

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

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 111    | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS       | 43,236.05    | 03/08/2022 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
| 111    | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 22,032.00    | 11/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT |
| 111    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 628,842.29   | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO |
| 111    | CARLOS MIRANDA                          | 57,262.72    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q |
| 111    | MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA       | 39,304.77    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE  |
| 111    | JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ                 | 34,856.01    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | LUIS ALONSO FUENTES POSAS               | 36,647.21    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | THELMA IZAMAR MALDONADO EUCEDA          | 30,126.87    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | JUAN JOSE NAZAR ADRIANO                 | 30,126.87    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO           | 30,811.80    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID            | 37,684.32    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | EVELYN WALESKA PERDOMO VINDEL           | 30,126.87    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | RIGOBERTO MEDINA                        | 30,126.87    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | RUDBEL IDAIL BARAHONA ORDOÑEZ           | 30,126.87    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA |
| 111    | AFP ATLANTIDA                           | 13,674.00    | 18/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS  |
| 111    | BANCO DE LOS TRABAJADORES               | 9,650.00     | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.         | 4,031.95     | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA ELGA                        | 29,805.14    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA             | 22,354.63    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | BANHCAFE                                | 5,744.89     | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | BANRURAL                                | 73,017.65    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGA  |
|        |                                         | 1,239,589.78 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 113    | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 2,400.00 | 03/08/2022 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO DE ADMINISTRACI |
|        |                                   | 2,400.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO               | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 114    | RITA MARIANA MADRID GUZMAN | 3,000.00 | 23/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN EMPLEA |
|        |                            | 3,000.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 115    | PEDRO PABLO MORALES EUCEDA   | 8,166.67  | 02/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE PEDRO PABLO MORALES EUCEDA, EN CO |
| 115    | SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID | 15,666.67 | 09/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE SANDRA ARACELY CHAVEZ DELCID, EN  |
|        |                              | 23,833.34 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 118    | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 40,700.88 | 11/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT |
|        |                                         | 40,700.88 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 121    | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ    | 2,750.00 | 02/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO  |
| 121    | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS | 354.07   | 03/08/2022 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
| 121    | BANCO DE LOS TRABAJADORES         | 100.00   | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |

|     |                                   |              |            |                                                    |
|-----|-----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 121 | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.   | 48,590.09    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA ELGA                  | 16,143.48    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA       | 24,693.00    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANHCAFE                          | 107,603.42   | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANRURAL                          | 60,331.50    | 18/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGA  |
| 121 | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ    | 2,750.00     | 23/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO  |
| 121 | NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ      | 11,000.00    | 23/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE NORMA LETICIA ZAVALA JIMENEZ, EMP |
| 121 | FRANCIS FERNANDO GUTIERREZ GARCIA | 8,600.00     | 23/08/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.381-A |
| 121 | ANAIN MACHADO CHAVARRIA           | 3,000.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO 144-B-22 SUSCRITO CON LA ALCA  |
| 121 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.         | 2,472,583.67 | 26/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE A |
|     |                                   | 2,758,499.23 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 124    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 45,333.33 | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CON |
|        |                                   | 45,333.33 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                          | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 126    | CINDY MARIELA ZEPEDA FLORES           | 4,083.33  | 03/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE CINDY MARIELA ZEPEDA FLORES, EMP  |
| 126    | PEDRO RAMON ESCOBAR AMADOR            | 4,229.00  | 09/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE PEDRO RAMON ESCOBAR AMADOR EN CO  |
| 126    | LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS             | 5,000.00  | 11/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS EN CONC |
| 126    | FREDY DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ          | 6,125.00  | 11/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE FREDY DANIEL RODRIGUEZ LOPEZ, EN  |
| 126    | MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ BENITEZ | 3,000.00  | 11/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ BEN |
| 126    | ERIC BALBINO RECARTE OCHOA            | 3,000.00  | 15/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE ERIC BALBINO RECARTE OCHOA EN CO  |
| 126    | ELOISA FLORES ORTIZ                   | 4,000.00  | 23/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE ELOISA FLORES ORTIZ EMPLEADA DE E |
|        |                                       | 29,437.33 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 161    | EMELINA VARGAS SANCHEZ            | 3,500.00   | 02/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE EMELINA VARGAS SANCHEZ, VECINA DE |
| 161    | MARIA CRISTINA VALERIANO BARAHONA | 155,555.60 | 04/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE MARIA CRISTININA VALERIANO BARAHO |
| 161    | JUAN DE JESUS ACOSTA GARCIA       | 53,731.46  | 23/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE JUAN DE JESUS ACOSTA GARICIA, EN  |
| 161    | BANRURAL                          | 85,328.69  | 23/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE BANRURAL, EN CONCEPTO DE CANCELAC |
|        |                                   | 298,115.75 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO             | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 211    | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 10,549.01  | 04/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA B |
| 211    | EMPRESA ENERGIA HONDURAS | 165,606.42 | 15/08/2022 | PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDUR  |
|        |                          | 176,155.43 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|--------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 214    | HONDUTEL     | 11,588.45 | 23/08/2022 | PAGO POR ELSERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINADO A EST |
|        |              | 11,588.45 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO            | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 215    | JOSE ELENO LOPEZ GARCIA | 2,472.00 | 04/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE JOSE ELENO LOPEZ GARCIA EN CONCEP |
|        |                         | 2,472.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO          | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                            |
|--------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------|
| 216    | CABLE COLOR SA. DE CV | 6,680.27  | 04/08/2022 | PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS 10MB CATASTRO  |
| 216    | CABLE COLOR SA. DE CV | 6,157.48  | 16/08/2022 | PAGO POR SRVICIO DE ENLACE DE DATOS IP TEGUCIGALPA  |
| 216    | HONDUTEL              | 18,976.96 | 23/08/2022 | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET NO 7-7261 BRINDADO |
|        |                       | 31,814.71 |            |                                                     |

