

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

| RENGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|---|--------------|------------|--|
| 111     | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS       | 35,159.98    | 02/09/2021 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI |
| 111     | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 23,097.12    | 16/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT |
| 111     | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA             | 5,241.00     | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111     | BANRURAL                                | 77,653.10    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111     | BANHCAFE                                | 6,016.47     | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111     | COOPERATIVA ELGA                        | 41,710.13    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111     | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA             | 24,589.63    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111     | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 493,489.46   | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO |
| 111     | CARLOS MIRANDA                          | 56,608.03    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q |
| 111     | IRASEMA VIDES BERLIOZ                   | 38,515.99    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO |
| 111     | MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA       | 22,070.85    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ                 | 31,611.68    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | LUIS ALONSO FUENTES POSAS               | 33,461.34    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO         | 29,511.68    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | JESUS MARTINEZ VIGIL                    | 31,611.68    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID            | 33,511.68    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA          | 29,511.68    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ       | 29,511.68    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS           | 35,611.68    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111     | AFP ATLANTIDA                           | 8,174.00     | 20/09/2021 | PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS  |
| 111     | BANCO DE LOS TRABAJADORES               | 2,150.00     | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111     | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.         | 4,534.90     | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
|         |   | 1,093,353.76 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO               | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|----------------------------|----------|------------|--|
| 114     | RITA MARIANA MADRID GUZMAN | 5,500.00 | 22/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN EMPLEA |
|         |                            | 5,500.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|---|-----------|------------|--|
| 118     | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 40,916.88 | 16/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT |
|         |   | 40,916.88 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO  |
|---------|-----------------------------------|-----------|------------|---|
| 121     | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ    | 2,750.00  | 01/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO   |
| 121     | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA   | 4,850.72  | 01/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA |
| 121     | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 318.53    | 02/09/2021 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI  |
| 121     | LESBY KARINA MARADIAGA MENDOZA    | 8,000.00  | 02/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE LESBY KARINA MARADIAGA MENDOZA, E  |
| 121     | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA       | 15,756.00 | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD  |
| 121     | BANRURAL                          | 51,125.04 | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD  |
| 121     | BANHCAFE                          | 90,608.01 | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD  |
| 121     | COOPERATIVA ELGA                  | 13,193.18 | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD  |
| 121     | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA       | 3,995.00  | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD  |
| 121     | BANCO DE LOS TRABAJADORES         | 200.00    | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD  |
| 121     | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.   | 56,020.30 | 20/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD  |

|     |                             |              |            |  |
|-----|-----------------------------|--------------|------------|--|
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.   | 1,952,245.87 | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE S |
| 121 | CINDY MARIELA ZEPEDA FLORES | 6,700.00     | 28/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.358-A |
| 121 | ANAIN MACHADO CHAVARRIA     | 2,500.00     | 28/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO # 285-A-2021 SUSCRITO CON LA A |
|     |                             | 2,208,262.65 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|-------------------------------|-----------|------------|--|
| 126     | LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS     | 3,300.00  | 01/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS EMPLEAD |
| 126     | DORIS LETICIA ARRIAGA         | 3,000.00  | 01/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE DORIS LETICIA ARRIAGA. EMPLEADA D |
| 126     | DUNIA ELIZABETH ZEPEDA GOMEZ  | 3,000.00  | 01/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE DUNIA ELIZABETH ZEPEDA GOMEZ, EMP |
| 126     | SERVELIO LOPEZ                | 3,000.00  | 02/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE SERVELIO LOPEZ EMPLEADO DE ESTA I |
| 126     | KAREN ARACELY RAMIREZ ULLOA   | 3,000.00  | 02/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE KAREN ARACELY RAMIREZ EMPLEADA DE |
| 126     | MARCO TULIO CANALES HERNANDEZ | 3,000.00  | 02/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE MARCO TULIO CANALES HERNANDEZ EM  |
| 126     | MARIA HERCILIA LOPEZ          | 2,000.00  | 07/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE MARIA HERCILIA LOPEZ EMPLEADA DE  |
| 126     | ROGER EMILIO FUNEZ PINEDA     | 4,000.00  | 08/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE ROGER EMILIO FUNEZ PINEDA, EN CON |
| 126     | ALEX IVAN GONZALEZ MEJIA      | 2,000.00  | 09/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE ALEX IVAN GONZALEZ MEJIA, EMPLEAD |
| 126     | JOSE ELENO LOPEZ GARCIA       | 8,166.00  | 09/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE JOSE ELENO LOPOEZ GARCIA, EMPLEAD |
|         |                               | 34,466.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                    | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 161     | DARWIN ALEXIS MEJIA GUERRA      | 12,277.78  | 01/09/2021 | PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE  |
| 161     | ANA SUSANA MONTES CALDERON      | 57,737.23  | 21/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE ANA SUSANA MONTES CALDERON, EN CO |
| 161     | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA. | 53,924.53  | 21/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA MIXTA "USULA" CO   |
| 161     | COOPERATIVA ELGA                | 4,534.92   | 21/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA CORRESPONDIE  |
|         |                                 | 128,474.46 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO             | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|--------------------------|------------|------------|--|
| 211     | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 24,618.79  | 07/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B |
| 211     | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 162,094.39 | 14/09/2021 | PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B |
|         |                          | 186,713.18 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|--------------|----------|------------|--|
| 214     | HONDUTEL     | 9,931.91 | 22/09/2021 | PAGO EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BRIND |
|         |              | 9,931.91 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO           | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|------------------------|--------|------------|--|
| 215     | CARLOS MIRANDA CANALES | 750.00 | 02/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|         |                        | 750.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO          | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|-----------------------|-----------|------------|--|
| 216     | CABLE COLOR SA. DE CV | 6,008.18  | 13/09/2021 | PAGO SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 10 MB CATASTRO |
| 216     | HONDUTEL              | 2,987.51  | 22/09/2021 | PAGO EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BRIND |
| 216     | HONDUTEL              | 1,379.67  | 23/09/2021 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AGOS |
|         |                       | 10,375.36 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|-------------------------------|--------|------------|--|
| 241     | MULTISERVICIOS MADRID MORALES | 920.00 | 02/09/2021 | MANTENIMEINTO DE COPIADORA CANON IR 4251 EN OFICIN |
|         |                               | 920.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|-----------------------------|----------|------------|--|
| 243     | MECANIZACIONES TECMETAL     | 920.00   | 01/09/2021 | PARA USO EN REPARACION DE COMPACTADORA MARCA INTER |
| 243     | SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA | 3,450.00 | 07/09/2021 | PARA USO EN REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL V |

