

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Mayo del 2022**

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	31,899.59	04/05/2022	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	22,398.51	19/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	597,975.71	19/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLOS MIRANDA	62,018.97	19/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	38,667.52	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	33,705.26	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	35,428.96	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	THELMA IZAMAR MALDONADO EUCEDA	30,126.87	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	30,126.87	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO	30,811.80	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	36,466.07	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	EVELYN WALESKA PERCOMO VINDEL	30,126.87	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	RIIGOBERTO MEDINA	30,126.87	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	RUDBEL IDAIL BARAHONA ORDÓÑEZ	30,126.87	19/05/2022	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	13,174.00	21/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,950.00	21/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	4,426.43	21/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	39,561.75	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	29,595.63	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	4,389.36	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	67,064.07	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	ALCALDIA MUNIICIPAL DE COMAYAGUA	50,517.54	30/05/2022	PAGO SEG.RET. REALIZ. DEL SUELDO A FUNCIONARIOS Y
		1,250,685.52		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	KAREN SOFIA PONCE	13,125.00	03/05/2022	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO. 3
113	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	4,687.50	04/05/2022	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
		17,812.50		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	29,766.66	12/05/2022	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ EN CON
115	JESUS ORELLANA CRUZ	9,966.66	17/05/2022	PAGO A NOMBRE DE JESUS ORELLANA CRUZ, EN CONCEPTO
115	JAVIER ALEXIS GONZALES	9,333.33	25/05/2022	PAGO A NOMBRE DE JAVIER ALEXIS GONZALES ZELAYA, EN
		49,066.65		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,454.60	19/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		41,454.60		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	204.07	04/05/2022	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	04/05/2022	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	PEDRO CELESTINO AVILA VASQUEZ	6,000.00	11/05/2022	PAGO A NOMBRE DE PERO CELESTINO AVILA VASQUEZ SEG
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	200.00	21/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	58,861.73	21/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	12,893.05	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	23,737.00	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	99,323.76	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	52,902.18	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	ANAIN MACHADO CHAVARRIA	3,000.00	23/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO # 144-A-22 SUSCRITO CON LA ALC
121	JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ SANCHEZ	6,000.00	24/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO C-343-A-22 POR DESEMPEÑAR LABO
121	NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ	11,000.00	24/05/2022	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ EN C
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	26/05/2022	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	YESSENIA LIZETH IZAGUIRRE SANCHEZ	6,766.67	27/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 347-
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,324,144.77	27/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE N
121	ALCALDIA MUNIICIPAL DE COMAYAGUA	80,492.97	30/05/2022	PAGO SEG.RET. REALIZ. DEL SUELDO A FUNCIONARIOS Y
		2,691,026.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
124	JORGE ISAAC RIVERA CRUZ	7,500.00	23/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 338-
124	OWEN DANIEL VENTURA RIVERA	7,500.00	23/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 339-
124	NERY ANTONIO PAZ FLORES	7,500.00	24/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 340-
124	JOSUE JOSEL MAZARIEGOS ESCOTO	7,500.00	24/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO. 341-
		30,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	106,333.33	25/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DE EMPLEADOS QUE LABORAN PARA
		106,333.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	MARIA CONCEPCION MORENO LOPEZ	45,612.47	05/05/2022	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA CONCEPCION MOREN
161	AMMI MAGDIEL CALIX PADILLA	3,000.00	05/05/2022	PAGO A NOMBRE DE AMMI MAGDIEL CALIX PADILLA, EN C
161	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	434,097.27	19/05/2022	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA
161	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	241,111.07	19/05/2022	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO, EN C
161	TITO ALBERTO ZEPEDA MEJIA	218,750.00	19/05/2022	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE TITO ALBERTO ZEPEDA MEJ
161	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	144,375.00	19/05/2022	PAGO A NOMBRE DE SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS EN