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 222    | ALMA LUZ LANDA PAVON        | 14,000.00 | 26/08/2022 | CONTRATO ARRENDAMIENTO CASA DE HABITACION PARA LA  |
| 222    | NUBIA CAROLINA PETIT ANDARA | 4,800.00  | 26/08/2022 | CONTRATO ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA DEL COMISI |
|        |                             | 18,800.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 241    | MULTISERVICIOS MADRID MORALES | 17,940.00 | 16/08/2022 | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS EN EL AREA DE ADMINIST |
|        |                               | 17,940.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 243    | LLANTERA DANIEL               | 9,257.50  | 02/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.03 DEL C   |
| 243    | CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. | 25,299.99 | 09/08/2022 | SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA      |
| 243    | MACONSA                       | 4,500.00  | 26/08/2022 | PARA REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL NUMERO 9 |
|        |                               | 39,057.49 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|
| 249    | FREDY JESUS BONILLA URRUTIA | 19,250.00 | 09/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION # 07 DEL CON |
|        |                             | 19,250.00 |            |                                                   |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 253    | CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO | 24,000.00 | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 228-A-2022 SUSCRIT |
| 253    | EDA MARITZA MEJIA CARDONA    | 50,000.00 | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO NO. 227-A-22 POR SERVICIOS PRO |
|        |                              | 74,000.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                         |
|--------|--------------|----------|------------|----------------------------------|
| 265    | BANCOS       | 7,745.00 | 31/08/2022 | PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS |
|        |              | 7,745.00 |            |                                  |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 266    | EDWIN RAFAEL BONILLA               | 600.00    | 02/08/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266    | CANAL 40                           | 6,000.00  | 02/08/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266    | VILAMIX TV                         | 3,000.00  | 02/08/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266    | INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS  | 3,000.00  | 02/08/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266    | LA VERDAD                          | 6,000.00  | 02/08/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266    | INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL | 3,000.00  | 02/08/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266    | RADIO EL PLANETA                   | 5,000.00  | 02/08/2022 | CONTRATO POR SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDA |
| 266    | RADIO COMAYAGUA                    | 3,000.00  | 03/08/2022 | PAGO EFECT. SEG. C-040-2022 POR SERV. DE TRANSM.   |
| 266    | DARLIN JOHANA LOPEZ LOPEZ          | 2,500.00  | 03/08/2022 | PAGO SEG. C-024-2022 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLI |
| 266    | RADIO FM ESTEREO MUSICAL           | 4,500.00  | 03/08/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO C-023-2022 POR SERVICIO DE TRA |
|        |                                    | 36,600.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 272    | OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ    | 1,400.00  | 02/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ EN |
| 272    | IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO        | 1,200.00  | 04/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO, EMPL  |
| 272    | CARLOS MIRANDA                    | 8,500.00  | 09/08/2022 | PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE, CARLOS MIRANDA EN |
| 272    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,300.00  | 10/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 12,400.00 |            |                                                    |

