

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

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	81,603.82	05/03/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,032.00	19/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,207,354.54	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLOS MIRANDA	70,235.32	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	46,294.84	20/03/2024	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	AFP ATLANTIDA	17,704.00	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU
111	BANCO ATLANTIDA	37,327.72	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	8,683.23	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	21,103.97	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	26,808.63	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	14,597.09	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	66,796.45	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,630,291.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,461.95	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
113	KAREN SOFIA PONCE	26,250.00	05/03/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03
113	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	3,750.00	05/03/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
		31,461.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	6,000.00	05/03/2024	PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN, EMPLE
114	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	7,000.00	05/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN, EM
114	CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ	5,000.00	12/03/2024	PAGO A NOMBRE DE CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ EN
		18,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	JOSE DE LA CRUZ CABRERA CANO	10,266.67	01/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2023-2024
115	RAMON PADILLA ANDINO	10,333.33	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE RAMON PADILLA ANDINO, EN CONCEPTO
115	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	6,333.33	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E
115	MIRNA MARITZA ANDINO ZEPEDA	31,000.00	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE MIRNA MARITZA ANDINO ZEPEDA EN C
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	6,000.00	05/03/2024	PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN, EMPLE
115	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	7,000.00	05/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN, EM
115	RICXA MARIA GUZMAN	11,530.00	11/03/2024	PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZMAN EN CONCEPTO DE
		82,463.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	40,700.88	19/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		40,700.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	05/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	721.11	05/03/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION

121	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	13,000.00	11/03/2024	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ, EN
121	BANCO ATLANTIDA	5,975.00	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	38,531.84	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	29,788.83	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	37,536.00	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	126,460.21	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	148,820.30	20/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S.. A.	3,184,908.42	25/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE M
		3,595,895.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	19,480.00	25/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		19,480.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	ESTEBAN FUNEZ FUNEZ	4,500.00	12/03/2024	PAGO A NOMBRE DE ESTABAN FUNEZ FUNEZ, EN CONCEPTO
126	JOSE DULIS ZEPEDA RECARTE	4,750.00	19/03/2024	PAGO A NOMBRE DE JOS DULIS ZEPEDA RECARTE, EN CONC
126	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	5,000.00	19/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EN CON
126	NECTALI BANEGAS CHACON	6,700.00	19/03/2024	PAGO A NOMBRE DE NECTALI BANEGAS CHACON EMPLEADO D
		20,950.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	DUNIA ELIZABETH ZEPEDA GOMEZ	66,769.84	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE DUNIA ELIZABETH ZEPEDA GOMEZ EN C
161	BANRURAL	124,183.82	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL EN CONCEPTO DE CANCELACI
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	11,810.96	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA EN
161	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	25,000.00	12/03/2024	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA, EMP
161	MIGUEL ANTONIO ROMERO VILLAFRANCA	11,733.33	12/03/2024	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO ROMERO VILLAFRANCA,
161	CANDELARIA ROMERO NUÑEZ	144,840.59	12/03/2024	PAGO A NOMBRE DE CANDELARIA ROMERO NUÑEZ EN CONCE
161	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	631.84	12/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGU
161	BANHCAFE	21,813.56	12/03/2024	PAGO CANCELACION SALDO DE PRESAMO NO.914500001012
161	JOSE ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ	35,822.61	12/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	33,000.00	19/03/2024	PAGO VACACIONES REMUNERADAS COMPENSADAS CON TIEMPO
		475,606.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	33,153.58	13/03/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA ELECTR
		33,153.58		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	8,239.85	11/03/2024	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		8,239.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	10,563.06	13/03/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		10,563.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	683.56	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		683.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,199.73	06/03/2024	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DATOS DE CATSATRO MUNI
