

**MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA****DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Marzo del 2025**

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 111    | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | 31,411.74    | 04/03/2025 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
| 111    | LUIS ALONSO FUENTES POSAS               | 8,500.00     | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONSO FUENTES POSAS, EN CON |
| 111    | CARLOS MIRANDA                          | 2,150.00     | 19/03/2025 | PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS EMPLEADOS MUN |
| 111    | MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA       | 49,193.94    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE  |
| 111    | CARLOS MIRANDA                          | 78,033.82    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q |
| 111    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 1,349,325.64 | 19/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE F |
| 111    | CARLOS MIRANDA                          | 13,870.00    | 19/03/2025 | PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS EMPLEADOS MUN |
| 111    | AFP ATLANTIDA                           | 17,704.00    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU   |
| 111    | BANCO ATLANTIDA                         | 43,639.18    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | BANCO CUSCATLAN                         | 13,904.58    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA ELGA                        | 16,162.77    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.         | 10,344.45    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA             | 28,184.00    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | BANHCAFE                                | 15,370.79    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | BANRURAL                                | 67,262.20    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ          | 40,000.00    | 20/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, E |
| 111    | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA  | 36,590.42    | 20/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES ECTUA |
|        |                                         | 1,821,647.53 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 113    | KAREN SOFIA PONCE                       | 28,718.66 | 03/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03 |
| 113    | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | 2,562.68  | 04/03/2025 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
|        |                                         | 31,281.34 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 114    | EVELYN WALESKA PERDOMO VINDEL | 33,000.00 | 03/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE EVELYN WALESKA PERDOMO VINDEL R   |
| 114    | CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ | 9,000.00  | 13/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE CARLOS JAVIER GAITAN EMPLEADO DE  |
| 114    | GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO | 20,000.00 | 26/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO REG |
|        |                               | 62,000.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                         | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 115    | MIRNA MARITZA ANDINO ZEPEDA          | 33,000.00 | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE MIRNA MARITZA ANDINO ZEPEDA EMPL  |
| 115    | RICXA MARIA GUZMAN                   | 12,720.83 | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZMAN, EN CONCEPTO V |
| 115    | RAMON PADILLA ANDINO                 | 11,000.00 | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE RAMON PADILLA ANDINO, EN CONCEPTO DE |
| 115    | OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ       | 7,083.33  | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ, EN C |
| 115    | PABLO JAVIER GARCIA ZAVALA           | 7,250.00  | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE PABLO JAVIER GARCIA ZAVALA, EN CO |
| 115    | JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA | 21,333.33 | 26/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND |
|        |                                      | 92,387.49 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 118    | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA | 57,991.92 | 20/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES ECTUA |
|        |                                        | 57,991.92 |            |                                                    |

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

|     |                                         |              |            |                                                    |
|-----|-----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 121 | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | 937.68       | 04/03/2025 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
| 121 | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ          | 2,750.00     | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO  |
| 121 | CARLOS MIRANDA                          | 31,670.00    | 19/03/2025 | PAGO APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS EMPLEADOS MUN |
| 121 | BANCO CUSCATLAN                         | 3,249.60     | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA ELGA                        | 13,203.61    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.         | 75,833.78    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA             | 44,895.00    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANHCAFE                                | 97,501.00    | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANRURAL                                | 207,513.65   | 19/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI   | 1,630.73     | 20/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES ECTUA |
| 121 | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ          | 2,750.00     | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO  |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 3,183,318.42 | 26/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE M |
|     |                                         | 3,665,253.47 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 122    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 8,100.00  | 20/03/2025 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO RETIRA |
| 122    | LUIS SANTOS                       | 1,800.00  | 26/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE LUIS SANTOS POR PAGO TRABAJO DE R |
| 122    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.         | 48,600.00 | 26/03/2025 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|        |                                   | 58,500.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                   | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 126    | ANA JACQUELINE QUIROZ GUERRERO | 5,000.00  | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE ANA JACQUELINE QUIROZ GUERRERO E  |
| 126    | VILMA MARITZA CASTRO CRUZ      | 5,800.00  | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE VILMA MARITZA CASTRO CRUZ EMPLEA  |
| 126    | THELMA ROSIBEL GONZALES GARCIA | 4,000.00  | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE THELMA ROSIBEL GONZALES GARCIA EN |
| 126    | OSCAR ORLANDO ARIAS            | 6,000.00  | 12/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE OSCAR ORLANDO ARIAS EN CONCEPTO   |
| 126    | LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS      | 6,000.00  | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EN CON |
|        |                                | 26,800.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO               | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 161    | LILIAM NOHEMY AGUILAR MEZA | 35,479.86 | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE LILIAM NOHEMY AGUILAR MEZA EN CON |
|        |                            | 35,479.86 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                          | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|
| 211    | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 272,612.18 | 13/03/2025 | PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE |
|        |                                       | 272,612.18 |            |                                                   |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 212    | SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA       | 7,939.43  | 04/03/2025 | PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA |
| 212    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 153.00    | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 212    | SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA       | 7,984.23  | 25/03/2025 | PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA |
|        |                                   | 16,076.66 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 214    | HONDUTEL                          | 6,352.76 | 17/03/2025 | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E |
| 214    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 406.08   | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 6,758.84 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO          | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|-----------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| 216    | CABLE COLOR SA. DE CV | 6,429.23 | 13/03/2025 | PAGO DE ENLACE DE DATOS DE LA OFICINA DE CATASTRO |
|        |                       | 6,429.23 |            |                                                   |