|     |                                   |           |            |  |
|-----|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 243 | MECANIZACIONES TECMETAL           | 10,120.00 | 08/09/2021 | PARA USO EN REPARACION DE COMPACTADORA INTERNACIOA |
| 243 | PRINTERNA                         | 1,900.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN REPARACION DED VOLQUETA COMPOACTADORA  |
| 243 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 340.00    | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 243 | REPARADORA DE LLANTAS DANIEL      | 6,012.50  | 22/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA ESTIMACION DEL CO |
|     |                                   | 22,742.50 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 249     | FREDY JESUS BONILLA URRUTIA | 18,975.00 | 02/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 08 DEL CONT |
|         |                             | 18,975.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 253     | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 6,171.28   | 02/09/2021 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI |
| 253     | CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES   | 67,502.66  | 14/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO NO. 013-2021 SUSCRIT |
| 253     | EDA MARITZA MEJIA CARDONA         | 37,500.00  | 14/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO NO. 360-A-21 POR SERVICIOS PR  |
|         |                                   | 111,173.94 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                |
|---------|--------------|-----------|------------|---|
| 265     | BANCOS       | 14,166.92 | 30/09/2021 | N/D PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DEL MES |
|         |              | 14,166.92 |            |   |

| RENGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|------------------------------------|-----------|------------|--|
| 266     | RADIO EL PLANETA                   | 5,000.00  | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE COMA |
| 266     | INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS  | 3,000.00  | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY |
| 266     | RADIO FM ESTEREO MUSICAL           | 4,500.00  | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY |
| 266     | GODOFREDO RODRIGUEZ FERNANDEZ      | 1,500.00  | 06/09/2021 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266     | GODOFREDO RODRIGUEZ FERNANDEZ      | 1,500.00  | 06/09/2021 | CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN |
| 266     | VILLAMIX TV                        | 3,000.00  | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY |
| 266     | CESAR SALATIEL MARTINEZ RODRIGUEZ  | 6,000.00  | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY |
| 266     | IDEAS PUBLICITARIAS                | 3,500.00  | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY |
| 266     | CANAL 40                           | 6,000.00  | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY |
| 266     | EDWIN RAFAEL BONILLA               | 600.00    | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY |
| 266     | INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL | 3,000.00  | 06/09/2021 | PUBLICIDAD INFORMATIVA DE L MUNICIPALIDAD DE COMAY |
|         |                                    | 37,600.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO              | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|---------------------------|----------|------------|--|
| 269     | EDA MARITZA MEJIA CARDONA | 1,040.00 | 09/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE LA ABOGADA EDA MARITZA MEJIA CARD |
|         |                           | 1,040.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|-----------------------------------|--------|------------|--|
| 272     | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 700.00 | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|         |                                   | 700.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                   | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|--------------------------------|----------|------------|--|
| 279     | MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA | 750.00   | 08/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279     | GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ | 750.00   | 08/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279     | OTO CASTILLO ACOSTA            | 750.00   | 08/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279     | MARIO EFRAIN MENDOZA           | 750.00   | 08/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279     | CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA | 750.00   | 14/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279     | GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ  | 750.00   | 21/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
|         |                                | 4,500.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|--|
| 291    | CARLOS MIRANDA CANALES             | 7,653.00  | 02/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 291    | PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO | 2,412.00  | 02/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A PERIODISTAS Y CAMAROGRARO D |
| 291    | SUPERMERCADO JUMBO                 | 3,720.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A VISITAS REUNIONES DE TRABAJ |
| 291    | SUPERMERCADO JUMBO                 | 810.00    | 08/09/2021 | PARA USO EN LA CAXA REAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAG |
| 291    | SUPERMERCADO JUMBO                 | 1,080.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN ATENCION VISITAS REUNIONES DE TRABAJO  |
| 291    | SUPERMERCADO JUMBO                 | 1,260.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A REUNIONES VARIAS VISITAS Y  |
| 291    | SUPERMERCADO JUMBO                 | 1,500.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A REUNION CON EJECUTIVOS DE C |
| 291    | SUPERMERCADO JUMBO                 | 1,400.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES Y VISIATA AL |
| 291    | SUPERMERCADO JUMBO                 | 4,483.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A REUNIONES VARIAS DE TRABAJO |
| 291    | DELICIAS DE CARMEN S. DE R. L.     | 11,937.00 | 08/09/2021 | PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00051103 POR SUM |
| 291    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA    | 6,900.00  | 09/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A LOS PARTICIPANTES DE LOS AC |
| 291    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA  | 836.50    | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                    | 43,991.50 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO         | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|----------------------|------------|------------|--|
| 292    | SEPRIMET S. DE R. L. | 31,050.00  | 01/09/2021 | SEGURIDAD PRIVADA                                  |
| 292    | SEPRIMET S. DE R.L.  | 207,986.29 | 07/09/2021 | CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LA TER |
|        |                      | 239,036.29 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 299    | CREATIVA S. DE R L                | 17,250.00 | 01/09/2021 | PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SERVICIOS P |
| 299    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 938.00    | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 18,188.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 311    | ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA     | 3,381.00  | 02/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311    | ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA     | 3,622.50  | 08/09/2021 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA   | 7,120.80  | 09/09/2021 | PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE CATASTRO QUE P |
| 311    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 400.00    | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 311    | AGUA RESTAURACION                 | 17,160.00 | 13/09/2021 | POR EL SUMINISTRO DE 715 BOTELLONES CON AGUA PURIF |
|        |                                   | 31,684.30 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--------------|-----------|------------|--|
| 333    | AGM          | 46,000.00 | 09/09/2021 | PARA USO EN DONACION A PERSONAS QUE VISITAN NUESTR |
|        |              | 46,000.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|--|
| 335    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 476.00   | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 354    | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL       | 840.00   | 08/09/2021 | PARA USO EN REALIZAR TRABAJOS DE APLICACION PARA C |
| 354    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 220.00   | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 354    | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL       | 4,200.00 | 13/09/2021 | PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE APLICAC |
|        |                                   | 5,736.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--|----------|------------|--|
| 355    | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 5,273.90 | 23/09/2021 | PARA PINTADO DE PAILA Y PLATAFORMA DE CAMION MITSU |
|        |  | 5,273.90 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO        | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------|----------|------------|--|
| 356    | REMOTRAC S.DE. R.L. | 3,556.78 | 08/09/2021 | PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVI |
| 356    | REMOTRAC S.DE. R.L. | 1,519.64 | 08/09/2021 | PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE SERVI |