216	HONDUTEL	19,196.97	13/03/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET (7-7261) BRINDADO
		25,396.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	ROBERTO ARTURO MARTINEZ DISCUA	288,000.00	25/03/2024	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION DE
		288,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	9,200.00	05/03/2024	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE COPIADO
		9,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	LLANTERA DANIEL	18,875.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 SEGU
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V	22,755.48	01/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR CATERPILLAR D5K
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	20,125.00	01/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR MARCA CATERPILLA
243	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	12,075.00	05/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE COMPACTADORA MARCA INTER
243	SEREMA	8,350.00	06/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA FRAIGLAIN
243	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	57,730.00	11/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE CONTENEDOR COMPLETO DE L
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	8,165.00	11/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MARCA
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	8,625.00	11/03/2024	PARA USO EN LA REPARACION DE LA VOLQUETA COMPACTAD
243	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	23,460.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
243	MACONSA	2,300.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA COMAPACTADORA N
243	MACONSA	200.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL A
243	LLANTERA DANIEL	12,482.00	21/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.02 SEGU
243	SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA	6,325.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NP
243	SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA	8,280.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VE
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	7,820.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR C
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	26,450.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
		244,017.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	49,858.00	20/03/2024	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO
		49,858.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	25/03/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PRO
		30,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	8,405.00	31/03/2024	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS DEL MES
		8,405.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CARLOS MIRANDA	3,400.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	600.00	04/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LA VERDAD	6,000.00	04/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	6,000.00	04/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,500.00	04/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,500.00	04/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA

266	RADIO EL PLANETA	6,000.00	04/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	7,000.00	04/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION EN VIVO DE LOS ACTOS DEL
266	GRUPO OPSA	13,800.00	04/03/2024	PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION PUBLICA NACIO
266	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	11,500.00	04/03/2024	PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION PUBLICA NACIO
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	05/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MARLON LAGUNA SALGADO	4,000.00	05/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	05/03/2024	CONTRATO SERVICIO DE PUBLICIDAD
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,500.00	05/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	05/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	GALAXIA TV	5,000.00	05/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	05/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	2,500.00	05/03/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
		87,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,100.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,600.00	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		7,700.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	19,126.37	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	200.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	4,824.25	01/03/2024	PARA USO EN APOYO LA BANDA DE COMAYAGUA PARA REAL
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	8,832.00	01/03/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	4,657.50	01/03/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL CABILDO A
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	17,422.50	01/03/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE GADUACION DE ADULTO DEL P
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	13,202.30	14/03/2024	PAGO SEGUN FACTURA NO.00051625 POR SUMINISTRO DE A
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	11,672.50	20/03/2024	PARA USO EN CAPACITACION DE TECNICOS E INSTRUCTOR
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	14,030.00	20/03/2024	PARA USO EN LA JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS DEL
291	TRANSPORTE ORFI	4,600.00	21/03/2024	PARA USO EN ATENCION A VISITAS Y DELEGACIONES DE L
291	YESSENIA DAVID JIMENEZ	18,089.50	21/03/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL LA PRESEN
		116,656.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	PATS	69,000.00	01/03/2024	CONTRATO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INS
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEG	171,595.33	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.21 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