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

|     |                                |          |            |                                                    |
|-----|--------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 279 | OTO CASTILLO ACOSTA            | 750.00   | 02/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279 | MARIO EFRAIN MENDOZA           | 750.00   | 02/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279 | CARLOS FERNANDO AGUILAR ZEPEDA | 750.00   | 02/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279 | GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ  | 750.00   | 02/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279 | GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ | 1,500.00 | 02/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
| 279 | MAYCOLN MANUEL BONILLA VARELA  | 750.00   | 02/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA EN S |
|     |                                | 5,250.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 291    | METRO CAFE                        | 259.90   | 04/08/2022 | PARA USO EN ATENCION AVARIAS VISITAS A ESTA ALCALD |
| 291    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,186.00 | 10/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 291    | TRANSPORTE ORFI                   | 3,680.00 | 23/08/2022 | PARA USO EN ATENCION DE VISITAS A ESTA CIUDAD DE   |
|        |                                   | 5,125.90 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 292    | PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU | 171,595.33 | 02/08/2022 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P  |
| 292    | SEPRIMET S. DE R.L.                     | 31,050.00  | 10/08/2022 | CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PLANTEL DE |
| 292    | EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ROLAN | 22,000.00  | 10/08/2022 | CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA           |
|        |                                         | 224,645.33 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------|
| 299    | OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ    | 88.00    | 02/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ EN |
| 299    | IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO        | 232.00   | 04/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO, EMPL  |
| 299    | CARLOS MIRANDA                    | 3,404.00 | 09/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 299    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 247.00   | 10/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 3,971.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 311    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA   | 4,600.00  | 09/08/2022 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311    | CARLOS MIRANDA                    | 3,829.00  | 09/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 311    | AGUA RESTAURACION                 | 17,654.00 | 10/08/2022 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE 679 BOTELLONES CON AGUA  |
| 311    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 770.00    | 10/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 311    | AGUA RESTAURACION                 | 14,950.00 | 23/08/2022 | PARA POR EL SUMINISTRO DE 575 BOTELLONES CON AGUA  |
| 311    | YESSSENIA DAVID JIMENEZ           | 4,600.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION   |
|        |                                   | 46,403.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 322    | DISTRIBUIDORA GEDEON         | 11,960.00 | 16/08/2022 | SUMINISTRO DE 40 CAPOTES BATA AMARILLA             |
| 322    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 1,080.00  | 24/08/2022 | PARA USO EN LOS INGENIEROS CARLOS PADILLA Y JOANES |
|        |                              | 13,040.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------|
| 335    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 500.00 | 10/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 500.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO        | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 343    | LLANTICENTRO TEJEDA | 135,954.70 | 09/08/2022 | PARA USO EN RETROEXCAVADORAS NUMERO 1 Y 2 MARCAS C |
|        |                     | 135,954.70 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|--------------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| 354    | COHORSIL     | 2,520.00 | 03/08/2022 | PARA SER UTILIZADO EN LAS AREAS VERDES DEL RASTRO |