| REGLON | BENEFICIARIO                              | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|-------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|
| 224    | SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA, S. A. C | 1,517,974.96 | 12/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.10 SEGUN CONTRATO C-079-2024 P |
| 224    | CONSTRUCTORA ROENGE S.A DE C.V.           | 200,000.00   | 12/03/2025 | CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA CONFORMACION |
|        |                                           | 1,717,974.96 |            |                                                   |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 241    | A. BELTRAN COPIADORAS S. DE R. L. | 2,386.25 | 13/03/2025 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ECOSYS KIOSERA ASIGNADA |
|        |                                   | 2,386.25 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO        | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 243    | EMPRESA BUENA VISTA | 30,670.50  | 06/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA MARCA CA |
| 243    | SEREMA              | 7,015.00   | 12/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBICH |
| 243    | LLANTERA DANIEL     | 12,145.00  | 12/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.01 SEGU    |
| 243    | SEREMA              | 96,159.46  | 20/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MARCA |
|        |                     | 145,989.96 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 253    | CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO | 28,000.00 | 12/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 048-A-25 SUSCRITO  |
| 253    | EDA MARITZA MEJIA CARDONA    | 30,000.00 | 24/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO. 47-A-25 POR SERVICIOS PROF |
| 253    | CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO | 14,000.00 | 24/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 048-A-25 SUSCRITO  |
|        |                              | 72,000.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO            | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 259    | PABLO CESAR FUNEZ MEJIA | 229,950.00 | 18/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONTESTACION |
|        |                         | 229,950.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|--------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 265    | BANCOS       | 37,789.43 | 31/03/2025 | PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS DEL MES |
|        |              | 37,789.43 |            |                                                   |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 266    | VILLAMIX TV                        | 3,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL | 4,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS  | 4,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40      | 6,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | JOSÉ MARTIN GIRON CARRANZA         | 1,500.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ    | 3,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | JUAN ANGEL ECHEVERRIA DUARTE       | 2,700.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | JULIA FLORINDA CANALES             | 3,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | MARLON LAGUNA SALGADO              | 4,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO       | 3,500.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | JONATHAN ALVARADO SANTOS           | 3,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | CAMINANDO CON JESUS MEDIOS         | 3,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266    | FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN          | 3,000.00  | 04/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
|        |                                    | 43,700.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 272    | OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ    | 1,200.00 | 04/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ EN |
| 272    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 5,200.00 | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 6,400.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                    | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|---------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| 279    | MARIO EFRAIN MENDOZA            | 900.00   | 11/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL |
| 279    | LEONORA GONZALES MALDONADO      | 900.00   | 11/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL |
| 279    | HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS | 900.00   | 11/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL |
| 279    | MODESTO SANCHEZ BENITEZ         | 900.00   | 11/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL |
| 279    | GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ  | 900.00   | 11/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL |
| 279    | OTO CASTILLO ACOSTA             | 900.00   | 11/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL |
| 279    | BILLY MOLINA JIMENEZ            | 900.00   | 11/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL |
| 279    | MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA  | 900.00   | 11/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL |
|        |                                 | 7,200.00 |            |                                                   |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                            |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 291    | SUPERMERCADO JUMBO                | 5,304.50   | 06/03/2025 | PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDIA MUNICIPIA |
| 291    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA   | 30,153.00  | 12/03/2025 | PARA USO EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES AL TALLER  |
| 291    | EDY RODRIGO GUZMAN LOPEZ          | 5,400.00   | 12/03/2025 | PAGO PLANILLA DE MUSICOS POR AMENIZAR CON MUSICA D  |
| 291    | TRANSPORTE ORFI                   | 8,625.00   | 17/03/2025 | PARA USO EN ATENCION A VISITANTES EXTRANJEROS Y NA  |
| 291    | COPIALA                           | 17,250.00  | 20/03/2025 | PARA USO EN ATENCION A VISITAS EXTRANJERAS Y NACIO  |
| 291    | BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA       | 52,040.00  | 20/03/2025 | PARA USO EN REUNION DE EMPEADOS CON EL SEÑOR ALNCA  |
| 291    | CARLOS MIRANDA                    | 9,619.40   | 20/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE  |
| 291    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,079.00   | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES  |
|        |                                   | 129,470.90 |            |                                                     |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 292    | PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU | 73,600.00  | 12/03/2025 | CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PLANTEL D |
| 292    | PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU | 36,800.00  | 25/03/2025 | PAGO SEGUN ESTIMACION NO.010 SEGUN CONTRATO C-002- |
|        |                                         | 110,400.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 299    | CARLOS MIRANDA                    | 1,120.00 | 20/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| 299    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 518.00   | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 1,638.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                    | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 311    | SUPERMERCADO JUMBO              | 8,165.90  | 06/03/2025 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311    | YESSANIA DAVID JIMENEZ          | 5,865.00  | 06/03/2025 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 22,712.50 | 12/03/2025 | PARA USO EN LOS ACTOS DE GRADUCION DE JOVENES EGRE |
| 311    | YESSANIA DAVID JIMENEZ          | 11,730.00 | 20/03/2025 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311    | CARLOS MIRANDA                  | 7,129.00  | 20/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
|        |                                 | 55,602.40 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 333    | IMPRENTA RIOS | 13,800.00 | 06/03/2025 | PARA USO EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DEL ME |
|        |               | 13,800.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------|
| 335    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 625.00 | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 625.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO        | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|---------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 343    | LLANTICENTRO TEJEDA | 16,800.00 | 12/03/2025 | PARA USO EN VEHICULO MARCA NISSAN NP300 COLOR PLA |
| 343    | LLANTICENTRO TEJEDA | 3,600.00  | 24/03/2025 | PARA USO EN TROCO PARA MOVILIZACION DE MATERIALES |