161	LEODORO RIVERA GUTIERREZ	125,902.73	19/05/2022	PAGO A NOMBRE DE LEODORO RIVERA GUTIERREZ EN CONCE
161	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	166,250.00	19/05/2022	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN EN
161	FREDY ARNALDOI GOMEZ GOMEZ	336,875.00	19/05/2022	PAGO A NOMBRE DE FREDY ARNALDO GOMEZ GOMEZ EN CON
161	MARIA CRISTINA VALERIANO BARAHONA	155,555.60	24/05/2022	PAGO A NOMBRE DE MARIA CRISTINA VALERIANO BARAHONA
161	FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE	299,661.47	26/05/2022	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO EUSEBIO OBANDO ANDRADE
161	ALCALDIA MUNIICIPAL DE COMAYAGUA	4,537.85	30/05/2022	PAGO SEG.RET. REALIZ. DEL SUELDO A FUNCIONARIOS Y
		2,175,728.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	18,274.97	10/05/2022	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA C
211	JACOBO AUGUSTO HERRERA FIGUEROA	929.51	21/05/2022	PAGO A NOMBRE DE JACOBO AUGUSTO HERRERA FIGUEROA
		19,204.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	30,147.10	10/05/2022	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		30,147.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	212.75	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES

214	HONDUTEL	9,746.57	26/05/2022	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET
		9,959.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	21,938.23	26/05/2022	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,128.50	26/05/2022	PAGO ENLACE DE DATOS 10 MB DE CATASTRO MUNICIPAL A
		28,066.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
219	ONE.COM	7,592.84	05/05/2022	PARA USO DE LA PAGINA WEB DE ESTA ALCALDIA POR 12
		7,592.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA	4,800.00	24/05/2022	CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA COMISIONAD
		4,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	3,220.00	05/05/2022	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE COPIA
241	GERSON MIGUEL MARTINEZ CARCAMO	4,560.00	11/05/2022	REPARACION EN TAPIZADO DE DOS SILLAS TIPO EJECUTIV
		7,780.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	MECANIZACIONES TECMETAL	4,025.00	11/05/2022	REPARACION DE MOTONIVELADORA MARCA JHON DEERE 670C
243	MECANIZACIONES TEC METAL	8,740.00	17/05/2022	REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL NUMERO 7 ASIG
243	MECANIZACIONES TEC METAL	10,925.00	17/05/2022	REPARACION DE MOTONIVELADORA JHON DEERE 670-C ASIG
		23,690.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	19,250.00	04/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 04 DEL CON
		19,250.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	54,417.85	04/05/2022	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI
253	EDA MARTIZA MEJIA CARDONA	25,000.00	26/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 227-A-22 POR SERVICIOS PRO
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	12,000.00	26/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 228-A-2022 SUSCRIT
		91,417.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	10,384.00	31/05/2022	PAGO N/D DE SERVICIOS BANCARIOS
		10,384.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	SAMUEL AUGUSTO PALOMO CASTELLANOS	2,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	NEXTECA	5,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	COMUNICACIONES MARTE S.A. DE C.V.	5,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	COMUNICACIONES METROPOLIS	6,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	600.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA

266	DARLIN JOHANA LOPEZ LOPEZ	2,500.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	HECTOR ANTONIO LOPEZ SABILLON	3,500.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	DOUGLAS ZORIANO	2,500.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	GALAXIA TV	5,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	LA VERDAD	6,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	VILAMIX TV	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	CANAL 40	6,000.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,500.00	03/05/2022	CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	GODOFREDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	RADIO COMAYAGUA	6,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	10,000.00	03/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
		104,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	CARLOS MIRANDA	3,000.00	04/05/2022	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE, CARLOS MIRANDA EN
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	04/05/2022	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ EN
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,144.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		5,344.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	OTO CASTILLO ACOSTA	750.00	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	750.00	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA	750.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	MAYCOLN MANUEL BONILLA VARELA	750.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	750.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S
		4,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	660.00	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	3,371.70	11/05/2022	PAGO A NOMBRE DE PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORIT
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,966.50	12/05/2022	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON EMPRENDEDORES
