KENIA MARICELA ACOSTA ALMENDARES	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JOSE ZACARIAS HERANDEZ CRUZ	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DANIEL VASQUEZ GOMEZ	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LUZ MARINA MANZANARES MALDONADO	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ELENA LILIANA CASTAÑEDA	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	HAYDEE ONDINA MALDONADO RUIZ	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ERIKA DANIELA GUZMAN LOPEZ	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ANA BELINDA ILOVARES BLANDIN	12,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC


581	NORA AIDA MUÑOZ MEJIA	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LESLY SUYAPA GUILLEN RIVERA	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MISAEEL MEJIA SANTOS	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ERLINDA GUADALUPE COREA AGUILAR	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ISSY MABETH IZAGUIRRE GUILLEN	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KAREN MARIA LARA MALDONADO	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JORGE ALEXANDER MARQUEZ CRUZ	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JAME KEVELIN MEJIA DELCID	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MELIDA HERNANDEZ CALIX	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	IRENE BRIGGIT BONILLA HERNANDEZ	6,000.00	24/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JOSE LUIS AGUILAR GARCIA	6,000.00	25/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	OSIAS FLORES FLORES	6,000.00	25/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	YESMIN DINORA DELCID FUNES	6,000.00	25/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	YOJANA MIOLAGRO DELDCID MONTES	6,000.00	25/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MARIA EDELMIRA BENITEZ LOPEZ	6,000.00	25/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	XENIA PATRICIA LOPEZ BENITEZ	6,000.00	25/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MARILU BENITEZ RUBIO	6,000.00	25/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ALBA LUZ GALLEGOS HERNANDEZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MAYRA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	FANY LIZETH BENITEZ MEZA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LISBETH ARACELY DOMINGUEZ FLORES	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KAREN CONCEPCION MALDONADO BANEGAS	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MILADIS SARAHÍ AGUILAR HERNANDEZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JAIRON ZEPEDA ROMERO	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KEIDY MELISA GOMEZ LOPEZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KARLA JUDITH VELASQUEZ MALDONADO	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LESY GUILLEN GUILLEN	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	SUYAPA RIOS ORELLANA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	CARLOS ENRIQUE OSORIO GODOY	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DENIS MORALES MUNGUIA	3,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	YAJAIRA YAMILEP PAZ PORTILLO	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	NURIAN ANTONIA HERNANDEZ MALDONADO	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	SUSANA LOURDES SUAZO ZAVALA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PREST. SERVICIOS
581	ELIAS BAUTISTA BENITEZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	NOLVIA LORENA AREVALO MAIRENA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	KARLA PATRICIA GUILLEN CLAROS	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	SEIDI OLIMPIA ALVARADO DIAZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ELSA MARINA LORENZO RIVERA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DINORA JAMILETH GOMEZ ACOSTA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	RUBENIA GUZMAN ORELLANA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ALEJANDRA SARAHÍ VELASQUEZ MANUELES	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	YURI LIZETH BENITEZ VASQUEZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	JESICA BIDALIA TEJEDA DELCID	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LIDIA MERCEDES HERNANDEZ CASTAÑEDA	5,300.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	CARMIN ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑEDA	5,300.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	WENDY JEAMILETH SUAZO DIAZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	ESMERALDA MAZARIEGOS	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	LIZBETH PATRICIA CANALES JIMENEZ	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	SILVIA LORENA VASQUEZ CHICAS	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	DIANA GISSEL ORELLANA RIOS	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC

581	GLENDI MARISELA LENDOS ROSALES	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVI
581	FLOR IDANIA MORENO ARGUETA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	GLENDIA XIOMARA GONZALES GARCIA	6,000.00	27/11/2023	PAGO CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTACION SERVIC
581	MA DEL CARMEN CASTILLO	3,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ADA LINDA BONILLA EUCEDA	3,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	DELIA MARITZA MEJIA BENITEZ	6,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KARINA YANIRIS ZEPEDA JIMENEZ	2,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MARLEN YAMILETH CABRERA ZAVALA	3,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	ROSA ENELDA ACOSTA GARCIA	4,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SONIA MAGDALENA MARTINEZ MONTES	4,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SARA MARITZA ESCOBAR SUAZO	4,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	GLENDIA PATRICIA TURCIOS MEJIA	2,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	LIZETH ESPERANZA TURCIOS MAJIA	2,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	SULEMA ELIZABETH GIRON ROQUE	4,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	NEYDY RAQUEL UMAÑA SARAVIA	2,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CARMEN LETICIA ANDINO CASTAÑEDA	2,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CLAUDIA ROSARIO TURCIOS MEJIA	2,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	CINTHIA JAKELINE BENITEZ PINEDA	2,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	KENIA JULISSA ALVARADO RODRIGUEZ	2,000.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	NIDIAM AMELIA MARTINEZ CABALLERO	1,500.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MAYLYN AMELIA MARTINEZ CABALLERO	1,500.00	28/11/2023	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	11,400.00	28/11/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO A MAESTROS CEPREB, QUE
		1,185,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	307,160.55	13/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 128 DEL PRESTAMO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	73,418.03	13/11/2023	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.61 FINANCIAMIENTO TERMI
		380,578.58		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	792,839.45	13/11/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 128 DEL PRESTAMO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	296,581.97	13/11/2023	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.61 FINANCIAMIENTO TERMI
		1,089,421.42		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo



Firma y sello