20,400.00

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 353    | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL | 45,310.00 | 25/03/2025 | PARA USO EN FERTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE GRAMA |
|        |                             | 45,310.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                          | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 355    | INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR | 19,159.00 | 25/03/2025 | PARA USO EN MARCADO DE CANCHA EN ESTADIO MUNICIPAL |
|        |                                       | 19,159.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO          | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                            |
|--------|-----------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,197.85   | 05/03/2025 | PARA USO EN MOTOCICLETA GENESIS XM 150L DE ESTA AL  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,054.80   | 05/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 150.45     | 05/03/2025 | PARA USO EN MOTO KMF 200 CON PLACA NO GBA 0839 DE   |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,644.46   | 05/03/2025 | PARA USO EN MTO GENESIS 125 CON PLACA NO BEF 8190   |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 7,551.48   | 05/03/2025 | PARA USO EN MOTOCICLETA MAX MOTOR NO 10 COLOR ROJO  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,619.44   | 05/03/2025 | PARA USO EN CHAPIADORA JOHN DEERE 140E DE ESTA ALC  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 612.79     | 05/03/2025 | PARA USO EN BOMBA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA   |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 603.05     | 05/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE DOBLE CABINA MA  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 4,655.41   | 05/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,396.20   | 05/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA  |
| 356    | GASOLINERA UNO        | 4,614.18   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTOCICLETA ITALIKA TX 200 CON PLAC AN  |
| 356    | GASOLINERA UNO        | 1,433.92   | 13/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA  |
| 356    | GASOLINERA UNO        | 5,248.53   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTO KMF 200 COLOR NARANJA SIN PLACA D  |
| 356    | GASOLINERA UNO        | 5,493.34   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTOCICLETA MAX MOTOR NO 10 COLOR ROJO  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,694.07   | 13/03/2025 | SUPERVISIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLI  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,569.12   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTOCICLETA GENESIS 150 CON PLACA NO B  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,414.80   | 13/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 1,091.28   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTO KMF 200 PLACA BAU 1759, PROMOTOR   |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 4,382.95   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTO KMF 200 SIN PLACA COLOR NARANJA    |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 8,240.39   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTOCICLETA MAX MOTO NO 10 COLOR ROJA S |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 2,497.36   | 13/03/2025 | PARA USO EN CHAPIADORA JONS DEERE 140 E, PARA MANT  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 21,035.72  | 13/03/2025 | PARA USO EN CHINDAIWAS B450, PARA MANTENIMIENTO DE  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 6,215.84   | 13/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO DELO CAFE DOBLE CABINA MA   |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO | 897.80     | 13/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA C   |
| 356    | GASOLINERA UNO        | 840.20     | 13/03/2025 | PARA USO EN CHAPIADOR AMRCA JONH DEERE 140 E DE E   |
| 356    | GASOLINERA UNO        | 9,176.50   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ NO 14 SIN PLACA  |
| 356    | GASOLINERA UNO        | 7,844.73   | 13/03/2025 | PARA USO EN MOVILIZACION D ELA LICENCIADA MAYRA FA  |
| 356    | GASOLINERA UNO        | 3,301.00   | 13/03/2025 | PARA USO EN EL VEHICULO CLOR GRIS DOBLE CABINA MAR  |
| 356    | SEREMA                | 3,754.75   | 20/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MARCA  |
| 356    | MACONSA               | 6,400.01   | 20/03/2025 | PARA USO EN REPRACION DE CAMION MITSUBICHI FUSO CO  |
| 356    | MACONSA               | 6,500.01   | 20/03/2025 | PARA USO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUIE  |
|        |                       | 129,132.43 |            |                                                     |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 358    | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE | 1,207.02 | 12/03/2025 | SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA |
|        |                                         | 1,207.02 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 364    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | 17,940.19 | 25/03/2025 | PARA USO EN BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL E |
|        |                               | 17,940.19 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 391    | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE | 59,349.99 | 12/03/2025 | SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA |
|        |                                         | 59,349.99 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 392    | METRO CAFE                        | 360.00    | 05/03/2025 | PARA USO EN LA ELBORACION DE DIPLOMAS PARA JOVENE  |
| 392    | METROCAFE S.A. DE C.V.            | 9,580.00  | 05/03/2025 | USO DE IMPRESORA EPSON L3250, ASIGNADA A LA OFICIN |
| 392    | CARLOS MIRANDA                    | 575.00    | 20/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| 392    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 80.00     | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 392    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR      | 895.00    | 25/03/2025 | PARA USO EN LA COMPUTADORA DE CRISTIAN URBINA AUXI |
|        |                                   | 11,490.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 396    | SYCOIM                            | 2,450.01  | 06/03/2025 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 156221 POR SUMINIST |
| 396    | ANTANONA REPUESTOS                | 830.00    | 11/03/2025 | PARA USO ENREPARACION DE TORITO COMPACTADOR ASUIGN |
| 396    | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 6,984.58  | 11/03/2025 | PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 4 |
| 396    | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 11,867.68 | 11/03/2025 | PARA USO EN LA INSTALACION EN LA EXCAVADORA CATERP |
| 396    | SEREMA                            | 15,633.33 | 12/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBICH |
| 396    | A. BELTRAN COPIADORAS S. DE R. L. | 12,535.00 | 13/03/2025 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORA ECOSYS KIOSERA ASIGNADA |
| 396    | SEREMA                            | 17,704.49 | 20/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA MARCA |
| 396    | MACONSA                           | 9,800.00  | 20/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE CAMION ISUZU NPR ASIGNAD |
| 396    | MACONSA                           | 2,198.37  | 20/03/2025 | PARA USO EN REPRACION DE CAMION MITSUBICHI FUSO CO |
| 396    | MACONSA                           | 2,121.20  | 20/03/2025 | PARA US EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILL |
| 396    | MACONSA                           | 6,185.48  | 20/03/2025 | PARA USO EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA VOLQUIE |
| 396    | MACONSA                           | 5,675.00  | 20/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MITSUBICHI L200 |
| 396    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 942.30    | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 396    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR      | 2,270.00  | 25/03/2025 | PAR AUSO EN DESBROZADORAS ASGINADAS AL ESTADIO MUN |
|        |                                   | 97,197.44 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 399    | COPIALA                           | 4,140.00  | 20/03/2025 | PARA USO EN LA OFICINA DEADMINISTRACION D ELA TERM |
| 399    | COPIALA                           | 20,010.00 | 20/03/2025 | PRA USO EN SER COLOCADAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL  |
| 399    | BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA       | 3,000.00  | 20/03/2025 | PARA USO EN LA ENTREGA DE ACERIN PARA LA ELEBORACI |
| 399    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR      | 2,553.00  | 25/03/2025 | PARA USO EN MEDICIONES POR EL DEPARTAMENTO DE ORDE |
| 399    | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 5,405.00  | 25/03/2025 | PARA USO EN EL PROYECO DE CONSTRUCCION DE CAJA PUE |
| 399    | AGROSERVICIOS DEL VALLE CENTRAL   | 2,600.00  | 25/03/2025 | PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR |
|        |                                   | 37,708.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 421    | METRO CAFE                             | 5,519.00  | 05/03/2025 | PARA USO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAM |
| 421    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR           | 5,400.00  | 25/03/2025 | PARA COMPRA Y ASIGNACION A LA EMPLEADA YULIANA BET |
| 421    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V          | 11,333.99 | 25/03/2025 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAS EN ESTA ALCALDIA  |
| 421    | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V | 15,985.00 | 25/03/2025 | PARA USO EN IMPRESIONES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL |
|        |                                        | 38,237.99 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 429    | AIRE FRIO DE HONDURAS         | 25,255.00 | 20/03/2025 | PARA USO EN OFICINA DE INSERCIÓN LABORAL DE LA ESC |
| 429    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | 23,808.49 | 25/03/2025 | PARA USO EN BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL E |
| 429    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V | 7,326.82  | 25/03/2025 | PARA USO EN PERSONAL DE ELECTRICIDAD EN PROYECTOS  |
|        |                               | 56,390.31 |            |                                                    |

| RENGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                              |
|---------|-----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 461     | RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA        | 267,304.35   | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-263-2024 P    |
| 461     | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO           | 18,860.00    | 17/03/2025 | PARA REPARACION DE 5 CORTINAS Y UN PORTON EN EL AR    |
| 461     | JIREH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIF | 334,998.76   | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-292-2024 PO    |
| 461     | IRRAEL PACHECO ARITA                    | 228,393.69   | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-366-2024 PO    |
| 461     | JOSE WALTHER CRUZ                       | 15,180.00    | 20/03/2025 | INSTALACION DE EXTENCION TELEFONICA E INTERCOMUNIC    |
| 461     | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR            | 29,879.00    | 25/03/2025 | PAR AUSO EN MEJORAMIENTOS Y REPARACIONES EN ENDFI     |
| 461     | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR            | 358.00       | 25/03/2025 | PARA USO EN REPARACION DE SISTEMA DE AGUA (PILA) D    |
| 461     | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR            | 1,929.40     | 25/03/2025 | PARA USO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE TUBERIA EN     |
| 461     | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS       | 5,405.00     | 25/03/2025 | PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AUDITOR    |
| 461     | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS       | 16,215.00    | 25/03/2025 | PARA USO EN EL PROYECO DE INSTALACION DE AIRES ACO    |
| 461     | INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR   | 10,568.50    | 25/03/2025 | PARA USO DE PINTADO DE VIVIENDA #6 DE ESTA ALCALDI    |
| 461     | SELCOH                                  | 34,305.04    | 25/03/2025 | PARA USO EN MANENIEMIENIENTO Y REPARACIONES DE SISTEM |
| 461     | RONY OSMIN RODAS MENDOZA                | 105,855.65   | 26/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN C-337-2024 POR MANO DE    |
| 461     | EBER GOMEZ GOMEZ                        | 161,167.48   | 26/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-304-2024 P     |
| 461     | JIREH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIF | 236,434.95   | 26/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-334-2024 PO    |
| 461     | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA              | 406,214.68   | 26/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-305-2024 PO    |
| 461     | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 57,500.00    | 26/03/2025 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE     |
|         |                                         | 1,930,569.50 |            |                                                       |

| RENGLON | BENEFICIARIO               | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|---------|----------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 463     | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ | 27,702.80 | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-316-2024 PO |
| 463     | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ | 13,922.00 | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN C-254-2024 POR MANO DE |
| 463     | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ | 28,295.30 | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-253-2024 PO |
|         |                            | 69,920.10 |            |                                                    |

| RENGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                                              |
|---------|----------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 464     | ORLANDO DANIEL TORRES MACHUCA          | 76,652.62  | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-269-2024 PO                    |
| 464     | CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ          | 55,811.27  | 12/03/2025 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DI      |
| 464     | DUSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL           | 40,238.19  | 12/03/2025 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DI      |
| 464     | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI  | 3,261.48   | 12/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES D       |
| 464     | GASOLINERA UNO COMAYAGUA               | 806.40     | 12/03/2025 | PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO NDE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICU    |
| 464     | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES WALABIS | 8,325.00   | 13/03/2025 | PAGO EN CONCEPTO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN PARA LA CABEZA DE BOTA     |
| 464     | GASOLINERA UNO COMAYAGUA               | 699.90     | 19/03/2025 | PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICU     |
| 464     | DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. - DICOSA  | 53,213.51  | 19/03/2025 | PAGO POR COMPRA DE 2 MICROSCOPIOS "BINO BF MICROSCOPE, 1000X, IOS P   |
| 464     | MIGUEL ANTONIO SANCHEZ PINEDA          | 10,000.00  | 26/03/2025 | PAGO POR ELABORACION DE ARTES O CARICATURAS QUE SE                    |
| 464     | PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.               | 48,610.50  | 27/03/2025 | ELABORACION DE 600 COMICS "LA VIDA DE DANTY LA GOTITA", TAMAÑO 7x7, P |
|         |                                        | 297,618.87 |            |                                                                       |

| RENGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|---------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 465     | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | 2,312.50   | 03/03/2025 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
| 465     | COMERCIAL AVELAR RAJO                   | 2,548.50   | 05/03/2025 | PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATRPILLAR 416 E N0 |
| 465     | ORLANDO DANIEL TORRES MACHUCA           | 14,057.68  | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-297-2024 PO |
| 465     | GASOLINERA UNO                          | 13,929.90  | 13/03/2025 | PARA USO EN RETROEXCAVADORA DE ESTA ALCALDIA MUNIC |
| 465     | COMERCIAL AVELAR RAJO                   | 2,671.50   | 13/03/2025 | PARA USO EN VOLQUETA VOLVO DE ESTA ALCALDIA MUNICI |
| 465     | CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.            | 62,860.62  | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-371-2024 PO |
| 465     | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES            | 142,522.70 | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-363-2024 PO |
| 465     | OLVIN RODOLFO ANDINO                    | 22,500.00  | 24/03/2025 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITA |
| 465     | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 149,509.08 | 26/03/2025 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|         |                                         | 412,912.48 |            |                                                    |

| RENGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|---------|----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 466     | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 1,021.30     | 05/03/2025 | PARA USO EN PLANTA ELECTRICA DE ESTA ALCALDIA MUNI |
| 466     | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 4,307.50     | 05/03/2025 | PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE ESTA ALC |
| 466     | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 2,959.25     | 05/03/2025 | PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR D |
| 466     | ZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S. DE | 154,392.57   | 06/03/2025 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L |
| 466     | INCOHM                                 | 802,800.54   | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-320-2024 P  |
| 466     | INCOHM, S. DE R. L.                    | 582,177.22   | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-318-2024 PO |
| 466     | R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL    | 398,693.72   | 12/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C*348-2024 PO |
| 466     | PROSERV                                | 134,466.85   | 12/03/2025 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CO |
| 466     | CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.           | 198,201.50   | 12/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-216-2024 C  |
| 466     | GASOLINERA UNO                         | 2,100.40     | 13/03/2025 | PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA |
| 466     | GASOLINERA UNO                         | 4,489.00     | 13/03/2025 | PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE ESTA ALC |
| 466     | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 3,121.70     | 13/03/2025 | PARA USO EN CONCRETERA PARA FUNDICION EN BACHEO DE |
| 466     | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 11,638.48    | 13/03/2025 | PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR DE ESTA AL |
| 466     | CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.           | 457,840.59   | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-349-2024 P |
| 466     | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES           | 503,782.33   | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-331-2024 P |
| 466     | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES           | 905,500.96   | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-358-2024 P  |
| 466     | PROSERV                                | 150,413.48   | 19/03/2025 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CO |
| 466     | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA      | 455.52       | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 466     | EMPRESA DE SOLUCIONES INDUSTRIALES S D | 20,700.00    | 24/03/2025 | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZA |
| 466     | ARGOS HONDURAS SA DE C V               | 510,386.61   | 25/03/2025 | PAR USO EN BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ES |
| 466     | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR           | 24,730.00    | 25/03/2025 | PARA USO EN TRANAJOS DE BACHEO DE OBRAS PUBLICAS D |
| 466     | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V          | 6,666.01     | 25/03/2025 | HERRAMIENTA Y EQUIPOS PARA PERSONAL DE ALBAÑILERIA |
| 466     | FR CONSTRUCCIONES                      | 751,322.21   | 26/03/2025 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L |
| 466     | R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL     | 433,869.75   | 26/03/2025 | PAGO SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-326-2 |
| 466     | ZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S. DE | 75,714.23    | 26/03/2025 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L |
| 466     | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.              | 25,700.00    | 26/03/2025 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|         |                                        | 6,167,451.72 |            |                                                    |

