

**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Mayo del 2024**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	81,142.64	06/05/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,032.00	15/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	BANCODE OCCIDENTE, S. A	1,212,848.72	18/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLOS MIRANDA	70,235.32	18/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	46,294.84	18/05/2024	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	AFP ATLANTIDA	17,704.00	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU
111	BANCO ATLANTIDA	37,327.72	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	7,653.95	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,803.97	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	25,554.00	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	16,797.44	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	61,873.83	21/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,630,018.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	KAREN SOFIA PONCE	26,250.00	06/05/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03
113	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	3,750.00	06/05/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
113	KAREN SOFIA PONCE	26,250.00	30/05/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03
		56,250.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	LUCIA OCHOA ARIAS	13,160.00	02/05/2024	PAGO A NOMBRE DE LUCIA OCHOA ARIAS, EN CONCEPTO DE
115	JERSON ALEXANDER DAMAS ALMENDARES	17,500.00	02/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JERSON ALEXANDER DAMAS ALMENDARES
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	37,500.00	14/05/2024	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA
115	CARMELINDA ALFARO BANEGAS	13,400.00	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE CARMELINDA ALFARO BANEGAS, EN CON
115	PEDRO PABLO MORALES EUCEDA	10,750.00	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE PEDRO PABLO MORALES EUCEDA, EN CO
		92,310.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,700.88	15/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		40,700.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	721.11	06/05/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
121	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	14,000.00	15/05/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.375-A
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	112,677.41	17/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL POR C
121	BANCO ATLANTIDA	5,975.00	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	35,645.18	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	26,219.81	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	41,188.00	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	123,010.20	20/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	145,515.39	21/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,987,873.04	25/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE M
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	29/05/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
		3,502,979.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	27,500.00	28/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		27,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	SADY ORLANDO MACHADO MACHADO	2,000.00	06/05/2024	PAGO A NOMBRE DE SADY ORLANDO MACHADO MACHADO EMPL
126	OSCAR ORLANDO SANCHEZ ZAVALA	5,000.00	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE OSCAR ORLANDO SANCHEZ EN CONCEPT
126	ALMA CECILIA FIGUEROA RUIZ	14,050.00	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ALMA CECILIA FIGUERO RUIZ EN CONC
		21,050.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	133,872.47	15/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE QUE LABORARON
		133,872.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	ELIAS JONATHAN CARDENAS ORELLANA	15,791.90	02/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ELIAS JONATHAN CARDENAS ORELLAN
161	BANHCAFE	14,493.56	02/05/2024	PAGO CANCELACION PRESTAMO NO.91450000545 DEDUCC
161	BANRURAL	42,526.27	02/05/2024	PAGO CANCELACION PRESTAMO SEGUN CREDITO NO. 3480
161	BANHCAFE	50,871.11	14/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE EN CONCEPTO DE CANCELACI
161	BERNARDINO GOMEZ JUANEZ	79,018.44	14/05/2024	PAGO A NOMBRE DEL SR. BERNARDINO GOMEZ JUANEZ EN C
161	COOPERATIVA ELGA	161,473.25	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA, EN CONCEPTO
161	BANRURAL	36,603.86	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL EN CONCEPTO DE CANCELACI
161	EDUAR ALID RIOS ZEPEDA	65,073.22	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE EDIAR ALID RIOS ZEPEDA EN CONCE
161	BANRURAL	24,112.11	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL, POR CANCELACION DE PRES
161	ERIC BALBINO RECARTE OCHOA	78,151.41	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ERIC BALBINO RECARTE OCHOA EN CON
161	SAGRADA FAMILIA	10,244.55	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA,
161	RUBEN DARIO GUTIERREZ ARRIAGA	73,219.76	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE RUBEN DARIO GUTIEERZ ARRIGA EN CO
161	BANCO ATLANTIDA	93,490.84	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANCO ATLANTIDA POR CANCELACION S
161	MARVIN GARARDO CALDERON ZEPEDA	8,768.40	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE MARVIN GERARDO CALDERON ZEPEDA, E
161	JOSE DAVID SOLER SANCHEZ	31,075.31	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE DAVID SOLER SANCHEZ EN CONCE
161	EDGUIN OBILSON SAUCEDA SANCHEZ	36,540.73	16/05/2024	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	RICARDO AURELIO PADILLA ALVARADO	71,490.06	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE RIARDO AURELIO PADILLA ALVARADO,
161	JORGE ANTONIO MEJIA RIVERA	75,014.49	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JORGE ANTONIO MEJIA RIVERA EN CON
161	HENRY GEOVANNY PORTILLO FLORES	71,558.50	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE HENRY GEOVANNY PORTILLO FLORES, E
161	PEDRO CELESTINO AVILA VASQUEZ	77,094.34	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE PEDRO CELESTINO AVILA VASQUEZ, EN
161	OMAR ANTONIO MACIAS ALMENDAREZ	105,175.84	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE OMAR ANTONIO MACIAS ALMENDAREZ, E
161	RENIEL ALEXANDER CARRILLO CABRERA	88,877.31	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE RENIEL ALEXANDER CARRILLO CABRERA
161	SANTOS SANCHEZ FUNES	91,127.24	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE SANTOS SANCHEZ FUNES, EN CONCEPTO
161	COOPERATIVA MIXTA USULA LTDA.	11,615.00	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE DE LA COOPERATIVA MIXTA USULA LT
161	BANHCAFE	34,395.50	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE, POR CANCELACION DE PRE
161	SERGIO ASael GARCIA SANCHEZ	43,247.51	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE SERGIO ASael GARCIA SANCHEZ EN C
161	BANHCAFE	19,120.93	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE EN CONCEPTO DE PAGO CANG
161	ANGEL MARIA LOPEZ CARRILLO	76,631.35	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ANGEL MARIA LOPEZ CARRILLO, EN CO
161	ALBINO SANTOS HERNANDEZ	180,485.95	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ALBINO SANTOS HERNANDEZ, EN CONCE
161	BANHCAFE	16,252.32	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE EN CONCEPTO DE CANCELACI
161	JUAN RAMON SANCHEZ MARTINEZ	97,957.01	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JUAN RAMON SANCHEZ MARTINEZ EN
161	BANRURAL	60,281.47	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL EN CONCEPTO DE PAGO PRES

