

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Julio 2021**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,281.60	05/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	43,577.85	06/07/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRAC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	519,368.48	19/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,473.91	19/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	33,901.69	19/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,064.38	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	30,011.68	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,861.35	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,511.68	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE L
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	30,011.68	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,511.68	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,511.68	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,511.68	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	34,011.68	19/07/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	8,174.00	20/07/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,500.00	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	4,283.12	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	29,830.63	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	41,677.62	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	6,299.80	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	79,149.66	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,163,525.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	14,500.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO DE VACACIONES (PERSONA
115	JOSE NAPOLEON CANALES BONILLA	11,000.00	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A VACACIONES PERSONAL POR ACU
115	LEODORO RIVERA GUTIERREZ	8,300.00	13/07/2021	PAGO A NOMBRE DE LEODORO RIVERA GUTIERREZ EN CONC
115	FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ	22,500.00	28/07/2021	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ EN CON
		56,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
119	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	37,940.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA CORRESPONDIENTE AL B
		37,940.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	318.53	06/07/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRAC
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A EMBARGO DE ALIMENTOS PRACTI
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	200.00	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	65,594.64	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	20,464.00	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	11,958.61	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	87,824.08	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	47,152.94	20/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,877,653.00	28/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE J

121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	2,500.00	28/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 285-B-2021 SUSCRITO CON LA A
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	3,000.00	28/07/2021	PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGU
		2,119,415.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	JUAN JOSE VALLADARES MOLINA	4,667.00	14/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR ANTICIPO PROPORCIONAL DEL
126	ELOISA FLORES ORTIZ	3,150.00	21/07/2021	PAGO A NOMBRE DE ELOISA FLOREA ORTIZ EN CONCEPTO D
126	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	5,800.00	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ EMP
126	VILMA MARITZA CASTRO CRUZ	4,080.00	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE VILMA MARITZA CASTRO CRUZ, EMPLEA
126	NECTALI BANEGAS CHACON	3,900.00	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE NECTALI BANEGAS CHACON EMPLEADO
		21,597.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	KEIBERT ROLANDO FUENTES PADILLA	30,000.00	08/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES DEL SEÑ
161	MARLON EFREN COREA MENDOZA	6,446.48	14/07/2021	PAGO A NOMBRE DE MARLON EFREN COREA MENDOZA, QUIEN
161	JAIME GUZMAN FONSECA	277,805.56	14/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES POR CANCELACIO
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	173,375.90	21/07/2021	PAGO SALDO PRESTAMO QUE NELSON JOVANY CHEVEZ PALAC
161	NELSON JOVANY CHEVEZ PALACIOS	189,819.80	21/07/2021	PAGO A NOMBRE DE NELSON JOVANY CHEVEZ PALACIOS RN
161	ZAYRA JANETTE DAVID DISCUA	97,703.56	21/07/2021	PAGO A NOMBRE DE ZAYRA JANETTE DAVID DISCUA, EN CO
161	BANRURAL	23,330.93	21/07/2021	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL, EN CONCEPTO DE CANCELAC
161	IDULFIDO JOSUE HERNANDEZ DONAIRE	28,772.77	21/07/2021	PAGO A NOMBRE DE IDULFIDO JOSUE HERNANDEZ DONAIRE
161	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA	69,122.02	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA MIXTA USULA LTDA E
161	JESUS ORELLANA CRUZ	18,490.00	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE JESUS ORELLANA CRUZ EN CONCEPTO D
161	ALEX MAURICIO LOPEZ ROMERO	35,116.53	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE ALEX MAURICIO LOPEZ ROMERO EN CO
161	SELVIN LENYN LAGOS MAYES	13,666.00	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE SELVIN LENYN LAGOS MAYES EN CONCE
161	JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA	134,856.94	29/07/2021	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALFONSO GUZMAN CERNA EN CONC
161	JOSE SANTOS VASQUEZ CANO	226,708.00	29/07/2021	PAGO A NOMBRE DE JOSE SANTOS VASQUEZ CANO EN CONCE
161	BANHCAFE	42,101.44	29/07/2021	PAGO A NOMBRE DE BANHCAFE EN CONCEPTO DE CANCELACI
161	MANUEL DE JESUS TORRES ZEPEDA	35,085.37	29/07/2021	PAGO A NOMBRE DE JESUS TORRES ZEPEDA EN CONCEPTO
		1,402,401.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	566.01	08/07/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	177,487.14	28/07/2021	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B
		178,053.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	12,318.16	21/07/2021	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		12,318.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	1,300.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
215	CARLOS MIRANDA CANALES	854.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		2,154.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	12,415.41	21/07/2021	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,011.57	21/07/2021	PAGO POR ENLACE DE DATOS (MUICIPALIDAD DE COMAYAGU
		18,426.98		