| RENGLON | BENEFICIARIO                             | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|---------|------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 467     | COMERCIAL AVELAR RAJO                    | 802.40       | 05/03/2025 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA  |
| 467     | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE  | 5,170.00     | 12/03/2025 | PARA USO EN LAVADO DE FUEENTES DE AGUA DE LA PLAZA |
| 467     | CONSTRUCTORA ABACO, S. DE R. L. DE C. V. | 290,872.96   | 12/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-362-2024 C |
| 467     | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES             | 1,693,052.23 | 12/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-252-2024   |
| 467     | GASOLINERA UNO                           | 2,727.62     | 13/03/2025 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR |
| 467     | COMERCIAL AVELAR RAJO                    | 1,660.24     | 13/03/2025 | PARA USO EN WIRILES D EESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR |
| 467     | FLORES DE MI TIERRA                      | 45,000.00    | 20/03/2025 | PARA USO EN MEJORAMIENTO Y REPARACION DE AREA DE J |
| 467     | NAPOLEON CRUZ RUIZ                       | 2,000.00     | 24/03/2025 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA SEG  |
| 467     | YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES          | 6,000.00     | 24/03/2025 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE SUBVENCION 02-V-25   |
| 467     | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA        | 320.00       | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 467     | INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR    | 4,127.35     | 25/03/2025 | PARA USO DE PINTADO DE ESTRUCTURA DE CALLE FRENTE  |
| 467     | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL              | 3,960.00     | 25/03/2025 | PARA USO EN CONTROL DE PLAGAS EN OFICINA DE MEDIO  |
| 467     | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.                | 16,350.00    | 26/03/2025 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|         |                                          | 2,072,042.80 |            |                                                    |

| RENGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|---------|-----------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| 469     | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | 3,331.88 | 03/03/2025 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION |
| 469     | AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO          | 9,833.33 | 04/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.159-A-25 POR DESEMPEÑAR TR |
| 469     | DELMY MARILU MORENO MEJIA               | 9,833.33 | 05/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.161-A-25 POR DESEMPEÑAR T  |
| 469     | DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID            | 9,833.33 | 05/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.160-A-25 POR DESEMPEÑAR TR |