2,520.00

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 1,545.18   | 10/08/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA Z MOTO 200 CON PLACA NO BB |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 3,017.76   | 10/08/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 11,597.39  | 10/08/2022 | PARA USO EN MOTO YAMAHA - 125 PROPIEDAD DE LA ALCA |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 664.97     | 10/08/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS XM 150 DE ESTA AL  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 20,982.60  | 10/08/2022 | PARA USO EN LA REROEXCAVADORA NO 01 DE ESTA ALCALD |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 71,996.12  | 10/08/2022 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 13 DE ESTA ALCALDIA MU  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 17,227.51  | 10/08/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAGA XTZ 125 DE ESTA ALA |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 885.40     | 10/08/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA NO 22 GENISIS DE ESTA ALC  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 147.16     | 10/08/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA CON PLACA NO BAG 5350 AÑO  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 9,131.64   | 10/08/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MARCA MITSUBI |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO                  | 6,373.96   | 10/08/2022 | SUMINISTRO DE 12 GALONES DE COMBUSTIBLE            |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 1,005.91   | 11/08/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLORGRIS DOBLE CABINA MAZ |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 11,816.08  | 11/08/2022 | PARA USO EN MOTO KMF 200 CON PLAC NO BAV 1759 DE E |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 58,650.41  | 11/08/2022 | PARA USO EN AL RETROEXCAVADORA NO 02 DE ESTA ALCA  |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 2,723.22   | 11/08/2022 | PARA USO EN MAQUINA PODADORA DE CESPED PARA LOS TR |
| 356    | GASOLINERA UNO COMAYAGUA               | 25,148.20  | 11/08/2022 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 13 DE ESTA ALCALDIA MU  |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 45,475.43  | 11/08/2022 | PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA   |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 1,984.56   | 11/08/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR FORD ESCAPE DEL |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 430.66     | 11/08/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA  |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 209.03     | 11/08/2022 | PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPA  |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 880.18     | 11/08/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA CO |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 8,929.10   | 11/08/2022 | SUMINISTRO DE 25 GALONES DE DIESEL                 |
| 356    | GASOLINERA UNO COMAYAGUA               | 1,800.01   | 11/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI  |
| 356    | GASOLINERA UNO                         | 4,268.71   | 11/08/2022 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI |
| 356    | CESAR ORLANDO PEREZ E./ VENTA DE REPUE | 218.50     | 16/08/2022 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS GXT  |
| 356    | CASA COMERCIAL MATHEW S.A DE C.V       | 4,015.11   | 17/08/2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTONIVELADORA CATERPILLA |
| 356    | MACONSA                                | 54,740.00  | 23/08/2022 | SUMINISTRO DE DOS BARRILES DE ACEITE PARA MOTOR    |
| 356    | MACONSA                                | 5,706.39   | 26/08/2022 | SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES Y REPUESTOS        |
|        |                                        | 371,571.19 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|----------|
| 358    | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L | 11,996.50 | 23/08/2022 | null     |
|        |                             | 11,996.50 |            |          |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                        |
|--------|------------------------------|----------|------------|---------------------------------|
| 364    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 1,612.80 | 24/08/2022 | SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES |
|        |                              | 1,612.80 |            |                                 |

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 391    | LA FERRE                    | 12,420.00 | 17/08/2022 | PARA USO EN EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVIC |
| 391    | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L | 23,975.20 | 23/08/2022 | null                                               |
|        |                             | 36,395.20 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                               |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------|
| 392    | IMPRESA RIOS                  | 14,375.00 | 03/08/2022 | PARA USO EN TRAMITES DE COMPRA Y SUMINISTRO DE MATERIA |
| 392    | METRO CAFE                    | 6,974.97  | 04/08/2022 | PARA USO EN LA IMPRESORA EPSON DE ESTA ALCALDIA M      |
| 392    | ARTES E IMPRESIONES DEL VALLE | 6,900.00  | 10/08/2022 | PARA USO EN LA OFICINA DE SECRETARIA PARA LA REALI     |
| 392    | FORMULARIOS STANDARD          | 6,037.50  | 10/08/2022 | PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA TERM    |