161	CHARLIE LENIN ORTIZ RODRIGUEZ	118,392.06	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE CHARLIE LEINI ORTIZ RODRIGUEZ , E
161	BANHCAFE	43,687.17	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION DE PREST
161	JOSE AQUILINO SANCHEZ CANO	107,811.13	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE AQUILINO SANCHEZ CANO, EN CO
161	VICTOR JOSE SANCHEZ FUNEZ	94,777.24	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE VICTOR JOSE SANCHEZ FUNEZ EN CONC
161	BANHCAFE	31,351.20	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION DE PREST
161	PORFIRIO SANCHEZ SANCHEZ	119,972.45	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE PORFIRIO SANCHEZ SANCHEZ EN CONCE
161	BANRURAL	74,802.09	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL POR CANCELACION DE PREST
161	PEDRO ALEJANDRO CALIX RIOS	79,250.26	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE PEDRO ALEJANDRO CALIX RIOS, EN CO
161	BANHCAFE	36,646.37	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION DE PREST
161	GENARO SANCHEZ FUNES	111,356.29	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE GENARO SANCHEZ FUNES EN CONCEPOT
161	BANHCAFE	34,084.30	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION DE PREST
161	PEDRO AGUILAR MARTINES	119,883.87	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE PEDRO AGUILAR MARTINES EN CONCE
161	BANHCAFE	28,107.25	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION DE PREST
161	JOSE HUMBERTO LOPEZ HERNANDEZ	136,652.20	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE HUMBERTO LOPEZ HERNANDEZ EN
161	AQUILINO LOPEZ MARTINEZ	162,459.10	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE AQUILINO LOPEZ MARTINEZ, EN CONCE
161	JOSE SANTOS MALDONADO MEJIA	288,051.56	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE SANTOS MALDONADO MEJIA EN CO
161	RONAL EDGARDO GARCIA SANCHEZ	76,071.64	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE RONAL EDGARDO GARCIA SANCHEZ, EN
161	MAURO IRAEL SANTOS MALDONADO	48,238.26	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE MAURO IRAEL SANTOS MALDONADO, EN
161	GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ FUNES	287,969.95	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE GUSTAVO ANTONIO SANCHEZ FUNES, EN
161	ALBER ALEXANDER PINEDA RIOS	34,707.36	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ALBER ALEXANDER PINEDA RIOS, EN C
161	BANHCAFE	16,957.63	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION DE PREST
161	ELVIN FERNANDO FUNEZ RAMOS	196,608.27	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ELVIN FERNANDO FUNEZ RAMOS, EN CO
161	BANHCAFE	26,333.38	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION DE PREST
161	FRANCISCO HERNANDEZ VIGIL	188,933.29	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO HERANDNEZ VIGIL, EN CON
161	BANHCAFE	19,311.27	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE POR CANCELACION DE PREST
161	JOSE RAMON MEJIA PADILLA	204,436.90	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE RAMON MEJIA PADILLA, EN CON
161	BANRURAL	15,397.33	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL POR CANCELACION DE PREST
161	SELVIN ALEXANDER GOMEZ GARCIA	229,065.17	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE SELVIN ALEXANDER GOMEZ GARCIA, E
161	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	13,039.86	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN, EM
161	JUAN CARLOS ZELAYA CASTILLO	36,540.73	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JUAN CARLOS ZELAYA CASTILLO EN CO
161	HENRY GEOVANY PORTILLO FLORES	334.88	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA,
161	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	333.52	17/05/2024	PAGO A NOMBRE DE ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA,
161	BANHCAFE	55,661.61	17/05/2024	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTAMO DEL SEÑOR VICTOR JOSU SANCHEZ FUNE
		4,979,005.13		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	60,054.74	09/05/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	181,703.62	22/05/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
		241,758.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	6,826.70	15/05/2024	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		6,826.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	9,924.72	22/05/2024	PAO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A ES
		9,924.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	1,368.06	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
215	CARLOS MIRANDA	684.57	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE

2,052.63

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,200.85	07/05/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO M
216	HONDUTEL	19,877.54	22/05/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		26,078.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	15,000.00	02/05/2024	CONTRATO ALQUILER DE LOWBOY PARA TARSLADO DE VOLQU
		15,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	RUBEN MELARA MORENO	21,976.50	28/05/2024	PARA MANTENIMIENTO DE REVISION GENERAL DE BASCULA
		21,976.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	SEREMA	8,350.00	02/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
243	MECANIZACIONES TECMETAL	1,725.00	07/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA
243	MECANIZACIONES TECMETAL	5,750.00	16/05/2024	ORDEN DE COMPRA REPARACION DE COPLIND E CARDAN
243	LLANTERA DANIEL	19,920.00	21/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 SEGU
		35,745.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	24,929.00	09/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO
		24,929.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARTIZA MEJIA CARDONA	30,000.00	27/05/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PRO
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	12,000.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #350-A-2024 SUSCRITO
		42,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	7,237.78	06/05/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
		7,237.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	22,025.78	31/05/2024	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		22,025.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	VILLAMIX TV	3,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	CINDY YOHANA IRIAS FLORES	12,000.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS
266	MERCEDES JUDTIH VARELA SOTO	2,500.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	RAMON FABRICO NUÑEZ AMAYA	2,000.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	RADIO EL PLANETA	6,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,500.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,500.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	6,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LA VERDAD	6,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA

266	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	2,500.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	GALAXIA TV	5,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,500.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE PUBLICIDAD
266	MARLON LAGUNA SALGADO	4,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	02/05/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,500.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	5,000.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS
266	GODOFREDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	3,000.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS
266	NEXTECA	5,000.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS
		98,500.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	07/05/2024	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,240.00	16/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
272	CARLOS MIRANDA	6,000.00	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
		13,440.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MARIO EFREIN MENDOZA	900.00	07/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
		900.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS0 MIRANDA	1,446.00	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
291	RESTAURANTE LA FONDA	3,220.00	02/05/2024	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE LA AMOHOM A RE
291	CONCERTA S.A	9,750.00	07/05/2024	PARA USO EN ATENCION, VISITAS Y REUNIONES EN ESTA
291	CRAXEL DISCOMOVIL	18,000.00	08/05/2024	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO PARA ATENCION DE AUDIE
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	8,050.00	08/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA EXPOSIC
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,725.00	08/05/2024	PARA USO EN ATENCION AL EVENTO EN LAS OFICINA DE
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	4,000.00	08/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLAS DEL PERSONAL MUNICIPAL TEMP
291	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	220,500.00	08/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLAS DEL PERSONAL MUNICIPAL POR
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	2,875.00	16/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA REUNION
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	508.85	16/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	9,660.00	23/05/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	METRO CAFE	3,600.00	23/05/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	METRO CAFE	3,600.00	23/05/2024	PARA USO EN DONACION A LA POLICIA NACIONAL DE ESTA
291	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA	6,360.00	23/05/2024	SUMINISTRO DE MATERIALES
291	SUPERMERCADO JUMBO	1,738.00	23/05/2024	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE ALCALDES MUNICIP
291	SUPERMERCADO JUMBO	79,130.00	23/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE LA XIX
291	SUPERMERCADO JUMBO	34,859.00	23/05/2024	PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS QUE TR
291	SUPERMERCADO JUMBO	18,657.00	23/05/2024	PARA USO EN GERIAS D ETRABAJOS EN VARIAS COMUNIDAD
291	RESTAURANTE LA FONDA	1,247.75	28/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNUIN CON EJECUTIVOS D
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	6,185.85	29/05/2024	PARA USO EN ATENCION A ESTUDIANTES DE LA UNIVERCI
291	INVERSIONES LINARES	690.00	29/05/2024	PARA USO EN SER ENTREDADO A LA MADRE ELECTA EN LOS
291	CARLOS MIRANDA	2,290.50	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
		438,092.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	PATS	34,500.00	02/05/2024	CONTRATO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INS
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	171,595.33	02/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.23 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
292	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ROLANDO	22,000.00	22/05/2024	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL E
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	171,595.33	30/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.24 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
		399,690.66		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS0 MIRANDA	264.00	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,317.53	16/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	CARLOS MIRANDA	300.00	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
		1,881.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS0 MIRANDA	6,184.80	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	10,488.00	21/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	RESTAURANTE LA FONDA	6,095.00	23/05/2024	PARA USO EN ATENCIO A LA COMISION QUE REVISLA LA LI
311	SUPERMERCADO JUMBO	1,426.00	23/05/2024	PARA USO EN REVISION DE LA LICITACION PUBLIA PARA
311	SUPERMERCADO JUMBO	3,080.00	23/05/2024	PARA USO EN REUNION DE TRABAJO DE LOS JEFES DE DEP
311	SUPERMERCADO JUMBO	2,015.00	23/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	AGUA RESTAURACION	19,474.00	29/05/2024	PARA POR EL SUMINISTRO DE749 BOTELLONES CON AGUA P
311	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	9,420.89	29/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REINION DE CORPORACION M
311	CARLOS MIRANDA	4,264.00	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
		62,447.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,120.00	23/05/2024	PARA USO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNIC
		3,120.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	PUBLIGRAM	20,700.00	21/05/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA
333	PUBLIGRAM	15,122.00	21/05/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERCA
333	IMPRENTA RIOS	3,450.00	28/05/2024	PARA USO EN LA OMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS D
		39,272.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	650.00	16/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	FARMACIA RENACER	2,531.04	07/05/2024	PARA USO EXCLUSIVO DE BOTIQUIN DE LA TERMINAL DE T
		2,531.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	11,500.00	21/05/2024	PARA EN CONTROL DE PLAGAS EN GRAMA DEL ESTADIO MUN
		11,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CARLOS0 MIRANDA	500.00	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE

356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	2,915.32	02/05/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTOR M
356	SEREMA	2,242.50	02/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
356	MACONSA	6,264.00	08/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERN
356	MACONSA	3,000.00	08/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERN
356	GASOLINERA UNO	3,786.32	09/05/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,447.81	09/05/2024	PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 CON PLACA NO GBA 14
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	13,392.84	09/05/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA ITALIKA TX200 CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,635.28	09/05/2024	PARA USO EN LA CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140 E D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	37,958.25	09/05/2024	PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 09 MARCA I
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	44,332.07	09/05/2024	PARA USO EN EXCAVADORA CTERPILLAR 320 GC DE ESTA A
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	172.13	09/05/2024	PARA USO EN MOTO YAMAHA COLOR NEGRO SIN PLACA DE E
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	15,008.17	09/05/2024	PARA USO EN GIRA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,813.04	09/05/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	4,212.48	22/05/2024	PARA USO EN MOTO KMF 200 CON PLACA NO BAV 1759 DE
356	GASOLINERA UNO	172.13	22/05/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA ITALIKA TX 200 CON PLACA N
356	GASOLINERA UNO	5,608.81	22/05/2024	PARA USO EN MOTOCARGA RUNGA ZMOTO 250 NO 26 DE ES
356	GASOLINERA UNO	904.96	22/05/2024	PARA USO EN CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140 E DE E
356	GASOLINERA UNO	94,609.50	22/05/2024	PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 13 MARCAR
356	GASOLINERA UNO	29,279.43	22/05/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 NO 14 CON P
356	GASOLINERA UNO	341.70	22/05/2024	PARA USO EN MOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL CON PLACA
356	GASOLINERA UNO	2,054.60	22/05/2024	PARA USO EN VARIAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS A REA
356	GASOLINERA UNO	2,681.63	22/05/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
		280,332.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	13,259.91	23/05/2024	PARA USO EN ASEO EN ESTADIO CARLOS MIRANDA CANALES
358	SUPERMERCADO JUMBO	204.00	23/05/2024	PARA USO EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL ENCU
		13,463.91		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	13,712.10	23/05/2024	PARA USO EN ASEO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDA
391	SUPERMERCADO JUMBO	720.00	23/05/2024	PARA USO EN BAÑOS DEL ESTADIO MUNICIPAL EN EL ENCU
391	SUPERMERCADO JUMBO	1,854.00	23/05/2024	PARA USO EN LAS OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
		16,286.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	FORMULARIOS STANDARD	59,230.69	02/05/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA TER
392	COMERCIAL SUANY	2,590.00	21/05/2024	PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD
392	METRO CAFE	809.99	23/05/2024	PARA USO EN LA OFIICNA DE LA MUJER DE ESTA ALCALDI
392	METRO CAFE	4,234.99	23/05/2024	PARA USO EN LA IMPRESORA DE ESTA ALCALDIA MYUNICIP
392	MULTIOFICINA	4,180.25	29/05/2024	PARA USO EN LA ACTIVIDAD DE LA CDELEBRACION DE LA
392	METRO CAFE	1,485.00	29/05/2024	PARA USO EN LA OFIFINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
392	A BELTRAN COPIADORA S DE RL	5,750.00	30/05/2024	PARA USO EN LA IMPRESORA COPIADORA DE LOS PROYECTO
		78,280.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	8,566.93	02/05/2024	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 4
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	8,086.34	02/05/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTOR M
396	CAMOSA	2,105.31	02/05/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA CHAPEDO
396	CAMOSA	29,733.87	02/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA VOLVO
396	SEREMA	12,553.00	02/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE LUCES FRONTALES , TRASER