291	VILLAMAR PARK	41,760.00	19/05/2022	PARA USO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	74,750.00	19/05/2022	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL T
291	D BARROS	2,541.50	24/05/2022	PARA USO EN EL EVENTO DEL LANZAMIENTO DE LA POLICI
291	DELICIAS DEL CARMEN SA DE RL	54,396.18	24/05/2022	PARA USO EN LOS ACTOS DE CLAUSURA DE LA EXPOSICION
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	25,374.75	26/05/2022	PARA USO EN CLAUSURA DEL TALLER DE CAPACITACION A
291	SUPERMERCADO JUMBO	360.00	26/05/2022	PARA USO EN ATENCION A REUNION CON EJECUTIVOS Y EM
291	SUPERMERCADO JUMBO	2,300.00	26/05/2022	PARA USO EN LOS ARBOLES DE LA ENTRADA DE LA ACAXA
291	SUPERMERCADO JUMBO	9,300.00	26/05/2022	PARA USO EN ATENCION A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO
291	SUPERMERCADO JUMBO	4,198.00	26/05/2022	PARA USO EN REUNION DE TRABAJO CON JEFES DE DEPART
291	SUPERMERCADO JUMBO	103,171.00	26/05/2022	PARA USO EN ATENCION A REUNIONES VARIAS VISITAS Y
291	SUPERMERCADO JUMBO	16,985.00	26/05/2022	PARA USO EN ATENCION A REUNIONES VARIAS DE TRABAJO

291	INVERSIONES LINARES	345.00	26/05/2022	PARA USO EN ATENCION A VISITAS A ESTA ALCALDIA MU
291	INVERSIONES LINARES	460.00	26/05/2022	PARA USO EN SER ENTREGADO A LA MADRE ELECTA EN LOS
291	HOTEL CASA GRANDE	5,975.30	26/05/2022	PARA USO EN HOSPEDAR A EXPOSITORES DE MAXWELL LEAD
291	METRO CAFE	4,000.00	26/05/2022	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
		351,914.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	SEPRIMET S. DE R.L.	31,050.00	04/05/2022	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PLANTEL DE
292	SEPRIMET S. DE R.L.	207,986.30	11/05/2022	CONTRATO SEGURIDAD PRIVADA TERMINAL D E BUSES
292	EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ROLAN	22,000.00	12/05/2022	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA
292	SEPRIMET S. DE R.L.	103,993.06	25/05/2022	CONTRATO SEGURIDAD PRIVADA TERMINAL D E BUSES
		365,029.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	SERVICIOS DE PRODUCTOS DE INGENIERIA Y	82,467.50	04/05/2022	CONTRATO LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE TERRENOS
299	CARLOS MIRANDA	448.00	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	996.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	1,500.00	18/05/2022	TRASLADO DE EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL AL
299	IMPRENTA RIOS	1,150.00	26/05/2022	PARA USO EN EMPASTADO DE ACTOS DE LAS REUNIONES D
		86,561.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	4,557.35	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	921.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	RESTAURANTE LA FONDA	897.00	18/05/2022	PARA USO EN ATENCION A LA COMISION QUE REvisa LA L
311	YESSANIA DAVID JIMENEZ	4,600.00	24/05/2022	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
311	AGUA RESTAURACION	18,304.00	24/05/2022	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 704 BOTELLONES CON AGUA
		29,279.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	LA CENTRAL AGROFERRETERA	26,999.98	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO DE CAL
322	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,250.00	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
		29,249.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	CARLOS MIRANDA	2,622.00	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
333	IMPRENTA RIOS	12,937.50	26/05/2022	PARA USO EN EL COBRO DE IMPUESTOS EN EL MECADO SAN
		15,559.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	500.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	LLANTICENTRO TEJEDA	12,800.00	10/05/2022	PARA USO EN VEHICULO MAZDA BT-50 ASIGNADO A LA PO
343	GRUPO M.B. S.A. DE C.V	1,530.00	10/05/2022	REPARACION DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A DESARROLLO
		14,330.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,600.00	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
356	GASOLINERA UNO	726.49	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA MARCA SUZUKI 200 CON PLACA

356	GASOLINERA UNO	1,462.90	12/05/2022	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	GASOLINERA UNO	6,706.28	12/05/2022	PARA USO EN MOTO KMF 200 CON PLACA BAV 1759 DE EST
356	GASOLINERA UNO	6,164.79	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCARGA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	182.87	12/05/2022	PARA USO EN CHAPADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	GASOLINERA UNO	2,790.50	12/05/2022	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 13 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	102,577.29	12/05/2022	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MU
356	GASOLINERA UNO	545.40	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 DE ESTA AL
356	GASOLINERA UNO	242.46	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS 150 DE ESTA ALCAL
356	GASOLINERA UNO	182.80	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA
356	GASOLINERA UNO	245.17	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA MARCA GENISIS CON PLACA NO
356	GASOLINERA UNO	8,074.36	12/05/2022	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MARCA MITSUBI
356	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	4,240.00	12/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURAS VA
356	GASOLINERA UNO	5,512.20	12/05/2022	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,192.60	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA SUZUKI 200 CON PLACA NO MN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,134.88	12/05/2022	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,469.05	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA ITALIKA 150 DE ESTA ALCAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,420.39	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS MAX 125 ASIGNADA A
