

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

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	34,823.83	06/08/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,182,194.84	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLSO MIRANDA	70,235.32	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANUEL DE JESUS CARTGENA BARRERA	45,879.47	19/08/2024	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA	32,811.62	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	AFP ATLANTIDA	17,704.00	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU
111	BANCO ATLANTIDA	37,327.72	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	8,083.95	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,534.59	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	24,667.00	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	16,627.30	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRRURAL	59,516.70	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	LESBY KARINA MARADIAGA MENDOZA	20,000.00	21/08/2024	PAGO A NOMBR DE LESBY KARINA MARADIAGA MENDOZA, EM
		1,580,156.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	KAREN SOFIA PONCE	60,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03
		60,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ	8,000.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ EMP
		8,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID	20,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID, EN
115	MARIA CRISTINA VALERIANO BARAHONA	14,310.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA VALERIANO BARAHONA
		34,310.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA	51,646.38	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		51,646.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BRENDA INES DOMINGUEZ CALIX	11,244.40	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PO
121	DANIELA ALEJANDRA RAMOS CACERES	11,283.58	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PO
121	DARIOS JOSE AVILA VELASQUEZ	15,879.19	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
121	VICTOR ALEJANDRO IRIAS SUAZO	15,555.56	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIE
121	LEISY MERIBETH CHAVARRIA VELASQUEZ	11,974.18	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	721.12	06/08/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
121	BANCO ATLANTIDA	3,762.27	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	39,969.33	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

121	COOPERATIVA ELGA	18,851.44	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	49,236.00	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	110,339.61	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	149,185.88	19/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	DARIO JOS AVILA VELASQUEZ	7,939.59	27/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,948,561.87	27/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE A
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	28/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	2,901.50	29/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
		3,410,309.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	28,900.00	27/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		28,900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	BESSY LORENA LARA MEDINA	5,000.00	06/08/2024	PAGO A NOMBRE DE BESSY LORENA LARA MEDINA EN CONCE
126	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	5,000.00	06/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MODESTO SANCHEZ BENITEZ, EMPLEAD
126	DANNER JOEL PALACIOS HERNANDEZ	6,400.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE DANNER JOEL PALACIOS HERNANDEZ, E
126	ESTEBAN FUNEZ FUNEZ	4,500.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE ESTEBAN FUNEZ FUNEZ, EMPLEADO DE
126	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ BENITEZ	6,000.00	21/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ BEN
126	JOSE NELSON AMBROCIO LOPEZ	5,000.00	21/08/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE NELSON AMBROSIO LOPEZ, EMPL
126	ELMER DANILO GARCIA GARCIA	5,000.00	21/08/2024	PAGO A NOMBRE DE ELMER DANILO GARCIA GARCIA EMPLE
126	OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS	6,416.00	21/08/2024	PAGO A NOMBRE DE OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS, EM
126	STHEPHANIE YANIRA CANALES LOPEZ	3,000.00	21/08/2024	PAGO A NOMBRE DE STHEPHANIE YANIRA CANALES LOPEZ,
126	CINDY MARIELA ZEPEDA FLORES	3,000.00	28/08/2024	PAGO A NOMBRE DE CINDY MARIELA ZEPEDA FLORES, EMP
126	JUAN JOSE VALLADARES MOLINA	6,000.00	28/08/2024	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE VALLADARES MOLINA EMPLE
		55,316.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID	13,680.00	01/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION 24 DIAS DE VACACI
161	JOSE AMADO LOPEZ PINEDA	57,606.48	06/08/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE AMADO LOPEZ PINEDA, EN CONCE
161	MOISES DANIEL MARTINEZ OBANDO	16,412.81	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MOISES DANIEL MARTINEZ OBANDO, EN
161	LUCIA OCHOA ARIAS	404,182.24	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LUCIA OCHOA ARIAS, EN CONCEPTO DE
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	4,151.09	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, E
161	NERY ANTONIO PAZ FLORES	19,411.11	19/08/2024	PAGO A NOMBRE DE NERY ANTONIO PAZ FLORES, EN CONC
161	JOSE DE JESUS AGUILAR MANCIA	43,750.00	21/08/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE DE JESUS AGUILAR MANCIA EN C
161	EDWIN EDUARDO GARCIA SANCHEZ	19,219.91	28/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	ROSA DELMY PEREIRA MARTINEZ	5,272.22	28/08/2024	PAGO A NOMBRE DE ROSA DELMY PEREIRA MARTINEZ, EN C
		583,685.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	57,601.18	15/08/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	204,962.41	21/08/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
		262,563.59		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	6,900.47	13/08/2024	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		6,900.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	10,428.07	28/08/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E