|     |                          |            |            |  |
|-----|--------------------------|------------|------------|--|
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 1,354.32   | 09/09/2021 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 367.22     | 09/09/2021 | PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA M  |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 3,557.30   | 09/09/2021 | PARA USO EN MOTO YAMAHA AG 200 DE ESTA ALCALDIA M  |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 29,875.72  | 09/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA VARIAS, POR S |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 6,331.44   | 09/09/2021 | PARA USO EN MOTO GENISIS 150 CON PLACA NO BAG 5361 |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 30,463.35  | 09/09/2021 | PRA USO EN LA VOLQUETAA 09 DE ESTA ALCALDIA MUNICI |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 10,647.55  | 09/09/2021 | PARA USO EN BOMBA DE ABASTECIMIERNTO DE AGUA DE E  |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 574.99     | 09/09/2021 | PARA USO EN MJOTO GENISIS 150 NO 22 DE ESTA ALCAL  |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 157.38     | 09/09/2021 | PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA  |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 4,879.31   | 09/09/2021 | PARA USO EN MOTO GENISIS XM150 DE ESTA ALCALDIA M  |
| 356 | COMERCIAL AVELAR RAJO    | 2,687.18   | 09/09/2021 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRI DOBLE CBINA MISA |
| 356 | GASOLINERA UNO           | 1,349.84   | 16/09/2021 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA |
| 356 | GASOLINERA UNO           | 14,088.24  | 16/09/2021 | PARA USO EN MOTO KMF 200 NO 18 DE ESTA ALCALDIA M  |
| 356 | GASOLINERA UNO           | 68,954.54  | 16/09/2021 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MU  |
| 356 | GASOLINERA UNO           | 42,717.95  | 16/09/2021 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MU  |
| 356 | GASOLINERA UNO           | 622.56     | 16/09/2021 | PARA USO EN MOTO GENIIS NO 22 DE ESTA ALCALDIA MU  |
| 356 | GASOLINERA UNO           | 157.26     | 16/09/2021 | PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDI MUNICIPAL  |
| 356 | GASOLINERA UNO           | 4,737.59   | 16/09/2021 | PARA USO EN MOTOGENISIS XM 150 DE ESTA ALCALDIA M  |
| 356 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA | 1,329.10   | 16/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURAS VA |
| 356 | GASOLINERA UNO           | 4,194.90   | 16/09/2021 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABIN NI  |
| 356 | MACONSA                  | 42,786.00  | 23/09/2021 | PARA USO EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS UNID |
| 356 | MACONSA                  | 1,500.00   | 23/09/2021 | PARA USO EN CAJA DE CAMBIO DE LA UNIDAD #9 ASIGNAD |
| 356 | MOTOMUNDO S. A.          | 666.98     | 23/09/2021 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA |
|     |                          | 279,077.14 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|---|----------|------------|--|
| 358     | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE | 5,584.08 | 23/09/2021 | USO EN ASEO GENERAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE D |
|         |   | 5,584.08 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO             | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|--------------------------|--------|------------|--|
| 364     | LA CENTRAL AGROFERRETERA | 230.00 | 14/09/2021 | PARA USO EN PERSONAL DE SOLDADURA DEL DEPARTAMENTO |
| 364     | GASOLINERA UNO           | 157.20 | 16/09/2021 | PARA USO EN MOTO KMF 200 DE ESTA ALCALDIA MUNICIP  |
|         |                          | 387.20 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|---|-----------|------------|--|
| 391     | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE | 19,475.26 | 23/09/2021 | USO EN ASEO GENERAL DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE D |
|         |   | 19,475.26 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 392     | FORMULARIOS STANDARD              | 154,675.00 | 01/09/2021 | PARA USO EN FACTURACION EN LA OFICINA DE ADMINISTR |
| 392     | MULTISERVICIOS MADRID MORALES     | 16,100.00  | 02/09/2021 | PARA SUMINISTRO A IMPRESORAS EN DIFERENTES DEPARTA |
| 392     | SUPERMERCADO JUMBO                | 514.00     | 08/09/2021 | PARA USO EN EL DESARROLLO DEL SEMINARIOS DE FORMAC |
| 392     | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 647.00     | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 392     | FORMULARIOS STANDARD              | 39,675.00  | 13/09/2021 | PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRRACION TRIBUTAR |
|         |                                   | 211,611.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|------------------------------------|-----------|------------|--|
| 396     | REMOTRAC S. DE R.L.                | 5,652.56  | 01/09/2021 | PARA USO EN VEHICULO MARCA HIUNDAI PROPIEDAD DEL I |
| 396     | REMOTRAC S DE R.L.                 | 2,768.19  | 01/09/2021 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VOLQUETA INTERNACIONAL AS |
| 396     | COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A DE C. V. | 14,188.00 | 02/09/2021 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA |
| 396     | MULTISERVICIOS MADRID MORALES      | 11,040.00 | 02/09/2021 | MANTENIMEINTO DE COPIADORA CANON IR 4251 EN OFICIN |