396	SEREMA	38,226.00	02/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERN
396	MECANIZACIONES TECMETAL	7,475.00	02/05/2024	PARA USO EN LA MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR 14
396	MACONSA	5,493.72	08/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA NUMER
396	MACONSA	9,594.64	08/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA IBNTER
396	MACONSA	60,500.00	08/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARECA FRAIGLAI
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V	7,849.02	21/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA
396	SEREMA	3,047.50	21/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 AS
396	ANTAÑONA REPUESTOS	3,179.75	21/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE MOTOR DE LA CONCRETERA MA
396	MOTOMUNDO S.A.	20,506.46	21/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF ZX
396	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	6,555.00	22/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA COMPACTADORA NU
		223,472.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	SAMED SERYGRAPHY	2,340.00	07/05/2024	PARA USO EN ATENCION EN REUNIONES DE REGIDORES
399	DIMEXSA	35,650.00	07/05/2024	PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL (ATURDIDOR DE SEMOVIE
399	FARMACIA RENACER	578.00	07/05/2024	PARA USO EXCLUSIVO DE BOTIQUIN DE LA TERMINAL DE T
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	697.00	16/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
399	CORPORACION FEE	3,100.00	21/05/2024	PARA USO EN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DE LA TE
399	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	2,754.64	23/05/2024	PARA USO EN ATENCION EN REUNIONES EN SALON MUNICIP
399	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	492.00	23/05/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE URNA DE RELOJ INSTALA
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,800.00	23/05/2024	PARA USO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNIC
399	CARLOS MIRANDA	1,160.00	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
399	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,600.00	30/05/2024	PARA USO EN PORTONES DE LA TERMINAL UNICA DE TRANP
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,025.00	30/05/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE
		53,196.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	4,387.15	07/05/2024	PARA USO EN OFICINA DE CONTRIBUCION POR MEJORAS EN
421	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	3,396.64	08/05/2024	PARA USO EN ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD
421	ACOSA	13,489.99	08/05/2024	PARA USO EN ESCANEADO DE DOCUMENTACION EN OFICINA DE
		21,273.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECNOLOGIA E INNOVACION S DE R.L. DE C.V.	219,439.28	07/05/2024	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO (SERVIDOR) PARA
		219,439.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	JF MARITIMOS	10,340.00	07/05/2024	PARA USO EN LIMPIEZA DE LAGUNAS DE OXIDACION EN ES
429	GRUPO MEY-KO S.A.	8,550.00	07/05/2024	PARA USO EXCLUSIVO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE PA
429	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,800.00	30/05/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN DIFERENTES
		21,690.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	02/05/2024	PARA USO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE DOS AUL
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	02/05/2024	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTAB
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	379,114.42	06/05/2024	PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-295-2023 P
461	LESTER NAHUN PADILLA CRUZ	944,290.85	08/05/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01SEGUN CONTRATO C-305-2023 PO
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	9,867.00	08/05/2024	PARA USO EN DONACION AL JERDIN DE NIÑOS RAYITOS DE
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	358,627.75	13/05/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-309-2023 P
461	CONCRETOS EL SOCIO	509,900.00	13/05/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 (FINALIZACION) SEGUN CONTRA
461	HONDUCLAY S.A.	9,120.00	16/05/2024	PARA USO EN INSTALACION DE PISO EN BODEGA MUNICIPA