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	604.30	12/05/2022	PARA USO EN WIRIL DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL PARA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	51,361.15	12/05/2022	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 09 DE ESTA ALCALDIA MU
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,348.60	12/05/2022	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONALK DE ESTA AL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	18,111.86	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 DE ESTA A
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	730.88	12/05/2022	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS 150 DE ESTA ALCAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	9,701.51	12/05/2022	PARA USO EN MOTO GENISIS XM 150 DE ESTA ALCALDIA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,226.70	12/05/2022	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	3,695.59	17/05/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR D5K ASIGNADO A
356	MACONSA	2,394.00	26/05/2022	PARA USO EN MAQUINARIA DE SERVICIO PUBLICOS Y OBRA
356	MACONSA	2,394.00	26/05/2022	PARA USO EN MAQUINARIA DE SERVICIO PUBLICOS Y OBRA
356	MACONSA	2,394.00	26/05/2022	PARA USO EN MAQUINARIA DE SERVICIO PUBLICOS Y OBRA
		259,433.02		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	SUPERMERCADO JUMBO	8,424.00	26/05/2022	PARA USO EN ASEO DE LAS DIFERNTES OFICINAS DE ESTA
		8,424.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	470.00	11/05/2022	PARA USO EN SEÑALIZACION DE PROYECTO DEL DEPARTAME
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,560.00	11/05/2022	PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO DEL D
364	LA CENTRAL AGROFERRETERA	2,090.00	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,602.00	11/05/2022	PARA USO DE PROTECCION DEL PERSONAL DE ALCANTARILL
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,120.00	11/05/2022	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VA
		6,842.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	295.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,275.00	11/05/2022	PARA USO EN OFICINA DE VICE ALCALDIA
392	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A	30,447.40	18/05/2022	PARA USO DE IMPRESION DE CARNET DE EMPLEADOS DE ES
392	FORMULARIOS STANDARD	69,452.53	18/05/2022	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	28,030.00	26/05/2022	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA ALCALDIA M
392	METRO CAFE	3,128.00	26/05/2022	PARA USO EN LA IMPRESORA CANON DE ESTA ALCALDIA M
		132,627.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	12,305.00	05/05/2022	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE Y REPARACION DE COPIA
396	PRINTERNA	3,750.00	10/05/2022	REPARACION DE VEHICULO MITSUBICHI L200 ASIGNADO A
396	GRUPO M.B. S.A. DE C.V	830.00	10/05/2022	REPARACION DE MOTOCICLETAS ASIGNADAS A DESARROLLO
396	REMOTRAC S.DE R.L	6,603.60	11/05/2022	PARA USO EN RETROEXACAVADORAS CATERPILLAR 416-E NU
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	11,919.66	17/05/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRACTOR D5K ASIGNADO A
396	MACONSA	6,350.00	26/05/2022	REPARACION DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E #
396	MACONSA	4,685.00	26/05/2022	REPARACION DE RETROEXCAVADORA NUMERO 1 MARCA CATER
396	MACONSA	5,850.00	26/05/2022	PARA REPARACION DE VOLQUETA NUMERO 2 MARCA FRAIGLA
396	MACONSA	24,706.18	26/05/2022	REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL NUMERO 4 ASIG
396	MACONSA	1,560.00	26/05/2022	REPARACION DE TRACTOR D5K ASIGNADA AL RELLENO SANI
		78,559.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	3,961.99	05/05/2022	PARA USO EN OFICINA DE VICE ALCALDE, BODEGA MUNICI
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,350.00	11/05/2022	PARA USO EN RECOLECCION DE ASERRIN PARA CONSTRUCCI
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,950.00	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTEN
399	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,899.99	11/05/2022	PARA USO EN TRABAJOS DE REPARACION LA CUBETA DE RE
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,549.98	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN BLOQUEO DE CALLES CON OCACI
399	COPIALA	5,520.00	18/05/2022	PARA USO EN CUBRIR MESAS RECTANGULARES DE LA ALCA
399	CREATIVA	851.00	25/05/2022	ROTULACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Y PARQUEO DE MO
		20,082.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	JETSTEREO S.A. DE C.V	43,785.00	05/05/2022	PARA SER INSTALADOS EN LA TERMINAL DE TRANSPORTE
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	7,286.42	05/05/2022	PA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA EN ESTA ALCALDI
421	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	8,970.00	26/05/2022	PARA USO EN BIBLIOTECA MUNICIPAL
		60,041.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	SYCOM	12,500.01	05/05/2022	PARA USO EN DEPARTAMENTO DE ADMIBNISTRACION PARA I
424	SYCOM	12,500.01	17/05/2022	PARA USO EN OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO EN AREA
		25,000.02		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	94,980.00	04/05/2022	CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
461	IRRAEL PACHECO ARITA	177,643.06	05/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE TECHO INTERNO EN EL PASIL
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,540.00	11/05/2022	PARA USO EN TRABAJOS DE ELABORACION SOPORTES PARA