|     |   |           |            |  |
|-----|---|-----------|------------|--|
| 396 | MECANIZACIONES TECMETAL                   | 1,150.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN REPARACION DE LA DIRECCION DEL VEHICUL |
| 396 | REMOTRAC S DE R.L.                        | 4,069.12  | 08/09/2021 | PARA USO EN REPARACION DE COMPACTADORA MARCA INTER |
| 396 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA         | 180.00    | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 396 | COMERCIAL ULTRAMOTOR S. A. DE C. V.       | 13,271.99 | 13/09/2021 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA |
| 396 | ROSSY MARILIN CARDENAS LOPEZ              | 3,040.00  | 13/09/2021 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.138216 POR SUMINISTR |
| 396 | CAMOSA                                    | 5,796.69  | 13/09/2021 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTONIVELADORA MARA JHON  |
| 396 | MOTOMUNDO S.A                             | 3,188.04  | 13/09/2021 | REPARAQCION DE MOTOCICLETA KMF ZX200L ASIGNADA A G |
| 396 | LA CENTRAL AGROFERRETERA                  | 4,440.00  | 14/09/2021 | PINTADO DE PAILA DEL CAMION MITSUBICHI FUSO ASIGNA |
| 396 | MACONSA                                   | 20,918.80 | 23/09/2021 | REPÁRACION DE MANGUERA HIDRAULICA DE LA RETROEXCAV |
| 396 | ROSSY MARILIN CARDENAS LOPEZ              | 1,090.00  | 23/09/2021 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138237 POR SUMINIST |
| 396 | ALL IN ONE / PROPIET. ROSSY MARILIN CARDE | 1,470.00  | 23/09/2021 | PARA SER UTILIZDOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARAC |
| 396 | MOTOMUNDO                                 | 1,260.92  | 23/09/2021 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA |
| 396 | MOTOMUNDO S. A.                           | 2,089.02  | 23/09/2021 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA |
|     |   | 95,613.33 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO        | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|---------------------|----------|------------|--|
| 399     | SUPERMERCADO JUMBO  | 1,240.00 | 08/09/2021 | PARA USO EN LA CAXA REAL DE ESTA CIUDAD DE COMAYAG |
| 399     | INVERSIONES LINARES | 920.00   | 08/09/2021 | PARA USO EN EL DESARROLLO DE LAS BODAS GRATIS A RE |
|         |                     | 2,160.00 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|---------|---|------------|------------|--|
| 461     | CARLOS ALBERTO PERDOMO                  | 11,816.25  | 01/09/2021 | REALIZACION DE TRABAJOS DE CARPINTERIA EN DIFERENT |
| 461     | WALTER OMAR PADILLA COLINDRES           | 9,850.00   | 01/09/2021 | CONTRATO MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICA EDIFICIO  |
| 461     | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA              | 1,676.25   | 02/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA TER |
| 461     | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ            | 449,438.35 | 02/09/2021 | PAGO ESTIMACION NO,01 SEGUN CONTRATO C-018-2021 PO |
| 461     | EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVA | 11,000.00  | 02/09/2021 | CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL E |
| 461     | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V           | 16,973.89  | 08/09/2021 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE INSTAL |
| 461     | AIRE FRIO DE HONDURAS                   | 164,054.00 | 08/09/2021 | CLIMATIZACION DE CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA  |
| 461     | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA       | 195.00     | 09/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 461     | SYCOM                                   | 8,270.00   | 13/09/2021 | PARA AMPLIACION DE LA RED EN EL EDIFICIO ANEXO MUN |
| 461     | SINPAD                                  | 19,550.00  | 13/09/2021 | PARA USO EN APLICACION DE LOSETA EN PASILLO DE ENT |
| 461     | FERRETERIA MACONELEC                    | 4,700.45   | 13/09/2021 | COMPRA DE MATERIALES PARA EL RELLENO SANITARIO Y P |
| 461     | WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS             | 2,800.00   | 14/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS EN CO |
| 461     | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.              | 18,539.82  | 14/09/2021 | PARA ER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE FABRICA |
| 461     | LA CENTRAL AGROFERRETERA                | 10,983.37  | 14/09/2021 | PARA USO EN REPARACION DE BAÑO PRIVADO DEL ALCALDE |
| 461     | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V           | 9,881.31   | 21/09/2021 | PARA SER UTILIZADA EN REALIZAR TRABAJOS DE DECORAC |
| 461     | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ                | 42,205.30  | 22/09/2021 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-182-2021 PO |
| 461     | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF  | 26,202.75  | 23/09/2021 | PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTAD |
| 461     | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 113,500.00 | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
|         |   | 921,636.74 |            |  |

| RENGLON | BENEFICIARIO                          | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO  |
|---------|---------------------------------------|------------|------------|---|
| 463     | PROMASA                               | 93,713.86  | 08/09/2021 | PARA USO EN MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VARISA VIVIE  |
| 463     | PROMASA                               | 143,593.83 | 08/09/2021 | CPNSTRUCCION DE VARIOS TECHOS EN LA COMUNIDAD DE A  |
| 463     | PROMASA                               | 259,476.57 | 08/09/2021 | MEJORAMIENTO DE VARIAS VIVIENDAS (techos) EN LA CO  |
| 463     | PROMASA                               | 291,283.26 | 09/09/2021 | CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VARIAS VIV  |
| 463     | ARGOS HONDURAS SA DE C V              | 43,235.64  | 09/09/2021 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE SAN AN |
| 463     | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 5,400.00   | 13/09/2021 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN L   |
| 463     | LA FERRE                              | 5,829.00   | 14/09/2021 | PARA USO EN ELECTRIFICACION DE LA VIVIENDA DEL SEÑ  |
| 463     | LA FERRE                              | 252,288.62 | 14/09/2021 | PARA USO EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA FLORINDA AGUI  |
| 463     | LA FERRE                              | 229,973.00 | 14/09/2021 | PARA USO EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSIBEL GUTIE  |