461	AGRO SERVICIOS VALLE CENTRAL	27,070.00	21/05/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO Y FERTILIZANTES DE GRAMA
461	COMERCIAL SUANY	2,770.00	21/05/2024	PARA USO EN ILUMINACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES D
461	SÉLCOH	8,096.00	21/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION L
461	FERRETERIA EL BARATILLO	174,182.11	22/05/2024	CONSTRUCCION DE BODEGA DE CEMENTO EN PLANTEL DE O
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	460,335.24	23/05/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA RAMON AMAYA AMADOR D
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	65,085.00	23/05/2024	INSTALACION DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN LA ES
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	15,850.45	23/05/2024	PARA PINTADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE CENTRO
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	18,797.90	23/05/2024	MEJORAMIENTO DE ESCOLAR (PINTADO) DEL CENTRO EDUCA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,150.00	23/05/2024	PARA USO EN PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNIC
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,550.00	23/05/2024	MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO CARLOS MIRANDA EN
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	19,444.44	27/05/2024	PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	206,900.00	28/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	6,049.00	29/05/2024	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA CARLOS MIRANDA D
461	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	326,603.21	29/05/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE L
461	LA FERRE	1,600.00	30/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE PORTONES EN TERMINAL DE
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,492.00	30/05/2024	PARA USO EN REPARACIONES Y MEJORAS EN LA TERMINAL
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	224,160.00	30/05/2024	CONSTRUCCION DE BODEGA DE CEMENTO EN PLANTEL DE O
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	88,262.50	30/05/2024	PARA USO EN REPARACION DE TECHO DE CASA DE EDIFICI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	32,115.00	30/05/2024	PARA USO EN ISNTALACION DE SISTEMA ELCTRICO EN OFI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,640.00	30/05/2024	PARA MEJORAMIENTO ESCUELA CARLOS MIRANDA (CONSTRUC
461	DARREN JOSUE ARIAS	5,675,887.13	31/05/2024	DEPOSITO PARA EJECUCION DEL PROYECTO SEGUN CONVENIO DE LA MUNICI
		9,590,770.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	CARLOS0 MIRANDA	935.00	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
463	INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	6,049.00	02/05/2024	PARA USO EN PINTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	19,177.00	08/05/2024	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: E
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	6,722.12	08/05/2024	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: A
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	31,649.92	08/05/2024	PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE MODESTO S
463	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	6,060.50	08/05/2024	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA LA HERMOSA DEL B
463	FERRETERIA EL BARATILLO	64,957.46	22/05/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: JOSE ERASMO L
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	18,830.00	22/05/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO UBICADO EN: COL
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	31,900.00	23/05/2024	PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNI
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	66,185.00	23/05/2024	MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE EL
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	5,075.00	23/05/2024	PARA MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA COMUNID
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	25,245.00	23/05/2024	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE KRIS MEJI
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	60,863.00	23/05/2024	PARA MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA COMUNID
463	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	10,675.45	29/05/2024	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA CATOLICA DE LA C
463	LA FERRE	142,801.00	30/05/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: ROSALIA RAMIR
463	LA FERRE	15,520.00	30/05/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. ROSARIO ORELLANA EN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	80,443.99	30/05/2024	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: K
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	223,208.56	30/05/2024	MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA COMUNIDAD DE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	10,320.00	30/05/2024	CONSTRUCCION DE TECHO, A FAVOR DE: SANTOS ALVARADO
		826,618.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	02/05/2024	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE SISTEMA DE AGUA POTAB
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	36,000.00	23/05/2024	PARA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA C
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	432,720.00	30/05/2024	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO II ETAPA EN LA COMUNIDAD
		474,125.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	CONSTRUCTURA ROENGE S.A DE CV	45,000.00	02/05/2024	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,849.70	09/05/2024	PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E NO 0
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,537.10	09/05/2024	PARA USO EN LA RETOREXCAVADORA CATERPILLAR 416 E N
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	77,025.00	13/05/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE 65 LETRINAS SANITARIAS EN
465	GASOLINERA UNO	2,843.40	22/05/2024	PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E NO 0
465	PAPER DEPOT, S.A DE C.B	159,207.63	23/05/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE ALCANTARIL
465	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,000.00	23/05/2024	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	107,873.00	28/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	RAMON CARDENAS	35,000.00	28/05/2024	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED PRINCI
465	CR CONSTRUCCIONES S. DE R.L.	129,252.86	29/05/2024	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	78,474.66	30/05/2024	HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES PARA PERSONAL DE
		648,063.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	2,557,076.21	08/05/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALL
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	376,580.00	08/05/2024	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE EST
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,147.50	09/05/2024	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	11,370.60	09/05/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E
466	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	28,900.00	13/05/2024	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE
466	GASOLINERA UNO	8,500.50	22/05/2024	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E N
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	56,490.00	22/05/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO UBICADO EN: COL
466	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE I	1,300.00	23/05/2024	LIMPIEZA PARA PINADO DE PARQUEOS DE VEHICULOS, MOT
466	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,600.00	23/05/2024	PARA EL PINTADO DE PASOS PEATONALES Y TUMULOS EN L
466	LA CENTRAL AGROFERRETERA	80,800.00	23/05/2024	HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES PARA PERSONAL DE
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	19,900.00	28/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	631,987.50	29/05/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	517.00	30/05/2024	PARA FABRICACION DE MOLDES PARA EL PINTADO DE PAS
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	105,644.34	30/05/2024	PARA USO TRABAJOS DE BACHEO DE DEPARTAMENTO DE OBR
		3,883,813.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,029.86	09/05/2024	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	307.00	16/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
467	SELCOH	19,428.50	21/05/2024	PARA USO EN INSTALACION DE SISTEMA DE ILUMINACION
467	GASOLINERA UNO	1,375.38	22/05/2024	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	MAURICIO ESPINOZA	270,742.57	23/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-288-2023 P
467	VICTOR ALEJANDRO IRIAS SUAZO	15,555.56	27/05/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIE
467	YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES	2,000.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	2,000.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	15,657.00	30/05/2024	PARA USO EN CONSTRUCCION DE BASUREROS A INSTALARSE
		329,095.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	RITA MARIA SERVELLON MAYES	20,000.00	02/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO 232-2023 POR
469	SELCOM	48,990.50	06/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	21,082.30	06/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	32,903.42	06/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	15,023.16	06/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	22,500.00	06/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	1,023.03	08/05/2024	PAGO ESTIMACION CORRESPONCIENTE A LA GARANTIA 5%