|     |                                            |              |            |                                                    |
|-----|--------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 469 | PISOS Y MARMOLES S.A DE C.V                | 177,634.80   | 05/03/2025 | PARA LA CONSTRUCCION DE 148 ECO FOGONES MODELO JUS |
| 469 | RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA           | 23,107.64    | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT  |
| 469 | R. Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL        | 38,717.29    | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT |
| 469 | RONY OSMIN RODAS MENDOZA                   | 9,915.80     | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT  |
| 469 | DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA              | 9,408.10     | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN  |
| 469 | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA                 | 1,542.00     | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02S CORRESP. A LA GARANTIA 5% S |
| 469 | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA                 | 49,471.56    | 06/03/2025 | PAGO GARANTIA 10% SEGUN CONTRATO C-192-2024 POR    |
| 469 | DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA               | 825.00       | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN  |
| 469 | PISOS Y MARMOLES S.A DE C.V                | 64,709.82    | 06/03/2025 | PARA LA CONSTRUCCION DE 33 ECO FOGONES MODELO JUST |
| 469 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.                  | 98,220.00    | 11/03/2025 | PAGO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN A |
| 469 | LILIAN YESENIA SANCHEZ CASTILLO            | 9,833.33     | 12/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.162-A-2025 POR DESEMPEÑAR   |
| 469 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V  | 74,998.60    | 12/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN  |
| 469 | ELITE CONSTRUCCIONES, S, DE R. L. DE C. V. | 30,342.21    | 13/03/2025 | PAGO ESTIM. NO. 03 CORRESP. A LA GARANTIA 5% CONT  |
| 469 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEÓN              | 26,730.00    | 13/03/2025 | PAGO ESTIM. NO.04 CORRESP. A LA GARANTIA 5% IUN C  |
| 469 | DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA              | 10,859.04    | 13/03/2025 | PAGO ESTIM. NO. 02 CORRESP. A LA GARANTIA 5% SEG.  |
| 469 | JORGE ARMANDO VELASQUEZ AMADOR             | 22,450.50    | 13/03/2025 | PAGO ESTIM. NO.03 CORRESP. A LA GARANTIA 5% SEG.   |
| 469 | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES               | 96,339.26    | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESP. A LA GARANTIA 5% S  |
| 469 | DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA              | 12,924.98    | 20/03/2025 | AGO ESTIM.NO. 02 CORRESP. A LA GARANTIA 5% SEG. C- |
| 469 | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA                 | 56,345.17    | 20/03/2025 | PAGO ESTIM. NO.02 CORRESP. A LA GARANTIA 5% SEG.   |
| 469 | SELCOM (SUMINISTROS ELECTRICOS COMAY       | 114,557.00   | 20/03/2025 | PAGO ESTIM. NO.05 CORRESP. A LA GARANTIA 5% SEG.   |
| 469 | LEONORA GONZALES MALDONADO                 | 11,000.00    | 24/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABA  |
| 469 | AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO             | 5,000.00     | 24/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.159-A-25 POR DESEMPEÑAR TR  |
| 469 | DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID               | 5,000.00     | 24/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.160-A-25 POR DESEMPEÑAR TR  |
| 469 | DELMY MARILU MORENO MEJIA                  | 5,000.00     | 24/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.161-A-25 POR DESEMPEÑAR TR  |
| 469 | LILIAN YESENIA SANCHEZ CASTILLO            | 5,000.00     | 24/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.162-A-2025 POR DESEMPEÑAR   |
| 469 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.                  | 98,220.00    | 25/03/2025 | PAGO PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN A |
| 469 | MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA                | 25,215.52    | 26/03/2025 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 469 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.                  | 389,700.00   | 26/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB |
|     |                                            | 1,505,899.49 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 475    | FR CONSTRUCCIONES                       | 1,318,220.00 | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-360-2024 PO |
| 475    | ECOC, S. DE R. L. DE C. F.              | 900,797.06   | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-361-2024 LP |
| 475    | CONCRETOS EL SOCIO                      | 468,000.00   | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN C-288-2024 POR ALQUIL  |
| 475    | LUIS EUGENIO OBANDO ALVARENGA           | 348,398.25   | 12/03/2025 | PAGO MANO DE OBRA Y SUMINSTRO DE MATERIALES UTILI  |
| 475    | GASOLINERA UNO                          | 5,411.40     | 13/03/2025 | PARA USO EN EL PATROL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL,  |
| 475    | COMERCIAL AVELAR RAJO                   | 6,146.52     | 13/03/2025 | Mejoramiento calles de tierra en las comunidades d |
| 475    | COMERCIAL AVELAR RAJO                   | 2,612.10     | 13/03/2025 | PARA USO EN RETREXCAVADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICI |
| 475    | INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO       | 75,610.42    | 18/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-346-2024,   |
| 475    | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 54,206.59    | 19/03/2025 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA  |
| 475    | FR CONSTRUCCIONES                       | 123,900.00   | 19/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESP. A LA GARANTIA 5% S  |
| 475    | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS       | 5,405.00     | 25/03/2025 | PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PAVIM |
| 475    | CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.            | 232,961.85   | 25/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-345-2024 PO |
| 475    | LUIS EUGENIO OBANDO ALVARENGA           | 98,800.00    | 26/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN C-336-2024 MANO DE OB |
|        |                                         | 3,640,469.19 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 481    | SELCOM                        | 224,770.00   | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-354-2024 P |
| 481    | LUIS HUMBERTO VALLECILLO      | 264,442.00   | 12/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C340-2024 POR |
| 481    | WALTER OMAR PADILLA COLINDRES | 1,232,450.00 | 26/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-330-2024   |
|        |                               | 1,721,662.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 514    | MULTIOFICINA                      | 1,777.90   | 05/03/2025 | PARA USO EN DONACION A LOS NIÑOS DE LA SEÑORA NELL |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,800.00   | 18/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | HILDA ROSARIO FONSECA PADILLA     | 5,000.00   | 20/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE HILDA ROSARIO FONSECA PADILLA, EN |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,900.00   | 20/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | CARLOS MIRANDA                    | 24,000.00  | 20/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| 514    | UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V   | 4,097.00   | 24/03/2025 | PARA DONACION DE MIRIAM RODRIGUEZ UBICADO EN: LA C |
| 514    | JOSE DAVID PERDOMO CASTRO         | 2,500.00   | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE JOSE DAVID PERDOMO CASTRO EN CONC |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,800.00   | 24/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | ESTHER ESPERANZA MARTINEZ         | 3,000.00   | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE ESTHER ESPERANZA MARTINEZ, VECINA |
| 514    | ALBA ESPERANZA ZAVALA PINEDA      | 2,500.00   | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE ALBA ESPERANZA ZAVALA PINEDA, EN  |
| 514    | LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ        | 3,000.00   | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE LIDIA ARGENTINA GOMEZ CRUZ EN CO  |
| 514    | REYNALDO MEJIA BONILLA            | 3,000.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE REYNALDO MEJIA BONILLA EN CONCEPT |
| 514    | HEIDY GABRIELA AGUILAR MONTESINOS | 3,000.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE HEIDY GABRIELA AGUILAR MONTESINOS |
| 514    | NOLVIA ISABEL CABRERA VASQUEZ     | 2,000.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE NOLVIA ISABEL CABRERA VASQUEZ, EN |
| 514    | ANELLY TORRES CASTILLO            | 2,500.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE ANELLY TORRES CASTILLO, EN CONCEPTO  |
| 514    | CELESTINO GARCIA MONTESINOS       | 2,000.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE CELESTNO GARCIA MONTESINOS VECIN  |
| 514    | MIRIAN ELIZABETH ROMERO SANTOS    | 3,000.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE MIRIAN ELIZABETH ROMERO SANTOS EN |
| 514    | MARIA ELENA GARCIA MEJIA          | 2,500.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE MARIA ELENA GARCIA MEJIA EN CONCE |
| 514    | SILVIA MONCADA VALENZUELA         | 4,000.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE SILVIA MONCADA VALENZUELA EN CONC |
| 514    | VICTOR ARMANDO ZAVALA ISIDRO      | 4,000.00   | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE VICTOR ARMANDO ZAVALA ISIDRO EN C |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,300.00   | 26/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 110,674.90 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                    | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                                       |
|--------|---------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 543    | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 321,188.88 | 31/03/2025 | PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA MUNICIPAL DE BOMBEROS |
|        |                                 | 321,188.88 |            |                                                                |