|     |                            |              |            |  |
|-----|----------------------------|--------------|------------|--|
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 2,669.95     | 14/09/2021 | PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE PISOS A FAVOR DEL S |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A. | 250,962.70   | 14/09/2021 | PARA USO EN VIVIENDA DEL SEÑOR JERSON RONEY GONZAL |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA   | 73,270.60    | 14/09/2021 | PARA USO EN VIVIENDA DE LA SEÑORA TEOFILA DAVILA D |
| 463 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA    | 31,668.00    | 14/09/2021 | PARA USO EN LA VIVIENDA DEL SEÑOR EDWIN SABILLON D |
| 463 | MARCOS ANTONIO MELENDEZ    | 29,418.75    | 23/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE  |
|     |                            | 1,712,783.78 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO  |
|--------|---|--------------|------------|---|
| 464    | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ              | 16,175.00    | 01/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 39 PILAS COMUNIDAD DE EL                   |
| 464    | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ            | 47,243.50    | 01/09/2021 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO COMUNIDAD DE EL                  |
| 464    | EDILFREDO CERRATO LICONA                | 107,235.00   | 01/09/2021 | CONTRATO CONSULTORIA DISEÑO DE LA LINEA DE CONDUCC                  |
| 464    | GASOLINERA UNO COMAYAGUA                | 1,312.70     | 07/09/2021 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUM   |
| 464    | NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA            | 37,080.00    | 07/09/2021 | PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO PASVC/FC-005/2020 POR SERVI  |
| 464    | SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUC   | 1,650.00     | 07/09/2021 | PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA DEL P |
| 464    | RADINSA                                 | 695.65       | 07/09/2021 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN DOCUMEN  |
| 464    | HONDUESPACIOS                           | 2,500.00     | 07/09/2021 | PAGO POR SERVICIO HOSTING Y DOMINIO DE LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO   |
| 464    | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS       | 4,900.00     | 08/09/2021 | PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEM                   |
| 464    | RAMON CARDENAS                          | 9,200.00     | 08/09/2021 | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE EN LA CO                  |
| 464    | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI   | 5,501.48     | 14/09/2021 | PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE AGOSTO 2021, SEGUN DOCUMENTACION A    |
| 464    | LA FERRE                                | 233,887.00   | 14/09/2021 | PROYECT: CONSTRUCCION EN PROYECTO DE AGUA EN LA CO                  |
| 464    | LA FERRE                                | 290,995.00   | 14/09/2021 | MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE EN LA CO                  |
| 464    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.              | 138,105.79   | 14/09/2021 | CONSTRUCCION DE 37 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D                  |
| 464    | LA CENTRAL AGROFERRETERA                | 291,522.00   | 14/09/2021 | PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABL                  |
| 464    | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA              | 46,710.38    | 20/09/2021 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 DES   |
| 464    | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO          | 1,956.00     | 20/09/2021 | REEMBOLSO POR PAGO DE ELABORACION E INSTALACION DE ROTULOS DE VIS   |
| 464    | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA              | 14,375.00    | 20/09/2021 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 DES   |
| 464    | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO          | 25,588.45    | 20/09/2021 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 DES   |
| 464    | CHESTTER FABRICIO DELCID NUÑEZ          | 35,453.87    | 20/09/2021 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 DES   |
| 464    | CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA          | 22,239.85    | 20/09/2021 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 DES   |
| 464    | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA SAR | 9,362.31     | 20/09/2021 | RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021, SEGUN    |
| 464    | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ              | 11,354.50    | 22/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 28 PILAS COMUNIDAD DE LA                   |
| 464    | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ            | 150,717.50   | 22/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU                  |
| 464    | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES            | 676,737.99   | 23/09/2021 | PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO DE OBRAS ADICIONALES AL SI  |
| 464    | CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA           | 18,511.12    | 28/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.297-C                  |
|        |   | 2,201,010.09 |            |   |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------------|------------|------------|--|
| 465    | CONSTRU MAR S. DE R.L.             | 279,941.52 | 01/09/2021 | CONTRATO REPARACION DE RED ALCANTARILLADO SANITARI |
| 465    | RAMON CARDENAS                     | 24,000.00  | 02/09/2021 | PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S |
| 465    | RONY OSMIN RODAS MENDOZA           | 114,944.00 | 08/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 64 LETRINAS SANITARIAS CO |
| 465    | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON      | 36,300.00  | 21/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS SANITARIAS CO |
| 465    | R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL | 19,137.75  | 21/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA |
| 465    | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON      | 24,832.00  | 22/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 03 DEL CONT |
| 465    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.          | 88,800.00  | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
|        |                                    | 587,955.27 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO           | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------|------------|------------|--|
| 466    | MADERAS EMANUEL        | 2,685.75   | 01/09/2021 | CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE EN MAMPOSTERIA Y  |
| 466    | EMSOIND                | 132,307.50 | 01/09/2021 | PARA SER INSTALADOS EN CALLE FRENTE A TERMINAL DE  |
| 466    | CONSTRU MAR S. DE R.L. | 37,553.89  | 01/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA COLONIA 2 |
| 466    | CONSTRU MAR S. DE R.L. | 14,880.25  | 01/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO ARRIBA S |