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	15,510.00	11/05/2022	REPARACION DEL PORTON DE LA BODEGA DE CEMENTO EN E
461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,749.71	11/05/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA,
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,717.79	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	36,761.21	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	103,505.80	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN REALIZAR TRABAJOS DE REPARA
461	LA FERRE	156,211.00	11/05/2022	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CUARTEL DE POL
461	BOMOHA	24,280.00	25/05/2022	REPARACION DE BOMBA HIDRONEUMATICA MERCADO SAN FRA
461	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	56,430.00	25/05/2022	CONTRATO INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICION
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	278,777.79	25/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COLONIA JARI
461	SEHR/ JUAN CARLOS SARAVIA REYES	8,689.00	26/05/2022	PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA CASA
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	84,300.00	26/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	CYME	10,362.89	26/05/2022	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL EDIFICIO AN
		1,061,458.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	260.00	04/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE 50 PILAS MOVILES COMUNIDA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	97,331.13	10/05/2022	CONSTRUCCION DE 34 PISOS SALIDABLES EN LA COMUNIDA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	90,391.95	10/05/2022	CONSTRUCCION DE 35 PISOS SALUDABLES EN LA COMUNIDA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	30,130.65	10/05/2022	CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD CONCE
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	12,370.00	11/05/2022	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SR. OSMAN BUEZO EN LA COM
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,380.00	11/05/2022	MEJORAMINETO De vivienda (SEÑORA JULIETA NUÑEZ GOM
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,955.83	11/05/2022	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SEÑORA ADA
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	19,089.60	11/05/2022	REPARACION DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SEÑORA ANA LU
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	89,689.43	11/05/2022	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNIDAD D
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	36,287.50	11/05/2022	CONSTRUCCION DE VIVIENDA SRA(ZULMA YAMILETH TORRE
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	7,549.84	11/05/2022	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DEL SEÑOR ANDRES
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	29,320.64	11/05/2022	CONSTRUCCION DE 21 PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD D
463	ROCA FIRME	30,220.00	11/05/2022	MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD EL SIT
463	ROCA FIRME	6,890.00	11/05/2022	CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD EL PARAIS
463	LA FERRE	75,263.00	11/05/2022	CONSTRUCCION DE BALCONES DE 29 VIVIENDAS DEL PROYE
463	LA FERRE	13,975.00	11/05/2022	CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES EN LA COMUNIDAD DE S
463	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRNAZA	278,873.75	25/05/2022	CONTRATO RESTAURACION DEL CAMPANARIO IGLESIA LA CA
463	HERVIN LEONEL GONZALES VELASQUEZ	9,671.87	25/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE 21 PILAS COMUNIDAD DE GUA
		837,650.19		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	32,476.47	05/05/2022	CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	7,400.00	11/05/2022	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU
464	ARGOS HONDURAS SA DE C V	40,174.20	17/05/2022	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLO
464	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	36,774.35	18/05/2022	CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU
464	EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA	122,491.04	19/05/2022	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRI
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	51,355.50	19/05/2022	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRI
464	CHESTER FABRICIO DELCID NUÑEZ	71,313.26	19/05/2022	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRI
464	CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	44,526.42	19/05/2022	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRI
464	MANUEL ANTONIO OCHOA MURILLO	49,030.50	19/05/2022	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ABRI
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA SAR	18,040.35	19/05/2022	RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA REN
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	14,441.30	19/05/2022	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE MARZO Y ABRIL 2022,
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	5,940.00	19/05/2022	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE MAYO 2022, SEGUN DOCUMEN
464	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	461,493.23	19/05/2022	PAGO DE TERCERA ESTIMACION CONTRATO OBRAS DE MEJORA A LAS OFICINA
464	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,800.00	25/05/2022	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENT
464	INVERSIONES AQUA	991,523.79	26/05/2022	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO II ETAPA EN LA COMUNIDAD