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

224	TRANSPORTES AMANDA	178.25	08/07/2021	CONTRATO RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS DE
		178.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA	1,207.50	01/07/2021	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL V
243	MACONSA	90.00	13/07/2021	REPARACION DE MANGUERA DEL COMPRESOR DE AIRE DE LA
243	MECANIZACIONES TECMETAL	1,150.00	14/07/2021	PARA USO EN REPARACION DE COPLIN DE LA COMPACTADOR
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.	17,250.00	28/07/2021	CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE MANDOS FINALES DE E
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	3,795.00	29/07/2021	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL VEHICULO MAZD
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	26,220.00	29/07/2021	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICDO DEL CAMION ISUZU
		49,712.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	18,975.00	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 06 DEL CONT
249	CASA REREMA	11,270.00	27/07/2021	PROYECTO: PARA MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES REL
		30,245.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	TRIFILIOO VELASQUEZ	7,000.00	15/07/2021	FUMIGACION COMPLETA INTERNA Y EXTERNA PARA CONTROL
		7,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	9,610.00	31/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE N/D POR SERVICIOS BANCARIOS
		9,610.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,500.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE COMA
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	600.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	CANAL 40	6,000.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	IDEAS PUBLICITARIAS	3,500.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	6,000.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	VILLAMIX TV	3,000.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA, ALCALDIA MUNICIPAL
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	07/07/2021	PUBLICIDAD INFORMATIVA, ALCALDIA MUNICIPAL
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	3,000.00	07/07/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IS
266	DARLIN JOHAN LOPEZ LOPEZ	2,500.00	07/07/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IS
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	07/07/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IS
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	07/07/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IS
266	MERCEDES JUDITH VARELA SOTO	2,000.00	07/07/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	GODOFREDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	3,000.00	07/07/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	COMERCIAL VALLADARES S. DE R.L.	6,000.00	07/07/2021	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISSION DE PUBLICIDAD
		62,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
269	ORGANIZACION PUBLICITARIA S A	1,035.00	14/07/2021	PARA USO EN PUBLICACION DE DEMANDA DE EXPROPIACION
		1,035.00		

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

272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	600.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
272	CARLOS MIRANDA	2,500.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	08/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA DIFERENTES GIRAS
		4,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	375.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN L
279	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	01/07/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE SUBSISTENCIA EN SUPER
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN L
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	375.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
		4,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	502.50	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	SUPERMERCADO JUMBO	3,240.00	01/07/2021	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA REUNION
291	SUPERMERCADO JUMBO	22,000.00	01/07/2021	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL P
291	SUPERMERCADO JUMBO	3,690.00	01/07/2021	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
291	RESTAURANTE EL TORITO	19,537.65	01/07/2021	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON EL PERSONAL DE
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,380.00	08/07/2021	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON EJECUTIVOS DE C
291	HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO	2,593.00	08/07/2021	PARA USO EN ATENCION A VISITAS DEL MUNICIPIO DE
291	CONCERTA S.A.	6,300.00	21/07/2021	ATENCION A VISITAS Y REUNIONES EN ESTA ALCALDIA MU
291	CARLOS MIRANDA CANALES	3,329.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	TRANSPORTE ORFI	1,840.00	28/07/2021	PARA USO EN ATENCION A VISITAS DE LA CORPORACION
291	TRANSPORTES ORFI	2,760.00	28/07/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 50
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	4,485.00	29/07/2021	PARA USO EN ATENCION A ALCALDES MUNICIPAL PERSONAL
		71,657.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R. L.	31,050.00	08/07/2021	SEGURIDAD PRIVADA
292	SEPRIMET S. DE R.L.	207,986.29	13/07/2021	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA TERMINAL U
		239,036.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	317.75	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	CARLOS MIRANDA	374.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	9,149.68	08/07/2021	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
299	SOLUTEC	32,023.91	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 06 DEL CONT
299	DIGICABLE	3,420.00	21/07/2021	PAGO POR SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE ENERO A
299	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	26/07/2021	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINAS
299	CARLOS MIRANDA CANALES	44.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		50,129.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	420.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	CARLOS MIRANDA	3,900.02	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	2,898.00	01/07/2021	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,104.00	08/07/2021	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE TRABAJO CON EL S
311	CARLOS MIRANDA CANALES	263.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES

311	AGUA RESTAURACION	17,664.00	28/07/2021	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 736 BOTELLONES CON AGUA
311	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	6,520.50	28/07/2021	PARA USO EN ATENCION A REUNION DE CORPORACION A RE
		32,769.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	JOSE MARIO MARTINEZ COELLO	3,162.50	08/07/2021	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA
		3,162.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	IMPRESOS LITOGRAFICOS ESCOTO	5,750.00	01/07/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL PAR
333	AGM	7,272.60	01/07/2021	COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LAS INSTALACION
		13,022.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,020.00	13/07/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
343	LLANTICENTRO TEJEDA	90,000.00	22/07/2021	PARA USO EN UNIDADES DE RECOLECCION DE BASURA ASIG
343	LLANTICENTRO TEJEDA	45,000.00	22/07/2021	USO EN UNIDADES DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS PUBL
		136,020.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	COLMOTOS	2,100.00	08/07/2021	USO EN JARDINERIA PARA LA MEZCLA DE QUE SE REALIZA
356	CASA COMERCIAL MATHEW S.A DE C.V	5,557.59	08/07/2021	PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 1000 HORAS DE TR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	152.33	12/07/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA MARCA GENISIS 150 CON PLAC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,005.44	12/07/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GIS DOBLE CABINA MAZ
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,407.84	12/07/2021	PARA USO EN MOTO GENISIS 125 DE ESTA ALCALDIA MUNI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	7,962.85	12/07/2021	PARA USO EN MOTO COLOR BALNCO MARCA SUZUKI CON PLA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,069.50	12/07/2021	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	70,465.20	12/07/2021	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	25,828.54	12/07/2021	PARA USO EN LA VOLQUETA VOLVO NO 11 DE ESTA ALCAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	611.28	12/07/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS 150 N0 22 DE ESTA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	153.18	12/07/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA 125 COLOR NEGRO DE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,827.46	12/07/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,481.82	12/07/2021	PARA USO EN MOTO ASIGNADO AL LIC FREDY RODRIGUEZ P
356	GASOLINERA UNO	666.48	12/07/2021	PARA USO EN EL VEHICUCLO COLOR GRIS DOBLE CABINA M
356	GASOLINERA UNO	9,056.33	12/07/2021	PARA USO EN MOTO KMF 200 NO 18 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	587.93	12/07/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GROJO NISSAN CON PLA
356	GASOLINERA UNO	2,971.36	12/07/2021	PARA USO EN CHAPIADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPALA
356	GASOLINERA UNO	55,171.51	12/07/2021	PARA USO EN BOMBA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA U
356	GASOLINERA UNO	25,388.73	12/07/2021	PARA USO EN LA VOLQUETA VOLVO NO 11 DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	203.40	12/07/2021	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS 150 DE ESTA ALCA
356	GASOLINERA UNO	509.17	12/07/2021	PARA USO EN WIRIL DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PARA
356	GASOLINERA UNO	4,214.67	12/07/2021	PARA USO EN MOTO GENISIS XM 150 DE ESTA ALCALDIA M
356	GASOLINERA UNO	1,433.10	12/07/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	3,693.09	12/07/2021	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	980.00	13/07/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
356	MACONSA	2,700.00	13/07/2021	PARA USO EN COMPLEMENTO EN EL DIFERENCIAL DE LA VO
356	MACONSA	1,940.00	13/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VRHICULO MARCA TOYOTA LAN
356	REMOTRAC S.DE. R.L.	23,796.29	14/07/2021	USO EN UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL DEPARTAME
356	REMOTRAC S.DE. R.L.	23,796.28	14/07/2021	USO EN UNIDADES VEHICULARES ASIGNADAS AL DEPARTAME
		291,731.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	701.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
358	SUPERMERCADO JUMBO	2,715.00	01/07/2021	PARA USO EN ASEO DE LAS OFICINAS DE LA CAXA REAL D
358	GRUPO AGUILA DE HONDURAS	9,650.00	28/07/2021	PARA USO EN TODO EL EDIFICIO COMO DESINFECTANTE Y
		13,066.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	SUPERMERCADO JUMBO	98.00	01/07/2021	PARA USO EN ASEO DE LAS OFICINAS DE LA CAXA REAL D
		98.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	710.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
392	COMERCIAL SUANY	6,510.00	01/07/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL MERC
392	LAZARUS & LAZAQRUS, S.A. DE C.V.	1,375.72	21/07/2021	PARA USO DE EQUIPO GPS.
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	1,504.02	22/07/2021	PARA USO EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS EN OFICINA DE AD
392	METRO CAFE	3,705.00	22/07/2021	PARA USO EN LAS COMPUTADORAS DE ESTA ALCALDI MUNI
		13,804.74		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	194.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
396	SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA	2,587.50	01/07/2021	REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL V
396	REMOTRAC S. DE R.L	740.37	01/07/2021	REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NAVARA ASIGNAD
396	ANTAÑONA REPUESTOS	14,720.00	08/07/2021	REPARACION DE WIRILES MARCA CHINDAWA ASIGNADOS A J
396	CASA COMERCIAL MATHEW S.A DE C.V	16,766.65	08/07/2021	PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 1000 HORAS DE TR
396	REMOTRAC S.DE R.L.	6,832.05	08/07/2021	REPARACION DE VOLQUETA #4 MARCA INTERNACIONAL ASIG
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,790.00	13/07/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
396	MACONSA	8,469.23	13/07/2021	REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA Y TOMAFUERZA DE LA
396	MACONSA	9,179.53	13/07/2021	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA FRAIGLAINER #3
396	MACONSA	22,820.57	13/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETA INTERNACIONAL #8
396	MACONSA	422.60	13/07/2021	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VRHICULO MARCA TOYOTA LAN
396	REMOTRAC S. DE R.L	20,773.92	14/07/2021	PARA USO EN REPARACION DE UNIDAD #8 MARCA FRAIGLAI
396	REMOTRAC S.DE R.L	3,384.64	21/07/2021	MANTENIMIENTYO PREVENTIVO DE LA UNIDAD MARCA INTER
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.	3,416.01	21/07/2021	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA AG200 ASDIGNADA A
396	METRO CAFE	2,020.00	22/07/2021	PARA USO EN OFICINA DE PALNIFICACION URBANA PARA R
396	METRO CAFE	6,385.00	22/07/2021	PARA USO EN COMPUTADORA ASIGNADA A LA SECRETARIA D
396	METRO CAFE	5,320.00	22/07/2021	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE ESCRI
396	METROCAFE S.A. DE C.V.	8,290.00	22/07/2021	PARA USO EN REPARACION DE LA COMPUTADORA ASIGNADA
396	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	3,450.00	29/07/2021	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICDO DEL CAMION ISUZU
		137,562.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	SUPERMERCADO JUMBO	1,580.00	01/07/2021	PARA USO EN LA COCINA DEL ANEXSO DE ESTA ALCALDIA
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,200.00	07/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 136825 Y
		2,780.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	6,001.04	01/07/2021	PARA USO EN INSTALACIONES DE ANEXO EN EL DEPARTAME
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	7,518.54	21/07/2021	PARA USO EN OFICINA DE PLANIFICACION URBANA Y SERV
		13,519.58		