|     |  |              |            |  |
|-----|--|--------------|------------|--|
| 466 | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES           | 119,361.36   | 02/09/2021 | PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5%   |
| 466 | ARGOS HONDURAS SA DE C V               | 205,884.00   | 09/09/2021 | PROYECTO: BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL EST |
| 466 | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 524.60       | 09/09/2021 | PARA USO EN CONCRETERA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL  |
| 466 | EMSOIND                                | 80,057.25    | 13/09/2021 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEMAFORO FRENTE A MA |
| 466 | PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HOND   | 2,500.00     | 13/09/2021 | PROYECTO DE BACHEO Y REPARACION EN CALLE DE LA COQ |
| 466 | LA CENTRAL AGROFERRETERA               | 164,797.00   | 14/09/2021 | REPARACION DE TRAGANTE METALICO DE AGUAS LLUVIAS D |
| 466 | LA CENTRAL AGROFERRETERA               | 4,890.00     | 14/09/2021 | PARA SER UTILIZADAS EN TRABAJOS DE REPARACION DE   |
| 466 | CONSTRU MAR S. DE R.L.                 | 594,909.00   | 23/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLOINIA 21 DE  |
| 466 | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 10,686.95    | 23/09/2021 | PARA SER UTILIZADAS EN REALIZAR TRABAJOS DE PINTAD |
| 466 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.              | 51,240.29    | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
|     |  | 1,422,277.84 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---|------------|------------|--|
| 467    | EBER GOMEZ GOMEZ                        | 81,897.41  | 02/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 02 DEL CONT |
| 467    | R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL      | 25,717.73  | 07/09/2021 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN ADENDUM DEL CONTRATO   |
| 467    | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ            | 32,000.00  | 08/09/2021 | PARA USO EN SIEMBRA DE GRAMA EN ETADIO MUNICIPAL C |
| 467    | COMERCIAL AVELAR RAJO                   | 1,882.44   | 09/09/2021 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA  |
| 467    | COMERCIAL AVELAR RAJO                   | 22,795.50  | 09/09/2021 | PARA USO EN MOTONIVELADORA JOHN DEERE DE ESTA ALC  |
| 467    | GASOLINERA UNO                          | 1,258.56   | 16/09/2021 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL P   |
| 467    | GASOLINERA UNO                          | 5,350.50   | 16/09/2021 | PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D |
| 467    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V           | 36,142.30  | 21/09/2021 | REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LA PLAZA C |
| 467    | TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ            | 260,000.00 | 21/09/2021 | PARA SIEMBRA DE GRAMA EN ESTADIO MUNICIPAL CARLOS  |
| 467    | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE | 6,450.01   | 23/09/2021 | PARA USO EN LIMPIEZA Y MATENIMIENTO DEL AGUA DE LA |
| 467    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 6,100.00   | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
| 467    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 46,200.00  | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
| 467    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA       | 30,869.56  | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS DEL PERS |
|        |   | 556,664.01 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------------|------------|------------|--|
| 469    | KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ    | 93.75      | 02/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES EN LA COMUNID |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 3,060.00   | 08/09/2021 | CONSTRUCCION DE 18 ECO-FOGONES EN LA COMUNIDAD DE  |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 6,120.00   | 08/09/2021 | CONSTRUCCION DE 36 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 6,290.00   | 08/09/2021 | CONSTRUCCION DE 37 ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE S |
| 469    | SUN CERAMICAS S.A.                 | 348,204.50 | 08/09/2021 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 450 ECO FOGONES EN LAS |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 10,880.00  | 08/09/2021 | CONSTRUCCION DE 64ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA CO |
| 469    | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA         | 207,247.39 | 08/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN BARRIO |
| 469    | AGM S. DE R.L.                     | 6,440.00   | 09/09/2021 | Con Fondos del Proyecto Nueva Agenda Urbana en Hon |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 15,470.00  | 09/09/2021 | CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA COM  |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 5,780.00   | 09/09/2021 | CONSTRUCCION DE 34 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 5,780.00   | 09/09/2021 | CONSTRUCCION DE 34 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 17,000.00  | 09/09/2021 | CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA COMU |
| 469    | ENASA HONDURAS                     | 4,590.00   | 09/09/2021 | CONSTRUCCION DE 27 ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE E |
| 469    | ARGOS HONDURAS SA DE C V           | 151,324.74 | 09/09/2021 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 450 ECO FOGONES EN LAS |
| 469    | ARGOS HONDURAS SA DE C V           | 27,451.20  | 13/09/2021 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DENTRO DE  |
| 469    | LA FERRE                           | 102,050.00 | 14/09/2021 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO EN  |
| 469    | MELVIN JOSUE GUTIERREZ ORELLANA    | 4,083.33   | 14/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 329-B-21 SUSCRITO  |
| 469    | SELVIN GEOVANNY FONSECA VILLANUEVA | 5,250.00   | 14/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 307-C-21 SUSCRITO  |
| 469    | ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ     | 14,368.75  | 22/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COMUNIDAD DE  |
| 469    | ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ     | 15,881.25  | 22/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MEJORADOS COMU |
| 469    | ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ     | 19,284.37  | 22/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COMUNIDAD DE  |
| 469    | CINTHIA MAHELY BARAHONA DIAZ       | 62,100.00  | 22/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 02 DEL CONT |
| 469    | HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS    | 4,375.00   | 23/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 359-A-21 SUSCRITO  |