10,428.07

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	686.17	01/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
		686.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,214.35	06/08/2024	PAGOM POR SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO
216	HONDUTEL	19,154.32	28/08/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL NO 7-7261 BRI
		25,368.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA, S. A. C	1,737,697.15	13/08/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-079-2024 PO
		1,737,697.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	800.00	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	CAMOSA	27,394.04	06/08/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA VOLVO COLOR BLA
243	MACONSA	5,500.00	06/08/2024	SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA
243	LLANTERA DANIEL	7,790.00	14/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.05 SEGU
		40,684.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	24,929.00	14/08/2024	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO
		24,929.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PRO
253	CARLOS JOLSUE BONILLA CERRATO	14,000.00	01/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #350-A-2024 SUSCRITO
		44,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	ADA NOHEMY CHAVER CRUZ	2,600.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE ADA NOHEMY CHAVER CRUZ, EMPLEAD
255	LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA	2,600.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA
255	ELVIN GERAL APLICANO ANDINO	2,600.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE ELVIN GERAL APLICANO ANDINO , EM
255	LILIANA SAMAI MEDINA ANGELES	2,600.00	13/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "ANALISIS
255	JOANNES ELIEZER CASCO MONCADA	2,600.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE JOANNER ELIEZER CASCO MONCADA, E
255	MARLON EDUARDO FUENTES VARELA	2,600.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MARLON EDUARDO FUENTES VARELA ,
255	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	2,600.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAG
255	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	2,600.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE OSCAR ARMANOD LOPEZ SABILLON, EM
		20,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
256	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE	31,500.00	29/08/2024	CONTRATO AISTENCIA TECNICA CORRECTIVA Y PREVENTIVA
		31,500.00		

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

265	BANCOS	21,496.10	31/08/2024	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		21,496.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	RADIO EL PLANETA	6,000.00	01/08/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,500.00	01/08/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,500.00	01/08/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	6,000.00	01/08/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	LA VERDAD	6,000.00	01/08/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	01/08/2024	CONTRATO SERVICIO DE PUBLICIDAD
266	VILLAMIX TV	3,000.00	01/08/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	01/08/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	2,500.00	01/08/2024	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	MARLON LAGUNA SALGADO	4,000.00	01/08/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	01/08/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,500.00	01/08/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	01/08/2024	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	08/08/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	GALAXIA TV	5,000.00	08/08/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	7,000.00	08/08/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
		64,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	CARLOS MIRANDA	14,018.04	01/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,000.00	01/08/2024	AGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
272	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	600.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ, EN CO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,400.00	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		26,018.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA	76,440.25	02/08/2024	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS MIRANDA, EN
274	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	69,606.50	02/08/2024	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS, EN C
274	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	76,440.25	02/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONSO FUENTES POSAS EN CO
		222,487.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	900.00	01/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
		900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	4,487.10	01/08/2024	PARA USO EN REUNION CON PERSONAL DE GOBERNACION A
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	6,900.00	01/08/2024	PARA USO EN ATENCION A VISITAS INTERNACIONALES A E
291	HOTEL CASA GRANDE	954.48	01/08/2024	PARA USO EN ATENCION A PERSONAL DE GOBERNACION EN
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	26,174.00	06/08/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	82,305.50	06/08/2024	PARA USO EN ATENCION A LA JORNADA ACADEMICA IMNOVA
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	88,164.75	13/08/2024	PARA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL ARTISTA RONEY FE
291	COPIALA	96,600.00	22/08/2024	PARA USO EN ATENCION A VARIAS DELEGACIONES NACIONA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	5,400.00	22/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS GUZMAN SEGUN PLAN
		310,985.83		

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

292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	171,595.33	01/08/2024	PAGO ESTIMACION NO.26 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	27,600.00	07/08/2024	PAGO ESTIMACION NO.07 SEGUN CONTRATO C-127-2024 P
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	171,595.33	29/08/2024	PAGO ESTIMACION NO.27 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
292	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ROLANDO	22,000.00	29/08/2024	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL E
		392,790.66		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,160.00	01/08/2024	AGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	4,807.00	28/08/2024	PARA USO EN EL MERCADO SAN FRANCISCO EN ESTA CIUDA
299	CABLE COLOR SA. DE CV	4,493.24	28/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE LOS MESE
299	JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ	11,375.00	29/08/2024	PAGO POR ELABORACION INFORME DE AVALUO , DE TERRE
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	789.00	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		22,624.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	15,165.00	01/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENO
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	8,533.00	01/08/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE GRADUACION DE LA ESCUELA
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,380.00	01/08/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COPORACION A
311	AGUA RESTAURACION	13,026.00	01/08/2024	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 501 BOTELLONES CON AGUA
311	SUPERMERCADO JUMBO	5,988.33	01/08/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COOPORACION M
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	475.00	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		44,567.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	TIENDA DE CALZADO EL COSMICO	55,200.00	22/08/2024	PARA USO DIARIO EN PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL
		55,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	CREATIVA	23,000.00	01/08/2024	PARA LA INFORMACION CON LAS NUEVAS RUTAS DE RECOL
333	FORMULARIOS STANDAR	47,484.65	21/08/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA
		70,484.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	675.00	01/08/2024	AGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		675.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
353	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	3,000.00	29/08/2024	PARA USO EN FERTILIZACION DE GRAMA EN ESTADIO MUNI
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGRO SERVICIOS VALLE CENTRAL	1,200.00	29/08/2024	PARA REALIZAR FUMIGACION EL DIA SABADO 08/06/2024
		1,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CAMOSA	306.89	06/08/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA VOLVO COLOR BLA
356	MACONSA	5,616.78	06/08/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR 140GC
356	MACONSA	216.00	06/08/2024	PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA MARCA CA
356	MACONSA	5,796.00	06/08/2024	SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,180.16	08/08/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABAINA N
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,905.55	08/08/2024	PARA USO EN MOTO KMF XL 200 CON PLOACA NO BAV 1759