		240,595.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA	688.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	914.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	IMPRESA RIOS	3,220.00	06/03/2024	PARA USO EN EMPASTADO DE ACTOS DE LAS REUNIONES DE
299	JORDAN LAB	9,683.52	13/03/2024	ANALISIS DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION EN ESTA CIUDA
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	654.75	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		15,160.27		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	10,234.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	439.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	11,725.00	20/03/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA REUNION
311	AGUA RESTAURACION	25,506.00	21/03/2024	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 487 BOTELLONES CON AGUA
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	5,244.00	21/03/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M

43,148.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	625.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	975.00	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		1,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	LLANTIJER S .DE R.L.	166,234.80	05/03/2024	
343	LLANTICENTRO TEJEDA	28,800.00	11/03/2024	PARA USO EN REPARACION DEL CAMION MARCA ISIZI NPR
343	LLANTICENTRO TEJEDA	143,520.00	11/03/2024	PARA USO EN VOLQUETAS COMPACTADORAS DE TREN DE ASE
		338,554.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	FARMA FACIL	3,610.28	11/03/2024	PARA USO EN EL BOTIQUIN DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
		3,610.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CARLOS MIRANDA	500.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S A DE C V	3,887.10	06/03/2024	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RETR
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	2,915.32	06/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTOR D
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,989.84	07/03/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,601.36	07/03/2024	PARA USO EN MOOTODM 200 MARCA ITALIKA CON PLACA NO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	11,478.67	07/03/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMION M
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,538.40	07/03/2024	PARA USO EN LA CHAPIADORA JOHN DEERE 140 E DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	57,745.90	07/03/2024	PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 08 MARCA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	51,313.05	07/03/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ N0 14 COLOR AZU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	158.16	07/03/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS 150 XM 1502 COLOR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,081.77	07/03/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,900.72	07/03/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	1,443.40	14/03/2024	PARA USO EN MOTO KMF 200 CON PLAC ANO BAV 1759 DE
356	GASOLINERA UNO	158.16	14/03/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 125 COLOR AZU
356	GASOLINERA UNO	5,201.24	14/03/2024	PARA USO EN MOTOCARGA Z MOTO RUNGA 250 N0 26 COLOR
356	GASOLINERA UNO	852.40	14/03/2024	PARA USO EN CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140 E DE E
356	GASOLINERA UNO	97,039.30	14/03/2024	PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 09 MARCA I
356	GASOLINERA UNO	17,644.94	14/03/2024	PARA USO EN WIRIL MARCA CINDAWUA DE ESTA ALCALDIA
356	GASOLINERA UNO	159.83	14/03/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA 125 COLOR AZUL CODI
356	GASOLINERA UNO	159.83	14/03/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO 125 SIN
356	GASOLINERA UNO	162.36	14/03/2024	PARA USO EN MOCICLETA ITALIKA COLOR ROJO Y NEGRO
356	GASOLINERA UNO	2,554.61	14/03/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA M
356	GASOLINERA UNO	1,844.80	14/03/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA TO
356	MACONSA	5,700.00	21/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTOS PIEVENTIVOS A MOTOCICLE
356	MACONSA	29,015.00	21/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTOS PIEVENTIVOS A MOTOCICLE
356	MACONSA	43,010.00	21/03/2024	PARA USO EN VOLQUETAS, MAQUINARIA Y VEHICULOS LIVI
356	MACONSA	6,588.20	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL A
356	MACONSA	6,675.20	21/03/2024	PARA USO EN VOLQUETAS COMPACTADORAS NUMERO 4,8 Y 5
356	MACONSA	9,000.00	21/03/2024	PARA USO EN TRACTOR D5K CATERPILLAR D5K ASIGNADO A
356	MACONSA	2,650.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL A
356	MACONSA	570.00	21/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTOS PIEVENTIVOS A MOTOCICLE
356	MACONSA	570.00	21/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTOS PIEVENTIVOS A MOTOCICLE
356	MACONSA	570.00	21/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTOS PIEVENTIVOS A MOTOCICLE
		380,679.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	59,589.40	01/03/2024	PARA USO EN ASEO GENERAL DE OFICINAS Y DEPENDENCIA
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	355.00	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		59,944.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	2,840.86	20/03/2024	PARA UOS EN LIMPIEZA DE CALLES PARA PINTADO DE PAS
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,354.99	21/03/2024	PARA USO EN REPARACIONES Y MEJORAS EN EDIFICIOS MU
		7,195.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	59,165.20	01/03/2024	PARA USO EN ASEO GENERAL DE OFICINAS Y DEPENDENCIA
391	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	475.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
391	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	28,250.00	21/03/2024	PARA USO EN PERSONAL DE BARRIDO DE CALLE DE ESTA C
		87,890.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	PUBLIGRAM	12,075.00	01/03/2024	PARA USO EN LA IMPRESION DE PERMISOS DE OPERACION