|     |                                       |              |            |  |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------|--|
| 469 | DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID          | 5,000.00     | 28/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID, SEG |
| 469 | JONNY ALEXANDER GARCIA RAMOS          | 5,000.00     | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO # 313-C-2 |
| 469 | KEILY DAMARY MONTES CHIRINOS          | 8,750.00     | 28/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ES |
| 469 | GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA        | 9,813.08     | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 286-A-21 SUSCRITO  |
| 469 | MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ BENITEZ | 7,000.00     | 28/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ES |
| 469 | AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO        | 5,000.00     | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 312-A-21 SUSCRITO  |
|     |                                       | 1,083,687.36 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                     | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|--|
| 475    | SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA | 400,000.00   | 01/09/2021 | CONTRATO MEJORAMIENTO CARRETERA COMUNIDAD DE EL ES |
| 475    | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO    | 227,923.24   | 01/09/2021 | CONTRATO CONTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDA DE E |
| 475    | WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ | 4,131.82     | 02/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO COMUNI |
| 475    | ARGOS HONDURAS SA DE C V         | 49,755.30    | 02/09/2021 | REPARACION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA  |
| 475    | WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ | 322,575.57   | 21/09/2021 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO COMUNI |
| 475    | DICONSA                          | 695,520.00   | 22/09/2021 | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN DIFERENTES COMUNIDAD |
|        |                                  | 1,699,905.93 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|--|
| 481    | WALTER OMAR PADILLA COLINDRES | 2,767.50  | 01/09/2021 | CONTRATO ILUMINACION DE PUENTE BARRIO SUYAPA Y LA  |
| 481    | SELCOM                        | 33,231.00 | 02/09/2021 | CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA E |
| 481    | SELCOM                        | 44,498.00 | 22/09/2021 | CONTRATO INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRI |
|        |                               | 80,496.50 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 514    | NOLVIA AVILA ALCERRO              | 2,000.00  | 01/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE NOLVIA AVILA ALCERRO EN CONCEPTO  |
| 514    | TRANQUILINO MEJIA LLANES          | 3,000.00  | 02/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE TRANQUILINO MEJIA LLANES, EN CONC |
| 514    | CARLOS MIRANDA CANALES            | 9,800.00  | 02/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,400.00  | 07/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | OLGA MARINA REYES VASQUEZ         | 2,500.00  | 14/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE OLGA MARINA REYES VASQUEZ VECINA  |
| 514    | DUNIA BLANCO PEREIRA              | 5,000.00  | 14/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE DUNIA BLANCO PEREIRA EN CONCEPTO  |
| 514    | REINA ESPERANZA SUAZO GUERRERO    | 3,000.00  | 14/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE REINA ESPERANZA SUAZO GUERRERO, V |
| 514    | OSCAR ROLANDO CALIX VASQUEZ       | 5,000.00  | 14/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE OSCAR ROLANDO CALIX VASQUEZ EN CO |
| 514    | ZELMI YANETH VASQUEZ HERNANDEZ    | 3,000.00  | 14/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE ZELMI YANETH VASQUEZ HERNANDEZ P  |
| 514    | EVER ELY ERAZO SALVADOR           | 1,500.00  | 14/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE EVER ELY ERAZO SALVADOR EN CONCEP |
| 514    | LA CENTRAL AGROFERRETERA          | 3,300.00  | 14/09/2021 | PARA USO EN DONACION A LÑA SEÑORA JULISSA LIZETH R |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 10,000.00 | 21/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V     | 3,027.79  | 21/09/2021 |  |
| 514    | MACONSA                           | 1,935.00  | 23/09/2021 | PARA USO EN DONACION AL SEÑOR LUIS AYALA DEL BARRI |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 29,650.00 | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE |
|        |                                   | 92,112.79 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                    | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO  |
|--------|---------------------------------|------------|------------|---|
| 529    | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 182,146.34 | 30/09/2021 | PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS |
|        |                                 | 182,146.34 |            |   |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--|----------|------------|--|
| 572    | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 1,397.25 | 23/09/2021 | PARA SER UTILIZADA EN APOYO AL CENTRO UNIVERSITARI |
| 572    | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 1,252.35 | 23/09/2021 | PARA SER UTILIZADA EN APOYO AL CENTRO UNIVERSITARI |
|        |  | 2,649.60 |            |  |