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

449	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,245.00	14/07/2021	HERRAMIENTAS DE USO GENERAL EN EDIFICIO PRINCIPAL
		5,245.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	1,274.63	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
461	VIDRERIA KAIROS COMAYAGUA	672.00	01/07/2021	MATERIALES Y EQUIPO PARA INSTALACIONES DEL RELLENO
461	ALUVICO	1,969.95	08/07/2021	PARA SER UTILIZADA EN INSTALACION EN EL CUBICULO Q
461	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HOND	16,560.00	08/07/2021	PARA USO EN MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ANEXO MUNICI
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,180.00	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE SUELDOS DEL PER
461	HONDUCLAY S.A	90,000.00	08/07/2021	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL, CAMBIO DE PISO
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	17,422.50	13/07/2021	REALIZACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA EN LOS CUBI
461	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVA	11,000.00	13/07/2021	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL E
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	36,635.52	13/07/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	TECNOFUEGO S. DE R. L DE C.V.	9,200.00	14/07/2021	MATERIAL PARA LAS OFICINAS DEL RELLENO SANITARIO Y
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	42,958.00	14/07/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS EN EL EDI
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	14,748.67	14/07/2021	REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL, HABILITACION D
461	MILANO	32,174.70	21/07/2021	PARA USO EN AREA DE INFORMACION EN EDIFICIO MUNICI
461	INGRAF	57,076.80	21/07/2021	INSTALACION DE TOPES PARA ESTACIONAMIENTO DE BUSES
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	51,471.00	21/07/2021	PARA USO EN REMODELACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES
461	TRANSPORTES REYES	1,200.00	22/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO NO.010-2021 POR ALQUILER DE TR
461	RAMON CARDENAS	2,480.00	22/07/2021	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ANEXO MUNICIPAL EN ESTA C
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	67,780.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	7,500.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
461	INGRAF	80,481.42	27/07/2021	INSTALACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE HULE PAR
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	2,282.75	28/07/2021	PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	1,166.10	28/07/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE EXPO E
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	15,378.95	28/07/2021	PARRA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	2,193.05	28/07/2021	PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA INSTALACION D
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF	8,130.50	28/07/2021	PARA USO EN CONSTRUCCION DE OFICINAS EN EL EDIFICIO
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	187,150.00	29/07/2021	CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICA EDIFICIO
		769,086.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	141,545.25	01/07/2021	CONSTRUCCION DE PISOS PARA 54 VIVIENDAS EN LA COMU
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	24,019.80	01/07/2021	MEJORAMIENTO DE 58 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SA
463	J. SANTOS DIAZ SANCHEZ	25,625.63	08/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES COMUNIDA
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	875.00	08/07/2021	CONTRATO MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA
463	VIDRERIA KAIROS COMAYAGUA	42,500.00	13/07/2021	VETANAS: ALUMINIO COLOR BLANCO, VIDRIO BRONCE LISO
463	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	150,527.50	13/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE VIVIENDA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,424.57	13/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. ZELMI
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	138,768.98	13/07/2021	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. RITA ISABEL BA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	38,569.22	13/07/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	47,633.40	13/07/2021	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE EL SR
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	82,550.00	13/07/2021	CONSTRUCCION DE IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LA ESCA
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	13,110.00	13/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. ARNOL JOSE CARRASCO D
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	67,573.00	13/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. MARIA
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	42,750.00	13/07/2021	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE EL SR
463	DIFERMACO S.A.	6,250.00	13/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR. EDDIE LEO
463	DIFERMACO S.A.	5,265.00	13/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. MARIA
463	DIFERMACO S.A.	3,450.00	13/07/2021	PROYECTO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA
463	DIFERMACO S.A.	4,200.00	13/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. KENIA
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	16,790.00	14/07/2021	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. RUTH IDALIA ER