		1,956,780.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	CONSTRUCTURA ROENGE S.A DE CV	31,500.00	05/05/2022	MANTENIMIEMNTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT
465	CONSTRUCTURA ROENGE S.A DE CV	39,000.00	11/05/2022	INSTALACION DE TUBERIA Y CONSTRUCCION DE POZOS DE
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	36,885.91	11/05/2022	PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
465	GASOLINERA UNO	6,847.20	12/05/2022	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E D
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,451.80	12/05/2022	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA NO 02 DE ESTA ALCAL
465	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	59,363.88	18/05/2022	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN ADENDUM #1 SEGUN CON
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	107,710.00	26/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	22,800.00	26/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		310,558.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	728,591.10	04/05/2022	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-070-2022 P
466	TRANSPORTES MARTINEZ	159,485.00	11/05/2022	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA BARRIO C
466	LA CENTRAL AGROFERRETERA	21,280.00	11/05/2022	REPARACION DE TRAGANTE EN MAL ESTADO EN CALLE AL
466	LA CENTRAL AGROFERRETERA	40,007.50	11/05/2022	USO EN ELABORACION DE ROTULOS PARA SEÑALIZACION DE
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,958.15	12/05/2022	PARA USO EN COMPACTADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	604.30	12/05/2022	PARA USO EN RODILLO COMPACTADOR DE ESTA ALCALDIA
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	65,511.05	18/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD B
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	51,590.00	26/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,071,027.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	1,500.00	04/05/2022	CONTRATO CONEXION DE AGUA POTABLE EN LA PLAZA DE L
467	PISOS Y CONCRETOS ESTAMPADOS DE HOND	5,438.75	05/05/2022	CONTRATO ESTAMPADO DE CONCRETO AREA FUENTE PARQUE
467	CYME	89,427.51	05/05/2022	REUBICACION DE LINEA PRIMARIA EN ENTORNO AL PROYEC
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	899.99	11/05/2022	PARA USO EN MOBILIZACION DE ABONO DEL VIVERO MUNIC
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	18,505.00	11/05/2022	PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS REPARACION DE JARD
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	248.25	11/05/2022	PARA USO EN REALIZAR TRABAJOS CON EL COMPRESOR EN
467	LA FERRE	13,600.00	11/05/2022	RESTAURACION DE PARQUE CENTRAL, RETIRADO DE PIEDRA
467	GASOLINERA UNO	11,557.74	12/05/2022	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA NO 02 DE ESTA ALCA
467	GASOLINERA UNO	727.38	12/05/2022	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	604.30	12/05/2022	PARA USO EN CONCRETERA PARA LOS TRABAJOS DE MEZCA
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	10,362.60	12/05/2022	PARA USO EN MOTONIVELADORA CARTERPILLAR DE ESTA
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,192.64	12/05/2022	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCADIA MUNICIPAL PAR
467	INVERSIONES SAN MIGUEL S.A	13,500.00	17/05/2022	PARA USO EN EL ESTADIO MUNICIPAL CARLOS MIRANDA.
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	10,500.00	18/05/2022	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD D
467	CANDIDO RODRIGUEZ	2,000.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 01-V-2022 SUSCRI
467	JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES	2,000.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 02-V-2022, SUSCR
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	45,600.00	26/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		228,664.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	135.01	04/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES EN LA COLONIA
469	SINPAD S. DE R. L.	26,425.12	04/05/2022	PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	SINPAD S. DE R. L.	3,208.00	04/05/2022	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARA
469	SINPAD S. DE R. L.	3,677.28	04/05/2022	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	CONSTRU MAR S. DE R.L.	2,228.43	04/05/2022	PAGO ESTIMACION N° 2 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA DEL 5%
469	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	36,496.69	04/05/2022	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	CINTHIA MAHELY BARAHONOA DIAZ	24,000.00	04/05/2022	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA RETENCION D
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	34,409.37	05/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COMUNIDAD GUA
469	ARGOS HONDURAS SA DE C V	39,561.32	10/05/2022	PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ECO FOGONES E
469	MANUEL DE JESUS VEALSQUEZ PADILLA	199,950.00	11/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	GASOLINERA UNO	10,179.00	12/05/2022	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA DE ESTA ALCALDIA M
469	COMERCIAL AVELAR RAJO	50,143.50	12/05/2022	PARA USO EN EL TRACTOR D5K DE ESTA ALCALDIA MUNIC
469	HONDUGRES S.A DE C.V.	108,091.95	18/05/2022	CONSTRUCCION DE 110 ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE
469	MARIO RENE SARAVIA LOPEZ	36,678.12	18/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE 97 ECOFOGONES COMUNIDAD D
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	12,856.25	18/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES COMUNIDAD DE