469	COMERCIAL AVELAR RAJO	507.45	09/05/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF 200 CON PLACA NO BDM 6
469	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	14,726.81	13/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	9,774.63	13/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MARCIO ARITA RIVERA	41,895.00	14/05/2024	CONTRATO LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES C
469	MARCIO ARITA RIVERA	58,500.00	14/05/2024	CONTRATO LEVANTAMIENTO CATASTRAL COLONIA LAS VEGAS
469	CONSTRU MAR S. DE R.L.	432,060.24	15/05/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	17,032.50	16/05/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE 36 ECOFOGONES EN LA COMUN
469	GASOLINERA UNO	343.80	22/05/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF CON PLACA NO BDM 6902
469	OLVIN RODOLFO ANDINO	5,040.00	23/05/2024	PARA LA CONSTRUCCION DE 28 ECO FOGONES MODELO JUST
469	DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID	5,000.00	27/05/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.251-A-2024 POR DESEMPEÑAR
469	AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO	5,000.00	27/05/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.252-A-24 POR DESEMPEÑAR TR
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	259,200.00	30/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	BANCO	660.00	31/05/2024	PAGO N/D POR PAGO DE PLANILLAS EN EL BANCO
		1,011,262.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	CONCRETOS EL SOCIO	116,400.00	02/05/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDADES DE
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,703.60	09/05/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E
475	CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA SAN JUAN S	65,000.00	14/05/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE LO
475	GASOLINERA UNO	16,984.80	22/05/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E
475	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	37,500.00	29/05/2024	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETA PARA ACARREO DE MATE
		241,588.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	104,000.00	29/05/2024	CONTRATO REHUBICACION DE POSTES CON TRANSFORMADORE
		104,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,500.00	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	WALTER LORENZO PINEDA CABRERA	3,000.00	02/05/2024	PAGO A NOMBRE DE WALTER LORENZO PINEDA CABRERA, VE
514	MARIANO PINEDA	3,000.00	02/05/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIANO PINEDA, EN CONCEPTO DE AY
514	JOSE ISRAEL LORENZO MANUELES	3,000.00	02/05/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE ISRAEL LORENZO MUNUELES, EN
514	CARLOS0 MIRANDA	13,000.00	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
514	AMADO ALCIDES RAMOS HERNANDEZ	3,000.00	07/05/2024	PAGO A NOMBRE DE AMADO ALCIDES RAMOS HERNANDEZ, E
514	FLOR ANGEL TURCIOS CASTAÑEDA	4,000.00	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE FLOR ANGEL TURCIOS CASTAÑEDA EN C
514	PEDRO ALVARADO MEZA	3,000.00	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR PEDRO ALVARADO MEZA, VECIN
514	LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ	3,000.00	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ, EN CO
514	MARIA ESPERANZA PEREZ CABRERA	3,000.00	16/05/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA ESPERANZA PEREZ CABRERA, EN
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	16/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	REYNA ISABEL PEREZ ORELLANA	1,500.00	22/05/2024	PAGO A NOMBRE DE REYNA ISABEL PEREZ ORELLA VECINA
514	STEPHANIE ALEJANDRA MEDINA GUTIERREZ	1,500.00	22/05/2024	PAGO A NOMBRE DE STEPHANIE ALEJANDRA MEDINA GUTIER
514	MARIA DEL CARMEN CASTRO SANTOS	1,500.00	22/05/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN CASTRO SANTOS,
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,200.00	23/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	14,710.80	23/05/2024	ENTREGA A VARIAS PERSONAS QUE HAN PRESENTADO SOLIC
514	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,800.00	23/05/2024	PARA USO EN DONACION AL SEÑOR JOSE CANDELARIO RODR
514	FATIMA CLARETH MURILLO VALLADAREZ	3,000.00	23/05/2024	PAGO A NOMBRE DE DE FATIMA CLARETH MURILLO VALLADA
514	TERESA DE JESUS URQUIA ULLOA	2,500.00	23/05/2024	PAGO A NOMBRE DE TERESA DE JESUS URQUIA ULLOA, EN
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	27/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
514	KELVIN JAVIER PONCE GOMEZ	2,000.00	29/05/2024	PAGO A NOMBRE DE KELVIN JAVIER PONCE GOMEZ, VENCI
514	LESLY PASTORA MARTINEZ MONTES	1,000.00	29/05/2024	PAGO A NOMBRE DE LESLY PASTORA MARTINEZ MONTES, VE