463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	18,070.00	14/07/2021	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE ASUCUENA RECAR
463	LA FERRE	4,596.00	14/07/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	LA FERRE	56,804.00	14/07/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA C
463	LA FERRE	7,000.00	14/07/2021	PROYECTO: CONSTRUCCION DE PISO A FAVOR DE LA SRA.
463	LA FERRE	187,972.48	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. ARGELI
463	LA FERRE	9,406.00	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. SUYAPA
463	LA FERRE	40,219.00	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR. PAULO BON
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	31,877.08	14/07/2021	CONSTRUCCION DE IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL M.I DE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,299.81	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. DILCIA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	38,086.06	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SRA. JOSEFI
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	17,190.37	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE SR. MARVIN DAV
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	24,608.06	14/07/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA S
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	112,876.88	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SR. CECILIO S
463	TRANSPORTES REYES	25,140.00	22/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO NO.010-2021 POR ALQUILER DE TR
		1,436,573.09		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	19,044.27	01/07/2021	CONSTRUCCION DE 37 PILAS MOBILES EN LA COMUNIDAD D
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	20,073.69	01/07/2021	CONSTRUCCION DE 39 PILAS MOBILES EN LA COMUNIDAD D
464	RAMON CARDENAS	5,200.00	01/07/2021	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE LA LA
464	RAMON CARDENAS	100.00	01/07/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	51,592.08	01/07/2021	CONTRATO REPARACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
464	RAMON CARDENAS	100.00	01/07/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	RAMON CARDENAS	5,200.00	01/07/2021	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE LA LA
464	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	61,085.38	08/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNI
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	25,588.45	08/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNI
464	CHESTTER FABRICIO DELCID NUÑEZ	36,183.04	08/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNI
464	CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	23,066.23	08/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNI
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	118.08	08/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 99 PILAS MOVILES COMUNIDA
464	EDILFREDO CERRATO LICONA	53,617.50	13/07/2021	CONTRATO CONSULTORIA DISEÑO DE LA LINEA DE CONDUCC
464	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	73,600.00	14/07/2021	CONTRATO ALQUILER DE EQUIPO PARA TRANSPORTE DE MAT
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	11,500.00	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMU
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	36,650.00	14/07/2021	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL
464	LA FERRE	32,806.00	14/07/2021	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO AGUA POTABLE DE LA COMUN
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	33,758.02	14/07/2021	CONSTRUCCION DE 40 PILAS MOBILES EN LA COMUNIDAD D
464	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO	4,800.00	19/07/2021	PAGO POR SERVICIO PUBLICITARIO PARA EL ANUNCIO DEL CONCURSO "SUPEF
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,501.48	19/07/2021	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JUNIO 2021, SEGUN DO
464	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	61,085.38	19/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULI
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	25,588.45	19/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULI
464	CHESTTER FABRICIO DELCID NUÑEZ	35,453.87	19/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULI
464	CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	22,239.85	19/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE JULI
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA SARA	9,362.31	19/07/2021	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA REN
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,157.00	21/07/2021	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE LAS D
464	HONDUTEL	1,369.19	21/07/2021	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMENTACIO
464	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTO	3,770.00	21/07/2021	PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DEL P
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	2,121.80	21/07/2021	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2021, SEGUN DOCUMEN
464	OFFICE DEPOT HONDURAS	8,351.74	21/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICI
464	TRANSPORTES REYES	2,502.00	22/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO NO.010-2021 POR ALQUILER DE TR
464	TRANSPORTES REYES	14,196.00	22/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO NO.010-2021 POR ALQUILER DE TR
464	RAMON CARDENAS	800.00	22/07/2021	MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO AGUA POTABLE DE LA COMUN
464	CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA	17,984.13	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 297-B-21 PARA DES
464	CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA	1,634.93	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 297-B-21 PARA DES