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,440.50	08/08/2024	PARA USO EN LA VOLQUETA FREIGHTLINER NO 03 (CHINGA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	31,752.10	08/08/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS 150 CON PLACA NO B
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,664.30	08/08/2024	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 11 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	159.72	08/08/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA 125 CC COLOR NEGRO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	633.78	08/08/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO MARCA MITSUBI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,567.24	08/08/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MARCA MITSUBI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,526.80	08/08/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	PRINTERNA	2,680.00	13/08/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO M
356	GASOLINERA UNO	1,435.04	15/08/2024	PARA USO EN EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA
356	GASOLINERA UNO	5,639.01	15/08/2024	PARA USO EN MOTO KMF 200 COLOR NARANJA SIN PLACA D
356	GASOLINERA UNO	61,451.37	15/08/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 NO 14 DE ES
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	695.50	15/08/2024	PARA USO EN BOMBA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN E
356	GASOLINERA UNO	2,922.36	15/08/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	5,169.90	15/08/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR ROJO TIPO CAMIONETA
356	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	450.70	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		151,209.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	344.50	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		344.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,274.00	02/08/2024	PARA USO EN PORTONES DEL MERCADO SAN FRANCISCO DE
364	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,520.00	14/08/2024	PARA USO DEL PERSONAL DEL RELLENO SANITARIO, ENCAR
		3,794.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	75.00	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		75.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	630.00	01/08/2024	AGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	550.00	02/08/2024	PARA USO EN TERMINAL UNICA DE TRANSPORTE DE ESTA C
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,470.70	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		2,650.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	494.99	01/08/2024	AGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V	2,174.60	01/08/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR 140GC
396	CAMOSA	99,226.19	06/08/2024	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA VOLVO COLOR BLA
396	MACONSA	4,531.37	06/08/2024	PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA MARCA CA
396	MACONSA	7,206.70	06/08/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR 140GC
396	MACONSA	32,311.88	06/08/2024	SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA
396	PRINTERNA	5,820.00	13/08/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO M
		151,765.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	448.00	01/08/2024	AGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	384.35	02/08/2024	PARA USO EN REPARACION DE CASETA EN EDIFICIO MUNIC
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,100.00	02/08/2024	PARA LA RECOLECCION DE DESPERDICIO DERIVADOS DEL D
		5,932.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	12,067.44	06/08/2024	PARA USO EN LAS OFICINAS DE MERCADO SAN FRANCISCO.
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	28,744.90	29/08/2024	PARA USO DEL EQUIPO TECNICO DE LA OFICINA DE LA UN
		40,812.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V	10,776.00	06/08/2024	PARA USO EN LAS OFICINAS DEL MERCADO SAN FRANCISCO
		10,776.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	FERRETERIA EL JORDAN	21,800.00	15/08/2024	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
429	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V	9,305.00	28/08/2024	SUMINISTRO DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU
		31,105.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	338.89	01/08/2024	AGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	18,472.22	01/08/2024	PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI
461	CREATIVA	8,970.00	01/08/2024	SE USARAN EN LOS PACIOS DEL MERCADO SAN FRANCISCO,
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	57,365.29	02/08/2024	PARA USO EN REPARACION DE BAÑOS EN OFICINA DE VICE
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,576.00	02/08/2024	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE CENTRO PENITENCIARIO E
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	9,120.00	02/08/2024	PARA USO EN SISTEMA DE ILUMINACION EN LA TERMINAL
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	11,595.00	02/08/2024	PARA USO EN REPARACION DE MURO EN EDIFICIO MUNICIP
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	8,280.00	02/08/2024	PARA PINTADO DE EXTERIORES DE LA ESCUELA DE NIÑAS
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	140,552.51	07/08/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB COMALHUACAN DE LA COMUNI
461	KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ	314,717.54	07/08/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO AULAS Y GIMNASIO DE LA ESCUE
461	PROSERV	104,824.72	07/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN KINDER SA
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	392,034.60	14/08/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-103-2024 PO
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,241.80	14/08/2024	PARA INSTALACION DE BOMBA EN INSTALACIONES DE DORM
461	FERRETERIA EL JORDAN	17,834.00	15/08/2024	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	72,173.60	21/08/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUN
461	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	28,000.00	21/08/2024	MEJORAMIENTO DE ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE UBI
461	SYCOM S.A DE C.V	121,125.02	21/08/2024	EQUIPAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA EN ESCUELA FRAY J
461	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	13,225.00	22/08/2024	PARA USO EN DONACION AL REGISTRO NACIONAL DE LAS P
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	155,060.00	27/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	20,855.00	28/08/2024	CLIMATIZACION DE AULA ESCOLAR ESC. JOSE CECILIO DE
461	DARREN JOSE DARREN ROMERO	18,472.22	29/08/2024	PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI
461	EBER GOMEZ GOMEZ	84,757.74	29/08/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CENTOE DUCATIVO DE LA CO
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	100,348.59	29/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE VERACRU
		1,708,939.74		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	RAMON CARDENAS	400.00	01/08/2024	MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO EN LA COMUNIDAD DE
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	29,986.00	02/08/2024	PARA REPARACION DE VIVIENDA A FAVOR DE JOSE DAVID
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	18,500.00	02/08/2024	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL MI,
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	9,430.00	02/08/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. CELIA ROMERO EN LA C
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	3,360.00	02/08/2024	PARA USO EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE :
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	35,324.00	02/08/2024	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE JOSE NEPT
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	51,900.00	02/08/2024	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO DIOS
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	40,014.00	02/08/2024	PARA USO EN CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE :
463	FABRICA DE BLOQUES INDUSTRIALES MONCAL	23,460.00	02/08/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: SONIA PAOLA F