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

|     |   |              |            |  |
|-----|---|--------------|------------|--|
| 573 | GUILLERMO CABRERA FUNES                 | 6,000.00     | 01/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE GUILLERMO CABRERA FUNES EN CONCEP                 |
| 573 | JUAN JOSE RIVERA GUZMAN                 | 7,000.00     | 01/09/2021 | PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE RIVERA GUZMAN EN CONCEP                 |
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA       | 12,000.00    | 01/09/2021 | PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES                 |
| 573 | RAMON ANDRES CARBAJALRODRIGUEZ          | 2,000.00     | 01/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO POR HORAS NO. 252-A                 |
| 573 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 197,598.81   | 01/09/2021 | PAGO EFECTUADO AL PERSONAL DE SALUD SUBVENCIONADO                  |
| 573 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 417,330.89   | 01/09/2021 | PAGO EFECTUADO AL PERSONAL DE SALUD SUBVENCIONADO                  |
| 573 | JOSE LUIS GRANADOS CARRANZA             | 14,970.06    | 01/09/2021 | Pago correspondiente a derechos laborales por fina                 |
| 573 | DINORA YANELITH CRUZ LARA               | 19,924.79    | 01/09/2021 | Pago correspondiente a derechos laborales por fina                 |
| 573 | INVERSIONES MEJIA GARMENDEZ             | 33,300.00    | 02/09/2021 | RECARGA DE OXIGENO PARA ATENCION DE PERSONAS CON C                 |
| 573 | GRUPO AGUILA DE HONDURAS S. DE R.L.     | 4,840.00     | 02/09/2021 | PARA DESINFECTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL                  |
| 573 | CARLOS MIRANDA CANALES                  | 8,000.00     | 02/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES                 |
| 573 | SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO              | 14,000.00    | 08/09/2021 | APOYO AL GRUPO CULTURAL INDEPENDENCIA PARA PARTICI                 |
| 573 | SUPERMERCADO JUMBO                      | 3,620.00     | 08/09/2021 | PROYECTO: APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOR DE DULCE                 |
| 573 | GEORGE S SPORTS                         | 28,750.00    | 08/09/2021 | PARA USO EN PREMIACION DE LAS LIGAS DE FUTBOLL DE                  |
| 573 | GEORGE S SPORTS                         | 26,220.00    | 08/09/2021 | PARA USO EN PREMIACION DE CAMPEONATO DE FUTBOLL DE                 |
| 573 | GEORGE S SPORTS                         | 43,700.00    | 08/09/2021 | PARA USO EN PREMIACION DE LIGAS DE FUTBOLL EN ZONA                 |
| 573 | GEORGE S SPORTS                         | 57,500.00    | 08/09/2021 | PARA USO EN PREMIACION DE LIGAS DE FUTBOLL EN DIFE                 |
| 573 | GEORGE S SPORTS                         | 5,750.00     | 08/09/2021 | PARA USO EN DONACION AL CLUB DEPORTIVO GUAMA DE LA                 |
| 573 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 60,000.00    | 08/09/2021 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M                 |
| 573 | SINDY MILAGRO SILVA MARTINEZ            | 9,059.80     | 09/09/2021 | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL TALLER AL PERSONAL DE OP |
| 573 | ALBA ROSA CARRASCO NUÑES                | 10,000.00    | 09/09/2021 | DONACION AL PERSONAL DE PROTECCION CIUDADANA DE LA                 |
| 573 | SYCOM                                   | 54,949.99    | 09/09/2021 | PARA DONACION A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS ECON                 |
| 573 | ZURY KAINA CANALES BLANCO               | 6,000.00     | 09/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIO                 |
| 573 | ELECTROCOM                              | 15,600.00    | 13/09/2021 | APOYO DE 2 ESTUFAS CON 1 FREIDORA, 2 QUEMADORES Y                  |
| 573 | HONDUTEL                                | 4,414.93     | 16/09/2021 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO EN LA OFICI                 |
| 573 | HONDUTEL                                | 423.41       | 16/09/2021 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO FIJO PARA USO DE LA                  |
| 573 | IHSS                                    | 2,871.36     | 16/09/2021 | PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM; RAMON AL                 |
| 573 | IHSS                                    | 1,396.24     | 16/09/2021 | PAGO DEL IHSS A LOS EMPLEADOS DEL PFEJPM; RAMON AL                 |
| 573 | GASOLINMERA UNO COMAYAGUA               | 1,827.03     | 16/09/2021 | por concepto de Suministro de Combustible Utilizad                 |
| 573 | GASOLINERA UNO COMAYAGUA                | 2,622.78     | 16/09/2021 | Pago por concepto de Suministro de Combustible Uti                 |
| 573 | EMPRESA DE ENERGIA DE HONDURAS          | 4,120.73     | 16/09/2021 | PAGO POR SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA EN LA OFICIN                 |
| 573 | RAMON ALEXIS CASTAÑEDA DIAZ             | 1,420.00     | 16/09/2021 | REEMBOLSO DE 6 VIATICOS, POR 6 VIAJES A TEGUCIGALP                 |
| 573 | INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE | 1,080.00     | 23/09/2021 | PARA USO EN OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.                     |
| 573 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 593,433.38   | 27/09/2021 | PAGO EFECTUADO AL PERSONAL DE SALUD SUBVENCIONADO                  |
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA       | 10,000.00    | 27/09/2021 | PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES                 |
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA       | 21,000.00    | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR AYUDA ECONOMIC                 |
| 573 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 30,000.00    | 27/09/2021 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M                 |
| 573 | CELEO FAJARDO RAMIREZ                   | 10,000.00    | 28/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PROGRAMA "FOME                 |
| 573 | ZURY KAINA CANALES BLANCO               | 6,000.00     | 28/09/2021 | PAGO SEGUN CONTRATO TEMPORAL DE SERVICIOS PROFESIO                 |
| 573 | JULIETA NUÑEZ GOMEZ                     | 5,000.00     | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO #                  |
|     |   | 1,753,724.20 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO        | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------|----------|------------|--|
| 579    | INVERSIONES LINARES | 690.00   | 08/09/2021 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL INGEN |
| 579    | INVERSIONES LINARES | 690.00   | 08/09/2021 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE SANTOS |
|        |                     | 1,380.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 581    | HAYDEE ALEJANDRA ESTRADA MARTINEZ | 3,000.00  | 07/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR |
| 581    | PETRONILA UMANZOR UMANZOR         | 3,000.00  | 07/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EDUCATIVO OTORGADO POR |
| 581    | HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO      | 26,649.20 | 16/09/2021 | DONACION A LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD No3 (R |
| 581    | TAYRON STEVENS VALLADARES VALLE   | 1,800.00  | 27/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO 01-2021 SUSCRITO EN  |

|     |                                       |            |            |  |
|-----|---------------------------------------|------------|------------|--|
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 42,065.00  | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS SUBVEN |
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 300,885.00 | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS SUBVEN |
| 581 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA     | 3,600.00   | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CEPREB |
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 49,645.00  | 27/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL PERSONAL DE SA |
| 581 | FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA          | 2,000.00   | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 323-A-21 SUSCRITO  |
| 581 | JEFFERSON JOSUE AGUIRRE ISCOA         | 2,000.00   | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 325-A-21 SUSCRITO  |
| 581 | GUADALUPE PINEDA CHAVEZ               | 1,000.00   | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 322-A-21 SUSCRITO  |
| 581 | VIVIAN LIZETH LAZZARONI SOLER         | 2,000.00   | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 324-A-21 SUSCRITO  |
| 581 | DANIELA LIZETH OLIVA ORELLANA         | 2,000.00   | 28/09/2021 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 330-A-21 SUSCRITO  |
|     |                                       | 439,644.20 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 732    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 503,653.26 | 16/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 102 DEL PRESTAMO |
| 732    | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.  | 131,187.73 | 16/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 35 DEL PRESTAMO  |
|        |                           | 634,840.99 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 736    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 348,661.74 | 16/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 102 DEL PRESTAMO |
| 736    | BANCO DE OCCIDENTE, S.A.  | 193,969.22 | 16/09/2021 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 35 DEL PRESTAMO  |
|        |                           | 542,630.96 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--------------|--------|------------|--|
| 751    | MACONELEC    | 575.00 | 13/09/2021 | PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR |
|        |              | 575.00 |            |  |


 Contador (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**  
 Nombre completo  
  
 Firma y sello