464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	17,841.23	29/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 99 PILAS MOVILES COMUNIDA
464	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	16,850.00	29/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 40 PILAS COMUNIDAD DE BUE
		757,892.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	36,259.50	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 01 (ANTICIP
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,034.60	12/07/2021	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA NO 01 DE ESTA ALCA
465	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	151,296.00	13/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 64 LETRINAS SANITARIAS CO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	14,416.00	13/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE 34 LETRINAS SANITARIAS
465	CONSTRU MAR S. DE R.L.	261,535.32	20/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	51,471.00	21/07/2021	PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	113,160.00	22/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 02 DEL CONT
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	27,760.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
		660,932.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	CACORA S. DE R.L.	376,000.00	08/07/2021	CONTRATO MEJORAMIENTO CALLES COLONIA SAGRADO CORAZ
466	GASOLINERA UNO	10,038.00	12/07/2021	PARA USO EN MOTONIVELADORA JOHN DEERE DE ESTA AL
466	GASOLINERA UNO	508.50	12/07/2021	PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDI
466	CONSTRU MAR S. DE R.L.	713,523.88	12/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA 2
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,649.91	13/07/2021	PROYECTO: CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA COMU
466	SINPAD	142,019.30	22/07/2021	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-141-2021 PO
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	52,499.42	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
466	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	5,250.90	28/07/2021	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTAD
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	171,668.84	29/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD
		1,473,158.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	EBER GOMEZ GOMEZ	67,828.29	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 01 DEL CONT
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,440.08	12/07/2021	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	GASOLINERA UNO	610.20	12/07/2021	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	16,260.00	14/07/2021	PARA SER INSTALADAS EN LA MALLA GEOTEXTIL EN EL ES
467	LA FERRE	9,715.00	14/07/2021	PARA TRABAJOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEL
467	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	81,420.35	21/07/2021	PARA ALUMBRADO ELECTRICO EN LOS CAMERIONOS DEL EST
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	137,500.00	21/07/2021	PARA USO EN SIEMBRA DE GRAMA EN ETADIO MUNICIPAL C
467	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 01-V-2021, SUSCR
467	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 02-V-2021, SUSCR
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	51,480.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS
		371,253.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	SUN CERAMICAS S.A.	20,412.00	01/07/2021	CONSTRUCCION DE 28 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C
469	SUN CERAMICAS S.A.	36,450.00	01/07/2021	CONSTRUCCION DE 50 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA D
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	17,157.00	01/07/2021	CONSTRUCCION DE 50 ECOFOGONES MODEL JUSTA EN LA CO
469	RAMON CARDENAS	20,250.00	01/07/2021	PROYECTO; CONSTRUCCION DE 225 ECOFOGONES MODELO JU
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	35,002.00	01/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN LA COMUNIDA
469	RAMON CARDENAS	20,250.00	01/07/2021	PROYECTO; CONSTRUCCION DE 225 ECOFOGONES MODELO JU
469	ENASA HONDURAS	37,011.25	01/07/2021	CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE EL SO
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	218.25	08/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COMUNIDAD DE
469	CINTHIA MAHELY BARAHONA DIAZ	13,800.00	14/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 01 DEL CONT
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	38,919.49	14/07/2021	CONSTRUCCION DE 51 ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE A