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,092.50	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
392	SYCOM	15,705.50	05/03/2024	PARA USO EN IMPRESION DE PLANOS CATASTRALES EN DEP
392	IMPRESA RIOS	3,680.00	06/03/2024	PARA USO EN COBRO DE SALIDA DE LAS UNIDADES DE LA
392	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	34,500.00	13/03/2024	PARA USO EN COPIADORAS CANON IR1435 EN DIFERENTES
392	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DE HOND	9,315.00	13/03/2024	PARA USO EN LA IMPRESION DE CARNET DE LA ALCANDIA
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,126.00	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
392	FORMULARIOS STANDARD	92,575.00	20/03/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
392	METRO CAFE	164,490.96	21/03/2024	PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALD
392	METRO CAFE	2,098.92	21/03/2024	PARA USO EN LA IMPRESORA EPSON L3250 E IMPRESORA E
392	COPIALA	2,645.00	21/03/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
		341,303.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V	73,174.45	01/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE TRACTOR CATERPILLAR D5K
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	62,847.50	05/03/2024	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE COPIADO
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S A DE C V	86,254.17	06/03/2024	PARA USO EN RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 416-
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	15,468.60	06/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TRACTOR D
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S A DE C V	23,050.70	06/03/2024	PARA USO EN LA EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 320 GC
396	SEREMA	11,121.48	06/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
396	SEREMA	31,625.00	11/03/2024	PARA USO EN LA REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA FRA
396	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	6,026.00	11/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS MOTO
396	MACONSA	8,600.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE CAMION MARCA ISUZU NPR C
396	MACONSA	33,092.11	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA MARCA CA
396	MACONSA	50,527.05	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA COMPACTADORA NU
396	MACONSA	966.90	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL A
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	3,778.21	21/03/2024	PARA USO EN LAS RETROEXCAVADORAS MARCA CATERPILLAR
396	ANTAÑONA REPUESTOS	4,351.00	21/03/2024	PARA USO EN REPARACION DE CORTADORA DE CONCRETO MA
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,509.00	21/03/2024	PARA USO EN MEJORAS Y PINTADOS EN DIFERENTES ACTIV
		412,392.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	2,323.28	05/03/2024	PARA USO EN ESTANTES DE TESORERIA MUNICIPAL DE EST
399	GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.	48,590.95	13/03/2024	PARA USO EN PROTECCION DE LA RED DE LA ALCALDIA MU

399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	985.00	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,100.00	21/03/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE LA COMISION CIUDADANA DE
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,230.00	21/03/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE RELOJ INSTALADO EN LA
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	6,584.01	21/03/2024	PARA USO EN REPARACIONES Y MEJORAS EN EDIFICIOS MU
		60,813.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	AIRE FRIO DE HONDURAS	10,605.00	01/03/2024	PARA USO EN OFICINA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
421	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C V	13,010.58	01/03/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE COMISION CIUDADANA DE TR
421	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	27,035.86	05/03/2024	PARA USO EN SALON MUNICIPAL DE ESTA ALCALDIA MUNIC
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	22,560.91	13/03/2024	PARA USO EN OFICINA DE ADIMINISTRACION EN ESTA MUN
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	3,011.46	13/03/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA DEL SEÑOR
421	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	6,254.85	20/03/2024	PARA USO EN LIMPIEZA DE LA ALFOMBRA QUE ESTA INSTA
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	7,520.30	21/03/2024	null
421	METRO CAFE	5,195.00	21/03/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
		95,193.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	GRUPO COORE S. DE R.L.	141,220.00	19/03/2024	ADQUICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA OFICINA
424	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	13,123.00	21/03/2024	PARA USO EN OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDE
		154,343.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	18,826.69	01/03/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
461	PROSERV (SERVICIOS PROFESIONALES)	246,944.56	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-256-2023
461	MAURICIO ESPINOZA	228,796.61	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-244-202
461	EBER GOMEZ GOMEZ	295,019.17	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-277-2023 P
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	239,354.90	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-248-2023 L
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	144,604.98	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-295-2023 P
461	CONCRETOS EL SOCIO	127,475.00	01/03/2024	CONTRATO PARA SUMINISTRO DE ARENA DE RIO LAVADA, G
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	19,444.44	04/03/2024	PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI
461	JUANA MARLENY CENTENO GARCIA	7,500.00	05/03/2024	PARA USO EN CAMBIO DE TECHO EN EDIFICIO CASA DE LA
461	SELCOH	2,760.00	05/03/2024	PARA USO EN ILUMINACION DE SISTEMA ELCTRICO DE LOS