| REGLON | BENEFICIARIO                                     | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|--------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 573    | PROENOVIS                                        | 6,000.00  | 03/03/2025 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG |
| 573    | FUNDACION CRIC                                   | 10,000.00 | 03/03/2025 | PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG |
| 573    | ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P             | 10,000.00 | 04/03/2025 | PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NO |
| 573    | MULTIOFICINA                                     | 2,400.00  | 05/03/2025 | PARA USO EN DONACION A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Q |
| 573    | FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLAN          | 9,861.25  | 05/03/2025 | PARA USO EN DONACION AL COMITE PRO FERIA PATRONAL  |
| 573    | CRAXEL DISCOMOVIL                                | 9,000.00  | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.049-2025 POR ALQUILER DE SONIDO |
| 573    | CRAXEL DISCOMOVIL                                | 18,750.00 | 06/03/2025 | CONTRATO ALQUILER DE SONIDO                        |
| 573    | SUPERMERCADO JUMBO                               | 5,992.22  | 06/03/2025 | PARA USO EN AYUDA A LAS HERMANAS CLARISAS DE ESTA  |
| 573    | SUPERMERCADO JUMBO                               | 3,000.00  | 06/03/2025 | PARA USO EN PREMIACION EN EL MARCO DE LA CELEBRAC  |
| 573    | INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA                    | 5,060.00  | 12/03/2025 | PARA USO EN PREMIACION A LOS EQUIQOS PARTICIPANTES |
| 573    | CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO                | 10,000.00 | 18/03/2025 | CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE PE |
| 573    | CENTRAL AMERICAN FIREWORKS                       | 6,555.00  | 20/03/2025 | PARA USO EN DONACION LA IGLECIA CATOLICA DE LA CO  |
| 573    | BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA                      | 3,460.00  | 20/03/2025 | PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA JOAQUIN SOTO DE  |
| 573    | CARLOS MIRANDA                                   | 9,400.00  | 20/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| 573    | PROENOVIS                                        | 3,000.00  | 24/03/2025 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG |
| 573    | Asoc. Misioneras De La Caridad Madre Teresa De C | 5,000.00  | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE LA ASOCIACION MISIONERAS DE LA CA |
| 573    | ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P             | 5,000.00  | 24/03/2025 | PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NO |
| 573    | FUNDACION CRIC                                   | 5,000.00  | 24/03/2025 | PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG |
| 573    | JULIETA NUÑEZ GOMEZ                              | 5,000.00  | 24/03/2025 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION NO.0   |
| 573    | CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO                | 5,000.00  | 24/03/2025 | CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DE PE |
| 573    | COFEMA                                           | 6,278.00  | 24/03/2025 | PARA USO EN DONACION A AL SEÑOR JOSE SACARIAS HERN |
| 573    | DARREN JOSUE ARIAS ROMERO                        | 64,458.33 | 25/03/2025 | PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI |

|     |                   |            |            |                                             |
|-----|-------------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| 573 | CRAXEL DISCOMOVIL | 20,500.00  | 26/03/2025 | CONTRATO ALQUILER DE SONIDO CON DISCO MOVIL |
|     |                   | 228,714.80 |            |                                             |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 579    | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | 12,500.00 | 05/03/2025 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA GLORIA Y |
| 579    | INVERSIONES LINARES       | 2,760.00  | 05/03/2025 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ELIAS ZEPED |
| 579    | SUPERMERCADO JUMBO        | 3,333.40  | 06/03/2025 | PARA USO EN AYUDA AL VELATIRIO DE LA SEÑOR GLADIS  |
| 579    | SUPERMERCADO JUMBO        | 1,424.00  | 06/03/2025 | PARA USO EN AYUDA AL VELATORIO DE LA SEÑORA REYMA  |
|        |                           | 20,017.40 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 581    | JORGE ALEXANDER MARQUEZ CRUZ | 3,000.00  | 05/03/2025 | PAGO SEGUN CONVENIO NO.002-2025 ENTRE LA ALCALDIA  |
| 581    | SUPERMERCADO JUMBO           | 11,490.00 | 06/03/2025 | PARA USO EN BRIGADA MEDICA Y ODONTOLOGICA DE LA CO |
| 581    | NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA | 7,000.00  | 12/03/2025 | PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C |
| 581    | JORGE ALEXANDER MARQUEZ CRUZ | 3,000.00  | 24/03/2025 | PAGO SEGUN CONVENIO NO.002-2025 ENTRE LA ALCALDIA  |
| 581    | NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA | 7,000.00  | 24/03/2025 | PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C |
| 581    | YAJAIRA YAMILEP PAZ PORTILLO | 11,600.00 | 25/03/2025 | PAGO A NOMBRE DE YAJAIRA YAMILEP PAZ PORTILLO SEGU |
|        |                              | 43,090.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 732    | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.  | 146,571.25 | 17/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 144 DEL PRESTAMO |
| 732    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 36,459.70  | 17/03/2025 | PAGO DE PRESTAMO NO.51-701-404437-6 CUOTA NO.77 F  |
|        |                           | 183,030.95 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 736    | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.  | 1,353,428.75 | 17/03/2025 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 144 DEL PRESTAMO |
| 736    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 363,540.30   | 17/03/2025 | PAGO DE PRESTAMO NO.51-701-404437-6 CUOTA NO.77 F  |
|        |                           | 1,716,969.05 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 751    | GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES, S. D | 9,000.00   | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.07 SEGUN CONTRATO C-053-2024 PO |
| 751    | TRANSPORTES REYES                      | 40,352.50  | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-008-2024 P  |
| 751    | SELCOM                                 | 9,600.00   | 06/03/2025 | PAGO ESTIMACION NO. 04 SEGUN CORRESPONDIENTE AL CO |
| 751    | PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO     | 26,860.00  | 06/03/2025 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.155566 POR CONSUMO   |
| 751    | JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ                | 21,098.00  | 24/03/2025 | PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 0  |
| 751    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR           | 1,690.00   | 25/03/2025 | PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR |
| 751    | COHORSIL                               | 6,500.00   | 25/03/2025 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153602 POR SUMINIST |
|        |                                        | 115,100.50 |            |                                                    |


  
 Contagor (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO**  
 Nombre completo  
  
 Firma y sello