469	TRANSPORTES REYES	11,208.00	22/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO NO.010-2021 POR ALQUILER DE TR
469	ENASA HONDURAS	8,500.00	22/07/2021	CONSTRUCCION DE 50 ECOFOGONES MODEL JUSTA EN LA CO
469	ENASA HONDURAS	4,760.00	22/07/2021	CONSTRUCCION DE 28 ECOFOGONES MODEL JUSTA EN LA CO
469	RAMON CARDENAS	9,000.00	22/07/2021	PROYECTO, CONSTRUCCION DE 50 ECOFOGONES MODELO JUS
469	RAMON CARDENAS	9,540.00	22/07/2021	CONSTRUCCION DE 53 ECO-FOGONES MODELO JUSTA EN LA
469	AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO	5,000.00	26/07/2021	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE
469	JONNY ALEXANDER GARCIA RAMOS	5,000.00	26/07/2021	CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE
469	SELVIN GEOVANNY FONSECA VILLANUEVA	8,750.00	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 307-C-21 SUSCRITO
469	MELVIN JOSUE GUTIERREZ ORELLANA	8,750.00	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 329-B-21 SUSCRITO
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	9,813.08	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 286-A-21 SUSCRITO
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	753.47	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 286-A-21 SUSCRITO
469	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	13,783.95	27/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 291-B-2021, SUSCRITO CON LA
469	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	950.61	27/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 291-B-2021, SUSCRITO CON LA
469	CHESTER DANIEL CACERES BARDALES	15,333.33	27/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 290-A-2021, SUSCRITO CON LA
469	CHESTER DANIEL CACERES BARDALES	1,333.33	27/07/2021	PAGO SEGUN CONTRATO # 290-A-2021, SUSCRITO CON LA
469	SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA	56,328.12	29/07/2021	CONTRATO ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL RIO CHIQUITO
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	84,993.75	29/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES PARA 225 FAMIL
469	TECNOLOGIA E INGENIERIA ZERON	24,500.00	29/07/2021	CONTRATO LEVANATMIENTO TOPOGRAFICO VIA PUBLICA ENT
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	26,280.00	29/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	ALLAN JAVIER FUENTES	321,696.00	29/07/2021	CONTRATO RESTAURACION DE AREA FORESTAL AFECTADA PO
		865,743.63		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA	225.00	08/07/2021	CONTRATO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CAUCE RIO FRIO
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	22,547.70	12/07/2021	PARA USO EN MOTONIVELADORA JOHN DEERE DE ESTA ALC
475	GASOLINERA UNO	29,800.40	12/07/2021	PARA USO EN EL PATROL CATERPILLAR DE ESTA ALCALDIA
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	508,000.00	13/07/2021	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADES DE
475	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	43,214.57	13/07/2021	CONSTRUCCION DE BADO MIXTO EN LA COMUNIDAD DE AGUA
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	338,228.50	13/07/2021	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 SEGUN CONTRATO NO. 123-20
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	125,000.00	20/07/2021	CONTRATO REPARACION DE CALLE DE TIERRA DE LA COMUN
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	161,771.50	29/07/2021	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 SEGUN CONTRATO NO. 123-20
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	66,151.74	29/07/2021	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 SEGUN CONTRATO NO. 123-20
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	16,500.00	29/07/2021	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETA PARA MEJORAMIENTO DE
		1,311,439.41		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	4,900.00	01/07/2021	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONNSTRUCCION DE SISTEM
481	SELCOM	44,650.00	08/07/2021	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA Q
481	SELCOM	80,180.00	13/07/2021	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA C
481	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,400.00	14/07/2021	PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	10,265.00	14/07/2021	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA ENERGIA LECTRICA COL
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	52,582.50	29/07/2021	CONTRATO ILUMINACION DE PUENTE BARRIO SUYAPA Y LA
		195,977.50		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	4,850.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	CARLOS MIRANDA	18,500.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	EMILIO ARTURO VASQUEZ AQUINO	3,000.00	01/07/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	4,850.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	GLORIA ARGENTINA CRUZ MEJIA	1,000.00	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA OTORGADA
514	MARCO ANTONIO MANUELES NUÑEZ	3,000.00	08/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GA