461	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	5,302.72	05/03/2024	PARA USO EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA ALCALDIA
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	322,371.87	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-213-2023 PO
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	305,025.12	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-146-2023 POR
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	85,239.70	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-226-2023 PO
461	KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ	96,653.27	06/03/2024	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-245-2
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	303,797.46	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-224-2023 PO
461	IMBA	113,284.18	13/03/2024	REMODELACION DE SALON # 2 PARA OFICINAS DE UNIDAD
461	RODILSON LOPEZ AVILA	36,400.00	13/03/2024	REMODELACION DE OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO, CON
461	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.	18,312.00	13/03/2024	PARA USO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ANEXO LA DE
461	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	735,628.51	13/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-234-2023 P
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	563,711.09	13/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-278-2023 PO
461	PROSERV (SERVICIOS PROFESIONALES)	31,348.15	13/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 04 SEGUN CONTRATO C-256-202
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	235.00	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	963,876.27	19/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	153,480.10	20/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-309-2023 P
461	CONSTRUCTORA ROENGE, S. A. DE C. V.	235,872.65	20/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTR
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	297,624.08	20/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-295-2023 P
461	GSQ HONDURAS S.A	21,788.60	21/03/2024	PARA PINTADO DE SEÑALIZACIONES GENERALES EN LA TER
461	COMERCIAL SUANY	5,550.00	21/03/2024	PARA USO EN ILUMINANCION EN EDIFICIOS MUNICIPALES

461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	820.00	21/03/2024	PARA USO EN SISTEMA DE AGUA EN ESTADIO MUNICIPAL D
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	26,847.16	21/03/2024	PARA USO EN MEJORAS Y REPARACION EN LOS DIFERENTES
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,449.96	21/03/2024	PARA USO EN MEJORAS Y REPARACIONES EN EDIFICIOS MU
461	INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	45,770.00	21/03/2024	PARA USO EN MARCAJE DE CANCHA EN ESTADIO MUNICIPAL
461	INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	118,984.75	21/03/2024	PARA USO EN PINTADO DE EDIFICIOS CAXA REAL DE ESTA
461	INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	3,018.75	21/03/2024	PARA USO EN EDIFICIO CASA CASTILLO DE ESTA ALCALDI
461	JUANA MARLENY CENTENO GARCIA	31,500.00	21/03/2024	PARA USO EN CAMBIO DE TECHO EN EDIFICION CASA CAST
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	29,400.00	25/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	35,940.00	25/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	19,444.44	25/03/2024	PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI
		5,939,402.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	FABRICA DE TEJAS, MOSAICOS Y BLOQUES M	22,908.00	07/03/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
		22,908.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	CREATIVE TECHNOLOGY SERVICES S. DE RL.	250,545.24	05/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2) POR CONSULTORI
464	CREATIVE TECHNOLOGY SERVICES S. DE R. L.	62,636.31	05/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 1) POR CONSULTORI
464	JOSE DAVID BENITEZ NUÑEZ	8,750.00	05/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS ENERO Y FEB
464	JUAN MANUEL ABRAHAM ELVIR ROBLES	48,266.98	05/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS ENERO Y FEB
464	ILDEFONSO MARCIA EUCEDA	79,333.34	05/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS ENERO Y FEB
464	CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	89,399.78	05/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS ENERO Y FEB
464	DUSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL	14,000.00	05/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS PROPORCIONA
464	KATHY IVETH GARCIA RAMIREZ	34,266.98	05/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS ENERO Y FEB
464	JAIRON ISIDRO CASTELLANOS HERNANDEZ	154,791.00	05/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 2) POR CONSULTORIA
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOC	8,961.84	05/03/2024	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2023, MES
464	RADINSA	1,600.00	05/03/2024	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO Y FEBRERO DE
464	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	238,753.05	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-211-2023 PO
464	EDGAR JAVIER SALGADO ORTIZ	7,437.50	07/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA	7,437.50	07/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	RITA GABRIELA ZUNIGA MONTOYA	7,437.50	07/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	FRANCISCO JAVIER ANDRADE ORTEGA	6,109.38	07/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	AURELIO GONZALES VALERIANO	6,109.38	07/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	ELVIN SAUL FORTIN SIERRA	6,109.38	07/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	JUAN ANTONIO GONZALES SIERRA	4,781.25	07/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	RIGOBERTO ZELAYA RAUDALES	4,781.25	11/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	JORGE ENRIQUE OLIVEROS HERRERA	4,781.25	11/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	MARIO ROBERTO ZAPATA ACOSTA	6,109.38	11/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	ELVIN SAUL FORTIN SIERRA	6,109.38	11/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	JORGE EDUARDO CONZALES VELASQUEZ	6,109.38	11/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	RITA GABRIELA ZUNIGA MONTOYA	2,187.50	11/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA	7,437.50	11/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	ROTULOS TEGUCIGALPA	47,465.10	13/03/2024	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE DIVULGACION E IMPR