514	NORMA VICTORIA MANUELES REYES	2,500.00	29/05/2024	PAGO A NOMBRE DE NORMA VICTORIA MANUELES REYES, EN
514	CARLOS MIRANDA	8,800.00	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	96,900.00	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE
		206,810.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	355,084.44	31/05/2024	PAGO EN CONCEPTO DE INGRESO DE LA TASA MUNICIPAL DE BOMBEROS
		355,084.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	02/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
573	GEORGE S SPORTS	74,819.00	02/05/2024	PARA USO EN DONACION A EQUIPOS DE FUTBOL DE LA LIG
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	8,800.00	07/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	172,000.00	07/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDA BRINDADA POR ESTA A
573	SELVIN FERNANDO EUCEDA ZAVALA	6,000.00	07/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL JOVEN SELVIN
573	ARGENTINA GOMEZ LOPEZ	6,000.00	07/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA A NOMBRE DE AR
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	6,000.00	07/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTO
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	6,000.00	07/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	6,000.00	07/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	8,000.00	07/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	8,000.00	07/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA	8,000.00	07/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	12,000.00	07/05/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	12,000.00	07/05/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	CRAXEL DISCOMOVIL	10,500.00	08/05/2024	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO
573	CORPORACION AZTECA, S. A. DE C. V.	770,000.00	08/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CARTA DE ENTENDIMIEN
573	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	2,415.00	08/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA CHARLA
573	CORPORACION AZTECA, S. A. DE C. V.	2,526,000.00	09/05/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 DE CARTA DE ENTNDIMIENTO ENT
573	INDECOR, S. DE R. L. DE C. V.	40,000.00	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE INDECOR S. DE R. L. POR ALQUILER
573	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	18,641.50	16/05/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS AL CONVERSATO
573	FERRERIA EL BARATILLO	4,709.94	22/05/2024	PARA APOYO A LA AGRICULTURA, A FAVOR DE: JOSE TRIN
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	13,800.00	22/05/2024	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	18,140.00	23/05/2024	PARA USO EN LA REALIZACION DE UN BINGO A REALIZARC
573	SUPERMERCADO JUMBO	20,000.00	23/05/2024	PARA USO EN DONACION A LAS HERMANAS CLARISAS DE ES
573	SUPERMERCADO JUMBO	5,392.00	23/05/2024	PARA USO EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN EL EDIF
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	27/05/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	27/05/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA	2,000.00	27/05/2024	PAGO EFECT. POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY AL
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGA
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUST
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTO
573	ARGENTINA GOMEZ LOPEZ	1,500.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA A NOMBRE DE AR
573	SELVIN FERNANDO EUCEDA ZAVALA	1,500.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL JOVEN SELVIN
573	PROENOVIS	3,000.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	27/05/2024	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA COMIT
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	27/05/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA
573	DAMICELA ANDARA FLORES	6,000.00	28/05/2024	PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEG. CONV
573	FUNDACION CRIC	5,000.00	28/05/2024	PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P	5,000.00	28/05/2024	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	5,550.00	29/05/2024	PARA USO EN DONACION AÑ JARDIN DE NIÑOS MARIA ESTE

573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	48,960.00	29/05/2024	PARA USO EN REALIZACION DE ACTIVIDADES (RIFA) DEL
573	METRO CAFE	2,180.08	29/05/2024	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA LUIS ALONSO ORTE
573	METRO CAFE	2,772.02	29/05/2024	PARA USO EN DONACION AL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	30/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	5,974.73	30/05/2024	CONTRATO SEVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRANDOR DE
573	COMERCIAL NAZARETH	5,080.00	30/05/2024	PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CHILAR, EN ESTE
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	10,860.00	30/05/2024	PARA EL PROYECTO APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA A
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	57,000.00	30/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDA BRINDADA POR ESTA A
		3,956,094.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FERRETERIA EL BARATILLO	1,634.51	22/05/2024	PARA USO EN CONSTRUCCION DE MUSULEO DEL SR. RODOLF
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	8,100.00	23/05/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIEN TO DEL SEÑOR OSWALDO V
579	SUPERMERCADO JUMBO	7,770.00	23/05/2024	PARA USO EN EL VELATORIO DEL NIÑO ALN PORTILLOO ME
579	SUPERMERCADO JUMBO	3,860.00	23/05/2024	PARA USO EN EL APOYO EN EL VELATORIO DEL HERMANO D
579	INVERSIONES LINARES	2,760.00	29/05/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA ESPOSA DEL COMP
		24,124.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE R.L	8,884.20	02/05/2024	PARA USO EN TALLER DE BARISMO EN LA ESCUELA TALLER
581	SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ	2,632.37	15/05/2024	PAGO A NOMBRE DE SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ, SEGUN
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	8,000.00	15/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	ELISSA SARAI GUILLEN DISCUA	8,000.00	15/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	FANY PAOLA LOPEZ	8,000.00	15/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	CRISTY GISELA RODRIGUEZ AGUILAR	6,000.00	15/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	EDGAR HUMBERTO REYES DIAZ	6,000.00	15/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	8,676.75	23/05/2024	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN
581	OH! CAFE	11,320.00	23/05/2024	PARA USO EN EL TALLER DE BARISMO EN LA ESCUELA TA
581	MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID	4,000.00	27/05/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID,
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	7,000.00	28/05/2024	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
581	SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA	4,000.00	28/05/2024	PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG
581	SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ	1,000.00	28/05/2024	PAGO A NOMBRE DE SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ, SEGUN
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	28/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	ELISSA SARAI GUILLEN DISCUA	2,000.00	28/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	FANY PAOLA LOPEZ	2,000.00	28/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	CRISTY GISELA RODRIGUEZ AGUILAR	2,000.00	28/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	EDGAR HUMBERTO REYES DIAZ	2,000.00	28/05/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	10,000.00	29/05/2024	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JUAN LINDO DE LA
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	456,800.00	30/05/2024	.PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS VOLUNTARIOS (AY
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	256,729.18	30/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL VOLUNTARIO QUE B
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	124,900.00	30/05/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS VOLUNTARIOS CEPRE
		941,942.50		


REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	64,605.76	15/05/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.67 FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	286,856.27	15/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 134 DEL PRESTAMO
		351,462.03		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	315,394.24	15/05/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.67 FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,013,143.73	15/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 134 DEL PRESTAMO

1,328,537.97

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	MARCIO ARITA RIVERA	24,000.00	13/05/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 10% SEGUN CONT
		24,000.00		

Contador (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO**  
Nombre completo

  
Firma y sello