514	LA FERRE	1,700.00	14/07/2021	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ROSA RAMIRES DE E
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	20/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	JUAN JOSE RAMOS PINEDA	3,000.00	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE RAMOS PINEDA EN CONCEPT
514	SHERLYN MELISSA SARAVIA CASTRO	3,000.00	22/07/2021	PAGO A NOMBRE DE SHERLYN MELISSA SARAVIA CASTRO, E
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	26/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	CARLOS MIRANDA CANALES	13,400.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	3,000.00	28/07/2021	PAGO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDE
514	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	5,500.00	28/07/2021	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA CENEIDA MALDONADO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	26,850.00	28/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE
514	MARIS ISBELA GUZMAN LOPEZ	2,000.00	29/07/2021	PAGO A NOMBRE DE MARIS ISBELA GUZMAN LOPEZ, VECINA
514	ESTEFANI MARISOL ARIAS RECARTE	2,500.00	29/07/2021	PAGO A NOMBRE DE ESTEFANI MARISOL ARIAS RECARTE EN
		108,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	507,390.11	13/07/2021	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE TASA DE BOMBEROSM RE
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	157,108.05	31/07/2021	PAGO EN CONCEPTO DE INGRESOS POR TASA DE BOMBEROS
		664,498.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	30,000.00	01/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
573	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	570,225.78	01/07/2021	PAGO EFECTUADO AL PERSONAL DE SALUD SUBVENCIONADO
573	HOTEL CAXA REAL	83,510.00	01/07/2021	Pago por hospedaje y alimentación (cenas) para fac
573	EDWIN FERNANDO VALLADAREZ MUÑOZ	31,250.00	01/07/2021	Pago que corresponde a la compra de alimentacion
573	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	15,000.00	01/07/2021	Pago de salario correspondiente al mes de Junio 20
573	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	8,467.55	01/07/2021	Pago correspondiente al mes de Junio 2021, por tra
573	IHSS	2,133.80	01/07/2021	PAGO DE DEL IHSS DEL EMPLEADO RAMON ALEXIS CASTAÑE
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	12,000.00	08/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACION OTORGADA POR E
573	BID MAR S. DE R.L.	45,000.00	08/07/2021	PARA PROTECCION CONTRA COVID-19 DE EMPLEADOS Y PER
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,474.85	13/07/2021	PROYECTO: APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOR DE DULCE
573	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	4,560.00	13/07/2021	PROYECTO: APOYO A MICROEMPRESAS CONSTRUCCION DE LO
573	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	684.00	13/07/2021	PROYECTO: APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOR DE DULCE
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	202,350.00	14/07/2021	PROYECTO: APOYO A LA AGRICULTURA EN LA COMUNIDAD D
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,800.26	14/07/2021	APOYO A LA AGRICULTURA EN LA COMUNIDAD DE LAS LICO
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,329.63	14/07/2021	PARA DOTACION DE MICRO EMPRESA EN LA COMUNIDAD DE
573	VICTOR MANUEL JIMENEZ CRUZ	3,565.00	22/07/2021	DONACION AL GRUPO FOLKLORICO DEL BARRIO LA INDEOEN
573	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	8,467.55	22/07/2021	Pago correspondiente al mes de Julio 2021, por tra
573	IVONNE ARACELY ERAZO MARIN	15,000.00	22/07/2021	Pago de salario correspondiente al mes de Julio 20
573	DINORA YANELITH CRUZ LARA	22,785.86	22/07/2021	Pago correspondiente al Mes de Julio 2021, por tra
573	JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA	14,000.00	22/07/2021	Pago correspondiente al mes de Julio 2021, por tra
573	RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ	1,464.00	22/07/2021	REEMBOLSO DE 6 VIATICOS, POR 6 VIAJES A TEGUCIGALP
573	IHSS	2,133.80	22/07/2021	PAGO DEL IHSS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO AL EMP
573	HONDUTEL	31,122.72	22/07/2021	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINAS DEL P
573	HONDUTEL	2,617.81	22/07/2021	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO DURANTE LOS MES
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	26/07/2021	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA COMITE DE PERSONAS
573	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	26/07/2021	ARENDAMIENTO CASA DE HABITACION PARA LA POLICIA DE
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	26/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL O
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DAVID
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO #
573	CARLOS MIRANDA CANALES	3,000.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	691,430.21	28/07/2021	PAGO EFECTUADO AL PERSONAL DE SALUD SUBVENCIONADO

573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	22,000.00	28/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR AYUDA ECONOMIC
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	12,000.00	28/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACION OTORGADA POR E
573	HECTOR ROLANDO BARAHONA GALEAS	7,000.00	29/07/2021	PAGO A NOMBRE DE HECTOR ROLANDO BARAHONA BANEGAS,
573	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	253,918.29	29/07/2021	CONTRATO REMODELACION AREA DE SOLDADURA ESCUELA TA
		2,152,291.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	CARLOS MIRANDA CANALES	1,300.00	27/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		1,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	FAUSTO ALEJANDRO ALVAREZ BONILLA	1,500.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	DEISY SOLER	1,500.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	18,000.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BECAS DE ESTUDIO PRIMARIA Y
581	BANCO DE DESARROLLO RURAL, HONDURAS,	88,487.50	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA MENSUAL DE EDUCACION,
581	FAUSTO ALEJANDRO ALVAREZ BONILLA	1,500.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	DEISY SOLER	1,500.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR
581	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	18,000.00	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BECAS DE ESTUDIO PRIMARIA Y
581	BANCO DE DESARROLLO RURAL, HONDURAS,	88,487.50	01/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A BECA MENSUAL DE EDUCACION,
581	TAYRON STEVENS VALLADARES VALLE	1,800.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO 01-2021 SUSCRITO ENT
581	DANIELA LIZETH OLIVA ORELLANA	2,000.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 330-A-21 SUSCRITO
581	VIVIAN LIZETH LAZZARONI SOLER	2,000.00	26/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 324-A-21 SUSCRITO
581	GUADALUPE CHAVEZ PINEDA	1,000.00	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 322-A-21 SUSCRITO
581	JEFFERSON JOSUE AGUIRRE IZCOA	2,000.00	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 325-A-21 SUSCRITO
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	27/07/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 323-A-21 SUSCRITO
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	49,645.00	28/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL PERSONAL DE SA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	311,185.00	28/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS SUBVEN
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A	34,060.00	28/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CCEPRE
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,600.00	28/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CEPREB
		628,265.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	603,490.89	15/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 33 DEL PRESTAMO
		603,490.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	573,981.06	15/07/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 33 DEL PRESTAMO
		573,981.06		


 Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO
 Nombre completo

 Firma y sello