464	DULCES Y SALADOS	13,550.00	13/03/2024	PAGO EN CONCEPTO COMPRA DE COMIDAS PARA EL EVENTO,
464	EQUIPOS Y SISTEMAS	16,855.55	13/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA IMPRESORA HP COL
464	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	20,176.00	13/03/2024	PAGO PARA COMPRA DE UN ESCANER EPSON WORKFORCE, US
464	PUBLIGRAFICAS S. DE R. L.	37,500.70	13/03/2024	PAGO PARA IMPRIR MATERIAL DE LA CAMPAÑA DE SENSIB
464	DUSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL	4,600.00	13/03/2024	PAGO VIATICOS NACIONALES Y OTROS GASTOS DE VIAJE,
464	JAIRON ISIDRO CASTELLANOS HERNANDEZ	58,046.62	13/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 3) POR CONSULTORI
464	CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	27,225.17	13/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS PROPORCIONA
464	DUSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL	17,500.00	13/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALRIOS PROPORCIONAL

464	KATHY IVETH GARCIA RAMIREZ	8,383.49	13/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS PROPORCIONA
464	ILDEFONSO MARCIA EUCEDA	19,833.33	13/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS PROPORCIONA
464	JOSE DAVID BENITEZ NUÑEZ	8,750.00	13/03/2024	.PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS PROPORCION
464	AGUAS DE LA SIERRA DE MONTECILLOS	1,385.01	13/03/2024	REEMBOLSO POR PAGO DE GASTOS DE VIATICOS: ALIMENTA
464	RADINSA	800.00	13/03/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DEL 2024
464	FREDY LEMUEL SANTOS CALIX	3,220.00	13/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE CMPRA DE CAMISETAS BORDADAS PA
464	AURELIO GONZALES VALERIANO	6,109.38	18/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	MEDARDO ESPINOZA MEZA	4,781.25	18/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	LUCIO GOMEZ CONTRERAS	4,781.25	18/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	DARWIN ARMANDO GARCIA VASQUEZ	6,109.38	18/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	JOSE DANIEL MUNGUIA VASQUEZ	6,109.38	18/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	ELVIN SAUL FORTIN SIERRA	6,109.38	18/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
464	RITA GABRIELA ZUNIGA MONTOYA	7,437.50	18/03/2024	VIATICOS EXTERNOS PARA CAPACITACION "OPTIMIZACION
		1,397,970.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	RAMON CAEDENAS	25,000.00	05/03/2024	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	113,847.47	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-282-2023 PO
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,395.50	07/03/2024	PARA USO EN LA RETREXCAVADORA CATERPILLAR 416 N0 0
465	CONSTRUCTORA ROENGE, S. A. DE C. V.	362,058.17	12/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO NO.290-2023
465	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	471,092.84	12/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-285-2023
465	GASOLINERA UNO	5,704.20	14/03/2024	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E N
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	162,360.00	25/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,148,458.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	GRUPO DEWARE S.A.	93,691.00	01/03/2024	PINADO DE PARQUEOS DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS, PAS
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	12,367.57	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-253-2023
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	47,251.03	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 4 SEGUN CO
466	CONSTRUCTORA R & R, S. DE R. L. DE C.V.	37,846.65	06/03/2024	PAGO SEGUN ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-239-
466	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	7,800.00	06/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO PINTADO DE PARQUEO DE
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	518.10	07/03/2024	PARA USO EN CONCRETERA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	11,212.80	07/03/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	514,518.66	12/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-298-2023
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	543,761.00	12/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATRO C-292-2023 P
466	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	12,900.00	14/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE PINTADO DE PARQUEO DE VEHIC
466	GASOLINERA UNO	532.75	14/03/2024	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	GASOLINERA UNO	22,619.40	14/03/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140GC DE ES
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	187,500.00	19/03/2024	PROYECTO: REPARACION DE Y BACHEO DE CALLES PAVIMEN
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	28,619.00	21/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
466	MANUEL DE JUSUS VELASQUEZ PADILLA	12,300.00	21/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE PINTADO DE PARQUEO DE VEHIC
466	GSQ HONDURAS S.A.	59,758.72	21/03/2024	PARA PINTADO DE PASOS PEATONALES Y PARQUEO DE VEHI
466	AGM	14,490.00	21/03/2024	PARA USO EN SEÑALIZACION DE TRABAJOS DE BACHEO EN
466	TRANSPORTES MARTINEZ	40,000.00	21/03/2024	PARA MEJORAMIENTO DE CALLE DE TIERRA EN LA COLONI
466	CREATIVA	2,242.50	21/03/2024	PARA USO EN INSTALACION EN BAHIA DEL PARQUE SAN FR
466	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	1,012.00	21/03/2024	PARA PITADO DE PARQUEOS Y PASOS PEATONALES EN ESTA
466	JUANA MARLENY CENTENO GARCIA	5,400.00	21/03/2024	PARA USO EN SEÑALIZACION DE TRABAJOS DE BACHEO EN