463	FABRICA DE BLOQUES INDUSTRIALES MONCAL	63,640.00	02/08/2024	PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNI
463	FABRICA DE BLOQUES INDUSTRIALES MONCAL	13,800.00	02/08/2024	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: G
463	ROCA FIRME	24,040.00	02/08/2024	PARA REPARACION DE VIVIENDA A FAVOR DE JUAN VALENT
463	ROCA FIRME	32,790.00	02/08/2024	PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO EN LA COMU
463	ROCA FIRME	2,790.00	02/08/2024	PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE KEVIN JIM
463	ROCA FIRME	65,575.00	02/08/2024	PARA LA CONSTRUCCION DE 48 PILAS MOVILES EN LA COM
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	36,250.00	14/08/2024	PARA LA CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO EN LA COMU
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	48,845.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA, ROSARIO NAZARETH VIL
463	LA FERRE	67,609.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BUE
463	LA FERRE	20,211.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. WALTER NOE SANCHEZ EN
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	85,326.36	14/08/2024	PARA MEJORAMIENTO DE 61 VIVIENDAS EN EL BARRIO CER
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	33,480.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE TEMPLO EVANGELICO DIOS DE LA PROFE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	76,566.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: JOSÉ EDGARDO
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	117,817.20	14/08/2024	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE: ELIUD GUTIERREZ
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	9,100.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: ELVIN JOSUE G
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	16,500.00	22/08/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA, MARIA DEL CARMEN LOP
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	122,765.50	22/08/2024	MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS UBICADO EN: COMUNIDAD
		1,049,479.06		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	PACASA	220.18	01/08/2024	COMPAR DE UN PAQUETE DE FOAMI TC 1/0 VIVO, BLANCO
464	EMPRESA DE TRANSPORTES ZAIR	2,000.00	01/08/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE 20 USUA
464	COMMERCIAL OFFICE & HOME	484.01	01/08/2024	.COMPRA DE 4 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES AMIGO
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,900.00	02/08/2024	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ANA ISABE
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	12,581.00	06/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PREPARACION Y ENTR
464	RADIO CATOLICA DE COMAYAGUA	920.00	06/08/2024	MEDIO DE COMUNICACION RADIAL , PARA LA TRANSMISION
464	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	2,000.00	06/08/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION TELEVISIVO,
464	LARACH & CIA S. DE R. L.	3,299.99	06/08/2024	COMPRA DE 4 MINA PILOT PPL PPL-54-2B LYRECO 0.5 MM
464	PAPELERA CALPULES S. A. DE C. V. / PACASA	3,506.94	06/08/2024	COMPRA DE 30 RESMAS DE APEL BOND B-20 MAGNUM T/CA
464	JETSTEREO, S. A. DE C. V.	26,995.01	06/08/2024	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCITORIO DELL- INSPI
464	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	06/08/2024	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CAJA
464	SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S. A. S	88,500.00	09/08/2024	PAGO E CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTRO DE INSUMOS
464	LA FERRE	51,200.00	14/08/2024	PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN L
464	FERRERERIA EL JORDAN, S.A.	25,940.00	14/08/2024	PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
464	AZ COMERCIAL S. DE R. L.	506,000.00	14/08/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 400 MICROMEDIDORES DE AGUA P
464	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	12,250.00	14/08/2024	PAGO POR ELABORACION DE UN VIDEO DOCUMENTAL DEL PR
464	V & M DE HONDURAS S.A. DE C. V.	5,980.00	14/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 13 CHALECOS PARA SE
464	EMBOTELLADORA DE SULA S. A.	13,446.72	14/08/2024	PAGO POR COMPRA DE 2016 UNIDADES DE AGUA AZUL LIFE
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA	12,284.80	19/08/2024	PAGO DEL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A OS MESES
464	RADINSA	4,000.00	19/08/2024	PÁGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	5,083.00	19/08/2024	PAGO EN COMPRA DE MERIENDAS Y MINI PEPSI , PARA 3
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	2,242.50	19/08/2024	.PAGO EN COMPRA DE MERIENDA Y MINI PEPSI, PARA 1 E
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	10,350.00	19/08/2024	PAGO COMPRA DE MERIENDAS Y MINI PEPSI , PARA LA C
464	INVERSIONES BANEGAS SANTOS S. DE R. L. DE	868,903.79	19/08/2024	PAGO NO.02 EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 CORRESP
464	CREATIVE TECHNOLOGY SERVICE, S. DE R. L.	156,590.78	19/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO 4) CONSULTORIA "
464	INVERSIONES BANEGAS SANTOS S. DE R. L. DE	276,082.04	19/08/2024	PAGO NO.01 EN CONCEPTO ANTICIPO DEL 15% CONFORME
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	9,815.25	19/08/2024	PAGO EN COMPRA DE MERIENDAS Y MINI PEPSI , PARA 3
464	MODEX R-B S. A. DE C. V.	7,150.00	19/08/2024	PAGO EN SERVICIOS DE ELABORACION DE BORDADOS DE L
464	UTILES DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	2,830.10	19/08/2024	COMPRA DE 3 JUEGOS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G
464	DÚSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL	36,885.60	19/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS
464	CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	49,998.87	19/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS
464	KATHY IVETH GARCIA RAMIREZ	18,546.38	19/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS

464	JOSE DAVID BENÍTEZ NUÑEZ	18,546.38	19/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS
464	KEYLA EUNICE BENITES SORTO	23,333.33	19/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS
464	DIANA MARIEL NUÑEZ GUERRERO	23,333.33	19/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS
464	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	21,300.00	19/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS
464	MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ	84,094.78	19/08/2024	PAGO POR PRIMER INFORME DE SUPERVISION LETRINAS II
464	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS S. DE R.L.	51,084.00	23/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PASVC/
464	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	2,328.06	23/08/2024	COMPRA DE 30 CAJAS DE CARTON, TAMAÑO OFICIO 62x39.5x27.5 PARA EL ALM/
464	CREATIVE TECHNOLOGY SERVICES S. DE R.L.	69,595.90	23/08/2024	PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL 10% DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTI
464	EMPRESA DE TRANSPORTE ZAIR	7,000.00	23/08/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE ESTUDIANTES DE INST. GREGORIO
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	26,392.50	23/08/2024	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: MERIENDAS Y REFRESCO (MINI PEPSI), PARA CAI
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	19,573.00	23/08/2024	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: ALMUERZOS ECONOMICOS Y REFRESCO PORTA
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	4,347.00	23/08/2024	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: MERIENDAS (PEPITO Y MINI PEPSI), P/
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,390.00	23/08/2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - DIESEL PARA VEHICULO MITSUBISHI PICK UP (
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - S	6,708.31	23/08/2024	RETENCION EN LA FUENTE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.
464	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE	4,800.00	26/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL 10% DE LA GARANTIA DE CU
464	UTILES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	503.70	26/08/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE HONDURAS PARA USO DEL EQUIPO DE GI
464	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICIN	2,099.61	26/08/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, PARA USO DEL EQUIPO DE GES
464	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	4,166.44	26/08/2024	COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA, A SER UTILIZADOS POR EL EQUI
464	DISEÑO Y EVALUACION DE SISTEMAS S. DE R.L.	76,626.00	26/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION A LA PRESENTACIÓN D
464	PRICEMART HONDURAS S.A. DE C.V.	6,599.25	26/08/2024	COMPRA DE 15 CAJAS PLASTICAS, COLOR AMARILLO CON TAPADERA NEGRA (
464	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE	43,200.00	26/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A PRIMERA ESTIMACION (PAGO UNICO) DEL CONTR
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - S	1,750.00	27/08/2024	RETENCIÓN DEL 12.5% ISR SOBRE HONORARIOS POR LA ELABORACIÓN DE SPI
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	32,516.25	27/08/2024	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: MERIENDAS Y REFRESCOS (MINI PEPSI), PARA C/
464	CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	4,500.00	27/08/2024	GATOS DE MOVILIZACIÓN EN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA HND-018-B, EN LA (
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	10,062.50	27/08/2024	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: MERIENDAS, ALMUERZOS ECONOMICOS, REFRES
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	3,967.50	27/08/2024	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:ALMUERZOS ECONOMICOS Y REFRESCOS PORTA
464	EMPRESA DE TRANSPORTES ZAIR	1,800.00	27/08/2024	TRASLADO DE 30 COMUNITARIOS DE ESCUELA RAFAEL BLANCO, PESCA DEPOI
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,035.12	27/08/2024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULO MITSUBISHI PICKUP PI
464	EMPRESA DE TRANSPORTE ZAIR	1,900.00	29/08/2024	SERVICIO DE TRANSPORTE, TRASLADO DE ESTUDIANTES SALIENDO DEL PARQ
464	YESSENIA DAVID JIMENEZ	4,692.00	29/08/2024	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: MERIENDAS Y REFRESCOS (MINI PEPSI), CAPACI
464	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	75,600.00	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACION DEL CONTRATO HND-0-
464	MARTIN GERARDO RIVERA VALENZUELA	171,900.00	30/08/2024	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE 10% DE GARANTÍA DEL CONTRATO N° PASVC/FC-0
464	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DIVERSOS S.	92,460.00	30/08/2024	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DE MACROMEDIE
464	MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ	23,133.00	30/08/2024	DEVOLUCIÓN DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO PASVC/FC
464	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	26,239.00	30/08/2024	DEVOLUCIÓN DEL 10% GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO HND-018-B/03
464	INVERSIONES BANEGAS SANTOS S. DE R.L. DE	818,264.21	30/08/2024	PAGO DE ESTIMACIÓN 2 DEL CONTRATO PASVC/FC-024-2024 CONSTRUCCIÓN I
464	MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ	20,819.70	30/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACIÓN DE CONTRATO PASVC/FC
464	MAXVIN OMAR TREJO LOPEZ	84,355.52	30/08/2024	PAGO TERCERA ESTIMACION CONTRATO PASVC/FC-020-2023 SERVICIOS DE CC
464	OPTIMA PLUS S. DE R.L.	1,020,703.20	30/08/2024	PAGO DE ESTIMACION UNICA, CONTRATO PASVC/FC-027-2024 SUMINISTRO E IN
464	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	47,155.50	30/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A QUINTA ESTIMACION DE CONTRATO N° HND-018-
		5,165,267.05		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	RAMON CARDENAS SANTOS	33,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMIISTRO DE LADR
465	MARCIO ARITA RIVERA	43,344.00	07/08/2024	CONTRATO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LINEAS DE A
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,740.50	08/08/2024	PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E N0 0
465	JORGE ARMANDO VELASQUEZ AMADOR	220,990.00	15/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE 49 LETRINAS SANIATRIAS CO
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	24,760.00	27/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	110,105.00	29/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE LETRIANS SANITARIAS COMUN
		434,939.50		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
---------	--------------	-------	-------	----------