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	124,800.00	18/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	GERVER DANIEL ALVARDO BONILLA	10,046.30	23/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 266-A-22 SUSCRITO
469	OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS	8,750.00	23/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO 267-B-22 POR REALIZAR TRABAJOS
469	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	8,750.00	23/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO 269-B-22 POR REALIZAR TRABAJOS

469	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	22,370.83	24/05/2022	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	75,240.00	26/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	116,400.00	26/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LAB
469	ALCALDIA MUNIICIPAL DE COMAYAGUA	425.03	30/05/2022	PAGO SEG.RET. REALIZ. DEL SUELDO A FUNCIONARIOS Y
		954,822.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	538,782.35	04/05/2022	PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-176-2021 P
475	CONCRETOS EL SOCIO	99,000.00	04/05/2022	CONTRATO MEJORAMIENTO CARRETERA COMUNIDADES DE E
475	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	571,725.00	05/05/2022	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-268-2021 P
475	GASOLINERA UNO	6,786.00	12/05/2022	PARA USO EN MOPTONIVELADORA JOHN DEERE DE ESTA AL
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,697.20	12/05/2022	PARA USO EN MOTONIVELADORA JOHN DEERE DE ESTA AL
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	90,000.00	17/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD SAN FRAN
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	200,452.05	17/05/2022	CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD SAN FRAN
		1,513,442.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	95,114.00	04/05/2022	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA B
481	SELCOM	34,828.50	11/05/2022	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	750,680.50	25/05/2022	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-081-2022 PO
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	73,435.00	25/05/2022	CONTRATO AMPLIACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA C
481	SELCOM	52,535.00	25/05/2022	CONTRATO INSTLACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA C
		1,006,593.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,950.00	03/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	DELMIS OSMARY YANES CASTILLO	1,500.00	04/05/2022	PAGO A NOMBRE DE DELMIS OSMARY YANES CASTILLO, EN
514	NORMA LETICIA MORALES REYES	2,000.00	05/05/2022	PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA MORALES REYES EN CO
514	JESUS CRUZ MARTINEZ	2,000.00	05/05/2022	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR JESUS CRUZ MARTINEZ EN CON
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	CARLOS MIRANDA	18,011.00	10/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	12/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	17/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	JOSE ALEXIS PADILLA ZEPEDA	2,000.00	17/05/2022	PAGO A NOMBRE DE JOSE ALEXIS PADILLA ZEPEDA, EN CO
514	JESSICA CAROLINA PADILLA MENDOZA	2,000.00	17/05/2022	PAGO A NOMBRE DE JESSICA CAROLINA PADILLA MENDOZA
514	CINTHIA LINETH REYES VARELA	1,500.00	17/05/2022	PAGO A NOMBRE DE CINTHIA LINETH REYES VARELA EN CO
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	24/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	24/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	5,497.00	24/05/2022	PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA YOGELY NOHEMY AGU
514	KAREN GABRIELA MAIRENA ORELLANA	1,500.00	26/05/2022	PAGO A NOMBRE DE KAREN GABRIELA MAIRENA ORELLANA,
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	27,200.00	26/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE
514	METROCAFE S.A. DE C.V.	9,823.13	26/05/2022	PARA USO DE DANACION A LA ESCUELA FRAY JUAN DE JES
		115,381.13		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	354,819.02	10/05/2022	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE TASA DE BOMBEROS REA
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	357,966.47	31/05/2022	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		712,785.49		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	THELMA IZAMAR MALDONADO EUCEDA	953.88	11/05/2022	PAGO A NOMBRE DE THELMA IZAMAR MALDONADO EUCEDA RE

573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	670.00	11/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
573	GEORGE S SPORTS	17,250.00	11/05/2022	PARA USO EN DONACION AL CLUD DEPORTIVO DEL DEPARTA
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,544.00	11/05/2022	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE ELABORACION DE ALFOMB
573	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	42,964.00	12/05/2022	PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS EN LOS
573	PREMIA S.A	4,160.00	17/05/2022	PARA USO EN PREMIACION DEL III TORNEO DE TENIS DE
573	MARIO ROBERTO PADILLA RAUDALES	100,000.00	17/05/2022	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-051-2020 SE
573	MARIO ROBERTO PADILLA RAUDALES	91,249.20	17/05/2022	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-051-2020 SE
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	3,675.73	17/05/2022	PARA USO EN DONACION A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FA
573	CURTIEMBRE ORELLANA S.A.	3,228.90	18/05/2022	APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE
573	AGM	10,350.00	18/05/2022	IMPESION DE PROGRAMA DE SEMANA SANTA EN ESTA CIUDA
573	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L	20,010.00	18/05/2022	PARA USO DE DONACION A LA IGLESIA CATALICA DE LA C
573	UNICOMER DE HONDURAS S.A DE C V	109,940.00	18/05/2022	APOYO A MICROEMPRESAS DE MUJERES (CORTE Y CONFECCI
573	ELISABETH NICOLE GARCIA HENRIQUEZ	7,000.00	23/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION APOYO A LA ESCUE
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	24/05/2022	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DISCA
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO
573	PROENOVIS	2,500.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	24/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL O
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DAVID
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MAR
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTOR
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUSTO
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,353.67	25/05/2022	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	LKCO. S.A DE C.V	26,277.27	25/05/2022	APOYO A MICROEMPRESAS DE LA MUJER (CORTE Y CONFECC
573	DIUNSA	185,150.00	26/05/2022	PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN L
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	29,000.00	26/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR AYUDA ECONOMIC
573	SUPERMERCADO JUMBO	3,900.00	26/05/2022	PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS EN LOS
573	INVERSIONES LINARES	920.00	26/05/2022	PARA USO EN LOS ACTOS DE INAURACION DE LA EXPOSICI
573	MELA COMERCIAL	9,188.00	26/05/2022	APOYO A MICROEMPRESA DE LA MUJER (CORTE Y CONFECCI
573	HOTEL CASA GRANDE	8,279.91	26/05/2022	PARA USO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DEL PROGRAM
573	AGENCIA DE COOPERACION ESPAÑOLA	1,937,742.40	31/05/2022	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS SOBRANTES DEL PROYECTO
		2,647,806.96		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	5,000.00	18/05/2022	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE TOMAS
579	FUNERARIA LA PRINCIPE S. DE R.L	66,600.00	18/05/2022	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LAS PERSONAS DE E
579	SUPERMERCADO JUMBO	10,903.00	26/05/2022	PARA USO EN EL VELATORIO DEL EXCOMPAÑERO SEÑOR REN
579	INVERSIONES LINARES	1,380.00	26/05/2022	PARA USO EN EL FELLECIMIENTO DEL PADRE DEL COMPAÑE
		83,883.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	4,301.00	12/05/2022	PARA USO EN LA BRIGADA MEDICA A DESARROLLARSE EN LA
581	CRISTIAN JOSUE BONILLA SANCHEZ	4,500.00	23/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO ENTRE LA ACALDIA MUNICIPAL DE
581	KARLA MISHILL AGUILAR RUBI	18,156.94	23/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO A PERSONAL DE SALUD NO. 09-B-2
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	5,000.00	24/05/2022	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
581	DIGNA EMERITA ORELLANA GUTIERREZ	1,000.00	24/05/2022	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE DIGNA EMERITA ORELLAN
581	FAUSTINA BENITEZ GARCIA	1,000.00	24/05/2022	PAGO A NOMBRE DE FAUSTINA BENITEZ GARCIA, POR BRIN
581	LILIAN SULEMA CASTRO GUTIERREZ	1,000.00	24/05/2022	PAGO A NOMBRE DE LILIAN SULEMA CASTRO GUTIERREZ PO
581	LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN	4,000.00	24/05/2022	PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN, SEG
581	ELISSA SARAI GUILLEN DISCUA	1,000.00	24/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	1,500.00	24/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT

581	MONICA BETANCOURT AGUIRRE	1,000.00	24/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER
581	VIVIAN YULISSA YANES AVILES	1,000.00	24/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
581	MARIA JOSEFA EUCEDA MEJIA	1,000.00	24/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT
581	JAVIER ENRIQUE CRUZ ACOSTA	4,500.00	26/05/2022	PAGO SEGUN CONVENIO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	369,310.00	26/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	120,398.33	26/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL PERSONAL DE SA
581	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	43,575.00	26/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CCEPRE
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	27,000.00	26/05/2022	PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO A MAESTROS CEPREB, QUE
581	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY	23,364.03	26/05/2022	PARA PROPORCIONAR ALGUNOS EQUIPOS BASICOS AL LABOR
581	TIENDAS NICOL	18,178.00	26/05/2022	MATERIALES PARA USO EN TALLER DE CUIDADOS ESTETICO
		650,783.30		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	116,952.42	17/05/2022	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.43 FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	466,551.01	17/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 110 DEL PRESTAMO
		583,503.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	233,047.58	17/05/2022	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.43 FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	433,448.99	17/05/2022	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 110 DEL PRESTAMO
		666,496.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	60,297.25	25/05/2022	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 139613 POR SUMINIST
751	LA FERRE	291,336.00	26/05/2022	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
		351,633.25		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo



Firma y sello