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	55,860.00	25/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,712,201.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	4,685.40	05/03/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION

467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,903.80	07/03/2024	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	4,000.00	12/03/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES	4,000.00	12/03/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	OLIVOH, S. A. DE C. V.	239,018.22	13/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-252-2023 P
467	GASOLINERA UNO	639.30	14/03/2024	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V.	54,000.00	21/03/2024	CONTRATO ALQUILER DE TANQUE CISTERNA
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,060.00	21/03/2024	PARA USO EN PINTADO DE BASUREROS PARA SER COLOCADO
467	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	1,041.90	21/03/2024	PINTADO DE PORTERIAS DE CANCHAS DE ESMUDE, CIUDAD
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	63,720.00	25/03/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
467	YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES	2,000.00	25/03/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	2,000.00	25/03/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
		378,068.62		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A	168,000.00	01/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	175,200.00	01/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	15,040.49	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-171-2022
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	13,800.87	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	CONSTRUCTORA R & R S. DE R. L. DE C. V.	24,222.09	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-182-2023 PO
469	LUIS HUMBERTO VALLECILLO BONILLA	34,415.00	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-158-2023 P
469	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	25,563.08	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 04 CORRESPONDIENTE A LA GARA
469	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	19,222.78	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	4,226.01	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	1,466.20	01/03/2024	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5%
469	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	6,573.25	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	40,253.54	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	10,237.87	06/03/2024	PAGO ESTIMACION CORRESPONDINETE A LA GARANTIA 5%
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	18,203.50	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	31,727.53	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MAURICIO ESPINOZA	4,389.00	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	RODYN FRANCISCO CARRANZA	14,453.31	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	IRRAEL PACHECO ARITA	12,586.39	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	JOSE CECILIO MUÑOS ARGUETA	38,752.25	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	880.00	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	540.00	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	SELCOM	24,109.00	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	SELCOM	9,545.20	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 05 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	COMERCIAL AVELAR RAJO	475.95	07/03/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF CON PLAC AÑO BDM 6902
469	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	46,962.00	12/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	28,078.55	12/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	IRRAEL PACHECO ARITA	22,097.20	13/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	44,210.15	13/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	29,603.10	13/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MILAGRO KARMIELL PACHECO MACHUCA	20,204.08	14/03/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFE
469	GASOLINERA UNO	159.83	14/03/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF CON PLAC AÑO BDM 6902
469	ROBERTO LAGOS JUAREZ	21,966.18	20/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	175,200.00	21/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	84,000.00	21/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	35,185.16	21/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	59,078.04	21/03/2024	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5% S
		1,260,627.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	TRANSPORTES MARTINEZ	293,000.00	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 Y FINALIZACION SEGUN CONTR
475	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	452,163.90	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO. 270-2023
475	CONCRETOS EL SOCIO	563,200.00	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-300-2023 P
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	406,433.75	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-294-2023 PO
475	OLIVOH S. A. DE C. V.	465,289.80	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-291-2023 P
475	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	248,690.51	21/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-287-2023 PO
		2,428,777.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SUMINISTROS ELECTRICOS COMAYAGUA (SEL	338,520.00	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO # 263-2023
481	LUIS HUMBERTO VALLECILLO BONILLA	730,675.40	06/03/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-302-2023 PO
		1,069,195.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA	500.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	CARLOS MIRANDA	3,500.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	KAREN YAMILETH MURILLO COLINDRES	2,000.00	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN YAMILETH MURILLO COLINDRES,
514	ANALIDIA VALLECILLO LEON	1,500.00	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA ANALIDIA VALLECILLO LEO