466	ZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S. DE	606,517.01	01/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN E
466	CONSTRUCTORA R&R S. DE R.L. DE C.V.	65,882.80	01/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD C
466	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	215.00	02/08/2024	PARA USO EN REPARACION ELECTRICA DE SEMAFARO EN ES
466	ROCA FIRME	10,600.00	02/08/2024	PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA C
466	MACONSA	15,948.22	06/08/2024	PARA USO EN CORTE DE PUENTE QUE ESTAVA INSTALADO F
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,064.80	08/08/2024	PARA USO EN CONCRETERA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,809.60	08/08/2024	PARA USO EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC D
466	EMPRESA CONSTRUCTORA COMAYAGUA S. DE	856,918.08	13/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA
466	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	121,139.27	14/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L
466	TRANSPORTES AMRTINEZ	170,000.00	14/08/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO Y REAPERTURA DE CALLE RPINCI
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	35,421.32	14/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	6,240.00	14/08/2024	PARA USO EN TOPES DE CALLE UBICADOS EN CALLES DEL
466	GASOLINERA UNO	533.25	15/08/2024	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA
466	GASOLINERA UNO	27,218.70	15/08/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E
466	CONSTRUCTURA ROENGE S.A DE CV	210,000.00	21/08/2024	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE LA
466	EMPRESA CONSTRUCTORA COMAYAGUA S. DE	45,100.95	21/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	64,940.00	27/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	3,537,772.47	28/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALL
466	TRANSPORTES MARTINEZ	220,000.00	29/08/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO REAPERTURA DE CALLES EN LA C
		6,006,321.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,934.00	02/08/2024	PARA USO EN CONSTRUCCION DE BASUREROS METALICOS A
467	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	10,810.00	06/08/2024	PARA USO EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CANC
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,575.86	08/08/2024	PARA USO EN WIRILES D ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA
467	PROSERV	67,107.77	14/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PARQUE II ETAPA EN LA CO
467	LA FERRE	101,160.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL , UBICADO EN: CO
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	5,050.00	14/08/2024	PARA USO EN TAMIZADO DE COMPOSTA Y HUMUS DE LOMBRI
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,300.00	14/08/2024	PARA MEJORAMIENTO DE CANCHITA DE FUTBOL (SISTEMA E
467	CONSTRU MAR S. DE R.L.	871,580.38	14/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE MEJORAS ESPACIO PUBLICO E
467	GASOLINERA UNO	639.90	15/08/2024	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES	2,000.00	26/08/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	2,000.00	26/08/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	180,000.00	29/08/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUN
467	INVERSIONES PINEDA, S. DE R, L, DE C. V.	406,065.49	29/08/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-118-2024 PO
		1,656,223.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO	5,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.252-A-24 POR DESEMPEÑAR TR
469	DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID	5,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.251-A-2024 POR DESEMPEÑAR
469	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	25,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	BILLY FABRICIO MOLINA JIMENEZ	11,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ES
469	RAMON CARDENAS	31,050.00	01/08/2024	CONSTRUCCION DE 138 ECO FOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	52.50	06/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE 28 ECOFOGONES EN LA COMUN
469	COMERCIAL AVELAR RAJO	643.98	08/08/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF CON PLACANO BDM 6902
469	CONSTRU MAR S. DE R.L.	450,617.39	13/08/2024	CONBTRATO CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	65,291.25	13/08/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE 138 ECOFOGONES EN LA COMU
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	59,802.46	14/08/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	GASOLINERA UNO	159.90	15/08/2024	PARA USO EN MOTO KMF CON PLACA NO BDM 6902 DE ESTA
469	ENASA HONDURAS	4,255.00	28/08/2024	PARA LA CONSTRUCCION DE 37 ECO FOGONES MODELO JUST
469	IRRAEL PACHECO ARITA	13,486.80	29/08/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
		671,359.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	LA CENTRAL AGROFERRETERA	54,240.00	02/08/2024	MEJORAMIENTO DE CARRETERA (INSTALACION DE ALCANTAR
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	06/08/2024	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CAJA
475	CONCRETOS EL SOCIO	354,160.00	07/08/2024	CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,432.40	08/08/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E
475	GASOLINERA UNO	8,097.60	15/08/2024	PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E N0 0
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	154,003.83	29/08/2024	CONTRATO REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD
		581,338.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	06/08/2024	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CAJA
481	LUIS HUMBERTO VALLECILLO BONILLA	904,319.25	07/08/2024	CONTRATO INSTALACION DESISTEMA DE ENERGIA ELECTRIC
481	SELCOM	387,779.00	14/08/2024	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
481	TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V.	146,600.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS MIRANDA (INSTALACIO
		1,444,103.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,800.00	01/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	CARLOS MIRANDA	17,560.00	01/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
514	MARIA YERANIA BONILLA ZEPEDA	5,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA YERANIA BONILLA
514	TERESA DE JESUS URQUIA ULLOA	3,500.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA TERESA DE JESUS URQUIA U
514	GISLEN YARELY CASTELLON CASTELLON	3,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE GISLEN YAREY CASTELLON CASTELLON
514	SAVID SINOE VASQUEZ CHICAS	4,000.00	08/08/2024	PAGO A NOMBRE DE DAVID SINOE VASQUEZ CHICAS, VECIN
514	DIONICIO GUEVARA	2,500.00	08/08/2024	PAGO A NOMBRE DE DIONICIO GUEVARA, EN CONCEPTO DE
514	MARIA SANTOS CABRERA CANO	2,500.00	08/08/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA SANTOS CABRERA CA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,900.00	08/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	JAYRO OSNAN MEDINA MEJIA	10,000.00	13/08/2024	PAGO A NOMBRE DE JAYRO OSNAN MEDINA MEJIA EN CONCE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	19,200.00	15/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	ESTHER ESPERANZA MARTINEZ	2,000.00	21/08/2024	PAGO A NOMBRE DE ESTHER ESPERANZA MARTINEZ, EN CON
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	26/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	26/08/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
514	HILARIA EUCEDA AGUIRRE	2,500.00	28/08/2024	PAGO A NOMBRE DE HILARIA EUCEDA AGUIRRE, EN CONCEP
514	DELFINA MORALES	3,000.00	29/08/2024	PAGO A NOMBRE DE DELFINA MORALES, EN CONCEPTO DE A
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	29/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		106,960.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
541	AMHON	1,938,455.02	31/08/2024	PAGO MEMBRESIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024
		1,938,455.02		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
542	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	545,402.75	31/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL AÑO 2024
		545,402.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	350,251.63	31/08/2024	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA MUNICIPAL DE BOMBEROS M
		350,251.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	01/08/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA

573	PROENOVIS	3,000.00	01/08/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PRO
573	DAMICELA ANDARA FLORES	6,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEG. CONV
573	FUNDACION CRIC	5,000.00	01/08/2024	PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG
573	FUNDACION COMAYAGUENSE DE MUJERES PC	5,000.00	01/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	01/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
573	BREINY JOHANNA AGUILAR PINEDA	12,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION FOMENTO LA MICR
573	TELMA JOHANNA MARADIAGA CONTRERAS	12,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PROGRAMA FOMEN
573	JUAN JOSE RIVERA GUZMAN	7,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE RIVERA GUZMAN, EN CONCE
573	CRAXEL DISCOMOVIL	7,500.00	01/08/2024	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO
573	RAMON CARDENAS	6,000.00	01/08/2024	MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y SISTEMA DE RIEGO SR.
573	VENEKO INTERPRISE	19,550.00	01/08/2024	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA
573	GMG COMERCIAL HONDURAS S.A	3,995.00	01/08/2024	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA M
573	INVERSIONES LINARES	3,450.00	01/08/2024	PARA USO EN LA CELEBRACION DE SOLENNIDAD A LA VIRG
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	23,874.00	01/08/2024	PARA USO EN PREMIACION A PARTICIPANTES DEL EVENTO
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	17,250.00	01/08/2024	PARA USO EN RECONOCIMIENTO A LAS DELEGACIONES QUE
573	INVERSIONES ELECTROMAX	18,500.00	01/08/2024	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIOS DE LA
573	SUPERMERCADO JUMBO	10,000.01	01/08/2024	PARA USO EN AYUDA A LAS HERMANAS CLARISAS DE ESTA
573	SUPERMERCADO JUMBO	792.00	01/08/2024	PARA USO EN DONACION PARA EL EVENTO DE CELEBRACION
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P	5,000.00	06/08/2024	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	NELSON JEOVANNY PALOMO MARTINEZ	176.91	06/08/2024	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUT
573	INVERSIONES ELECTROMAX	9,900.00	06/08/2024	APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS EN BENEFICIOS DE LA
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	5,974.73	07/08/2024	CONTRATO SEVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRANDOR DE
573	MARLON DAVID CHAVER JIMENEZ	5,974.73	07/08/2024	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUTB
573	NELSON JEOVANNY PALOMO MARTINEZ	5,974.72	07/08/2024	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUT
573	MARIALUISA TEJEDA MORALES	47,817.00	13/08/2024	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	CRAXEL DISCOMOVIL	12,000.00	14/08/2024	ALQUILER DE SONIDO
573	LA FERRE	9,450.00	14/08/2024	MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y SISTEMA DE RIEGO SR.
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,065.00	14/08/2024	IMPLEMENTACION DE CORTE Y CONFECCION BASICO AL GRU
573	CRAXEL DISCOMOVIL	6,750.00	21/08/2024	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO
573	INVERSIONES ELECTROMAX	9,140.00	22/08/2024	APOYO A LA MICROEMPRESA (VENTA DE COMIDA EL SAZON
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	4,960.00	22/08/2024	PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JUAN ROMON MOLIN
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,300.00	22/08/2024	APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOE DE GLORIA ENRIQUET
573	D BARROS Y EVENTOS	18,492.00	22/08/2024	Con fondos del Proyecto CITE Comayagua, compra de
573	EDICIONES AGM S. DE R.L.	3,278.00	22/08/2024	Con fondos del proyecto CITE Comayagua, compra de
573	D BARROS Y EVENTOS	10,350.00	22/08/2024	Con fondos del Proyecto CITE Comayagua, alquiler d
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	26/08/2024	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA COMIT
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	26/08/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	26/08/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA	2,000.00	26/08/2024	PAGO EFECT. POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY AL
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	26/08/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	26/08/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	26/08/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,911.11	27/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	JAIME RONEY FERNANDEZ MEDINA	125,400.00	27/08/2024	MANTENIMIENTO DE MURALES
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	27/08/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUST
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	27/08/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTO
573	SELVIN FERNANDO EUCEDA ZAVALA	1,500.00	27/08/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL JOVEN SELVIN
573	VENEKO ENTERPRISE	15,640.00	28/08/2024	PARA USO DE WENDY EUCEDA BENITEZ Y KENI LIDENIS EU
573	GEORGE S SPORTS	5,750.00	28/08/2024	PARA USO EN DONACION A L EQUIPO DE FUTBOL DE LA ES
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	12,294.01	28/08/2024	IMPLEMENTACION DE TALLER DE COSTURA A FAVOR DE: DA
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	32,100.00	28/08/2024	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	FUNDACION CRIC	5,000.00	29/08/2024	PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG

573	INDECOR, S. DE R. L. DE C. V.	7,000.00	29/08/2024	PAGO A NOMBRE DE INDECOR S. DE R. L. POR ALQ. DE V
573	CRAXEL DISCOMOVIL	7,500.00	29/08/2024	CONTRATO ALQUILER DE SONIDO
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	17,987.28	29/08/2024	APOYO A LA MICROEMPRESA (VENTA DE COMIDA "EL SAZON
		608,096.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	SUPERMERCADO JUMBO	3,044.10	01/08/2024	PARA USO EN EL VELATORIO DEL SEÑOR RONY ANTONIO RI
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	2,700.00	06/08/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR FERNANDO JA
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	3,700.00	13/08/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA GUILLERM
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	5,400.00	22/08/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE SANTOS
		14,844.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	ELISSA SARAI GUILLEN DISCUA	2,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ	1,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ, SEGUN
581	FADI RICARDO MEDRANO HERRERA	13,770.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL NO.04-F-24 POR BRI
581	KING DASSAETH ASTURIAS HERNANDEZ	12,240.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL POR SERVICIOS PROFES
581	YUDIS SAGRARIO GALEANO ALVARADO	6,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE YUDIS SAGRARIO GALEANO (TESORERA)
581	FANY PAOLA LOPEZ	2,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	CRISTY GISELA RODRIGUEZ AGUILAR	2,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	EDGAR HUMBERTO REYES DIAZ	2,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	MARIAN ALEXANDRA MADRID SABILLON	4,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID,
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	7,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
581	SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA	4,000.00	01/08/2024	PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG
581	YONI AGUILAR MORALES	9,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO DEFINIDO
581	JOSUE ANTONIO MARTINEZ CERNA	18,000.00	01/08/2024	PAGO SEGUN CONVENIO NO.005-2024 ENTRE ESTA ALCALDI
581	EMPRESA DE TRANSPORTES ZAIR	4,500.00	01/08/2024	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA 15 PERSONAS PARA ASIST
581	SUPERMERCADO JUMBO	7,699.00	01/08/2024	PARA BRIGADA ODONTOLOGICA A REALIZAR EL DIA 06/07/
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	169,250.01	06/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE BRINDA SERV
581	MAYLYN AMELIA MARTINEZ CABALLERO	12,000.00	06/08/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE BONIFICACION A VOLUNTARIAS
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	139,916.68	27/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE BRINDA SERV
581	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	50,500.00	27/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CEPREB, POR PR
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	471,700.00	27/08/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS VOLUNTARIOS POR
581	TALLERES DEL VALLE	24,840.00	28/08/2024	DONACION DE PUPITRES A ESCUELA JULIO CESAR LOPEZ U
581	SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA	4,000.00	29/08/2024	PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	7,000.00	29/08/2024	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
581	MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID	4,000.00	29/08/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID,
		980,415.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	51,202.77	15/08/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.70 FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	232,920.77	15/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 137 DEL PRESTAMO
		284,123.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	328,797.23	15/08/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.70 FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,067,079.23	15/08/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 137 DEL PRESTAMO
		1,395,876.46		

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

751	INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO	47,598.92	07/08/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
751	CONSTRUCTORA R & R S. DE R. L. DE C. V.	22,186.98	07/08/2024	PAGO SEGUN ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-239-
		69,785.90		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo



Firma y sello