514	LESLY ALBERTINA ZEPEDA MEDRANO	2,500.00	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LESLY ALBERTINA ZEPEDA MEDRANO, E
514	SONIA PAOLA FIGUEROA LOPEZ	3,000.00	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE SONIA PAOLA FIGUEROA LOPEZ, EN CO
514	JOSE RITO SORTO MARTINEZ	3,000.00	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE RITO SORTO MARTINEZ, EN CONC
514	LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ	2,500.00	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ, EN C
514	DANIS FRANCISCO CRUZ	3,000.00	01/03/2024	PAGO A NOMBRE DE DANIS FRANCISCO CRUZ, EN CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	07/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	SUSY MABEL ALVARADO BULNES	3,000.00	12/03/2024	PAGO A NOMBRE DE SUSY MABEL ALVARADO BULNES EN CON
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	LUIS FERNANDO SANCHEZ ALVARADO	1,000.00	14/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO SANCHEZ ALVARADO EN
514	REYNA SUYAPA RIVERA CHAVEZ	3,000.00	14/03/2024	PAGO A NOMBRE DE REYNA SUYAPA RIVERA CHAVEZ, EN CO
514	LESLY ALBERTINA ZEPEDA MEDRANO	2,000.00	14/03/2024	PAGO A NOMBRE DE LESLY ALBERTINA ZEPEDA MEDRANO, E
514	IRMA CONSUELO BARAHONA	1,000.00	14/03/2024	PAGO A NOMBRE DE IRMA CONSUELO BARAHONA, EN CONCEP
514	JOSE RAMON ZELAYA FLORES	1,500.00	21/03/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE RAMON ZELAYA FLORES, EN CONC
514	ESTHER ESPERANZA MARTINEZ	2,500.00	21/03/2024	PAGO A NOMBRE DE ESTHER ESPERANZA MARTINEZ EN CONC
514	SUANY YAMILETH LOPEZ LOPEZ	3,000.00	21/03/2024	PAGO A NOMBRE DE SUANY YAMILETH LOPEZ LOPEZ, EN CO
514	SOFIA VARELA	3,000.00	21/03/2024	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA PARA SER
514	JOSE LUIS MEJIA SANCHEZ	2,000.00	21/03/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE LUIS MEJIA SANCHEZ, EN CONC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	8,200.00	21/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		81,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	27,595.16	01/03/2024	PAGO EFECTUADO AL CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA,
543	CUERPO DE BOMBEROS COMAYAGUA	31,944.84	12/03/2024	PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS T
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	445,774.57	31/03/2024	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA MUNICIPAL DE BOMBEROS
		505,314.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
573	MADERAS EMANUEL	3,135.36	01/03/2024	PARA USO EN ELABORACION DE ALTAR PARA SEMANA SANTA
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	14,977.29	05/03/2024	PARA USO EN DECORACION PRIA A SEMANA SANTA EN EDIF
573	JULIETA NUÑEZ	3,629.29	11/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA
573	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V	18,312.00	13/03/2024	PARA USO EN OFICINA ASOCIACION NACIONAL DE PERSONA

573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,392.65	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
573	DIUNSA	115,517.50	14/03/2024	PARA USOS EN CAMPEONATO DE FUTBOL EN LIGAS FEDERAD
573	REIMAN MIDENCE DONAIRE	16,000.00	19/03/2024	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DEFINI
573	MAQUIMUNDO S DE R.L.	15,660.00	20/03/2024	APOYO A LA MICROEMPRESA (PANADERIA Y REPOSTERIA BR
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	2,483.22	20/03/2024	PARA USO EN LA DECORACION EN EL MARCO DE LA CELEBR
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	22,277.34	20/03/2024	PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE LA ALDE
573	COMERCIAL AB&T	7,141.50	21/03/2024	PARA USO EN PROYECTO "APOYO ALA MICROEMPRESA (MANT
573	FRAGANCIAS DEL CARIBE DE HONDURAS, S.A	15,465.25	21/03/2024	PARA EL PROYECTO "APOYO A LA MICROEMPRESA (ELABORA
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	14,347.50	21/03/2024	PARA USO EN PESADO DE AÑILINA QUE SE UTILIZARA EN
573	COPIALA	95,220.00	21/03/2024	PARA USO EN SER INSTALADOS EN LAS CALLES PROSECCION
573	CREATIVA	9,349.50	21/03/2024	PARA ELABORACION DE ALTAR PARA SEMANA SANTA 2024
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	3,629.29	25/03/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA
		361,537.69		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	CARLOS MIRANDA	3,000.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
579	INVERSIONES LINARES	2,500.00	01/03/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL PROFESOR HECTOR
		5,500.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	300,562.85	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 132 DEL PRESTAMO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	67,999.42	14/03/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.65 FINANCIAMIENTO TERMI
		368,562.27		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	999,437.15	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 132 DEL PRESTAMO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	312,000.58	14/03/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.65 FINANCIAMIENTO TERMI
		1,311,437.73		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	CARLOS MIRANDA	8,000.00	01/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
751	CONCRETOS EL SOCIO	288,000.00	01/03/2024	PAGO ESTIMACION NO. 001-2023 POR ALQUILER DE VOLQU
751	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	26,784.92	01/03/2024	PAGO EFECTUADO AL CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA,
751	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	4,353.68	06/03/2024	PAGO EST.NO.08 SEGUN CONTRATO C-078-2023 POR SERVI
751	FREANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,353.67	07/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 08 DEL CONT
751	NELSON JEOVANNY PALOMO MARTINEZ	4,353.68	07/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 08 DEL CONT
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	600.00	14/03/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		336,445.95		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo
 Firma y sello