|     |                                   |           |            |                                                    |
|-----|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 392 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 963.00    | 10/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 392 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR      | 5,590.00  | 24/08/2022 | PARA USO EN FLASH EXTERNO DE LA CAMARA FOTOGRAFICA |
|     |                                   | 40,840.47 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 396    | MOTOMUNDO S.A.                         | 2,527.07  | 02/08/2022 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA KMF-ZX200L A |
| 396    | CEMCOLO COMERCIAL S.A. DE C.V.         | 14,164.95 | 09/08/2022 | SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS Y MANO DE OBRA      |
| 396    | CESAR ORLANDO PEREZ E./ VENTA DE REPUE | 644.00    | 16/08/2022 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA GENESIS GXT  |
| 396    | CAMOSA                                 | 7,770.10  | 17/08/2022 | SUMINISTRO DE VARIOS REPUESTOS                     |
| 396    | CASA COMERCIAL MATHEW S.A DE C.V       | 15,589.58 | 17/08/2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTONIVELADORA CATERPILLA |
| 396    | MOTOMUNDO S.A                          | 2,492.01  | 23/08/2022 | REPARACION DE MOTOCICLETA KMF-ZX200L ASIGNADA AL P |
| 396    | MACONSA                                | 1,270.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA #2 MARCA |
| 396    | MACONSA                                | 2,415.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA FRAIGLAI  |
| 396    | MACONSA                                | 970.58    | 26/08/2022 | SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES Y REPUESTOS        |
| 396    | MACONSA                                | 2,875.11  | 26/08/2022 | PARA REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL NUMERO 9 |
|        |                                        | 50,718.40 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------|
| 399    | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 484.15 | 17/08/2022 | PARA USO EN REPARACION DE PARLANTES DE LA CASA DE  |
| 399    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.             | 35.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA PARA REALIZAR GI |
| 399    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR           | 175.00 | 24/08/2022 | SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES                    |
|        |                                        | 694.15 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                        | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 421    | METROCAFE S.A. DE C.V.              | 49,575.02 | 04/08/2022 | PROCESADOR CORE i5, HD 1TB, RAM 16GB, PARA USO EN  |
| 421    | METROCAFE S.A. DE C.V.              | 21,880.00 | 04/08/2022 | PARA USO EN OFICINA DE CONTRIBUCION POR MEJORAS    |
| 421    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.          | 1,750.01  | 23/08/2022 | PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA PARA REALIZAR GI |
| 421    | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | 22,341.47 | 23/08/2022 | PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARI |
| 421    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V       | 4,297.09  | 23/08/2022 | PARA USO EN OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL           |
|        |                                     | 99,843.59 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|----------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 461    | ROBERTO LAGOS JUAREZ                   | 47,820.70  | 03/08/2022 | CONTRATO OBRAS DE MEJORAMIENTO ESCUELA ANTONIO VIN |
| 461    | METROCAFE S.A. DE C.V.                 | 3,900.00   | 04/08/2022 | REESTRUCTURACION DE RED Y TELEFONIA EN EDIFICIO MU |
| 461    | ROCA FIRME                             | 57,434.01  | 04/08/2022 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA   |
| 461    | RODILSON LOPEZ AVILA                   | 51,600.00  | 11/08/2022 | INSTALACION DE MUEBLE EN AREA DE CAJA DE BANCO EN  |
| 461    | OLVIN RODOLFO ANDINO GUERRA            | 2,704.00   | 15/08/2022 | CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA J |
| 461    | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOF | 28,138.20  | 17/08/2022 | CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA TANQUES DE ALMACENAMI |
| 461    | LA FERRE                               | 58,354.00  | 17/08/2022 | CONSTRUCCION MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA JOSE |
| 461    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.             | 14,300.02  | 23/08/2022 | PARA USO EN INSTALACION DE ALUMBRADO DE EL PLANTEL |
| 461    | ALMACEN HERMANOS ZEDAN                 | 14,400.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN DONACION AL CENTRO COMUNAL DE LA ALD   |
| 461    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR           | 15,465.10  | 24/08/2022 | REPARACION Y ASEO DE LOS LAVAMANOS DE LA TERMINAL  |
| 461    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR           | 26,156.73  | 24/08/2022 | INSTALACION DE REDES Y SISTEMA ELECTRICO EN OFICIN |
| 461    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR           | 132.00     | 24/08/2022 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL Y ANEXO        |
| 461    | LA CENTRAL AGROFERRETERA               | 3,205.00   | 24/08/2022 | PARA USO EN REPARACION DE CISTERNA DE AGUA EN LA T |
| 461    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.              | 15,580.00  | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
| 461    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.              | 23,800.00  | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
| 461    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.              | 25,050.00  | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|        |                                        | 388,039.76 |            |                                                    |

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

|     |                                        |              |            |                                                    |
|-----|----------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 463 | MARIO ORTEGA MARTINEZ                  | 36,102.00    | 03/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE  |
| 463 | TRANSPORTES MARTINEZ                   | 418.84       | 03/08/2022 | CONTRATO NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION D |
| 463 | HERVIN LEONEL GONZALEZ VELASQUEZ       | 162.50       | 03/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 63 PILAS COMUNIDAD DE LA  |
| 463 | FELIPE NERY ORTEGA HERNANDEZ           | 39,422.00    | 04/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS EN LA COMUNIDAD DE  |
| 463 | ROCA FIRME                             | 83,463.71    | 04/08/2022 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD LAS MEZAS |
| 463 | ROCA FIRME                             | 67,573.76    | 04/08/2022 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA PALMEROLA # |
| 463 | ARGOS HONDURAS SA DE C V               | 58,617.81    | 09/08/2022 | CONSTRUCCION DE 107 PILAS MOBILS EN LA COMUNIDAD D |
| 463 | TRANSPORTES REYES                      | 42,276.00    | 10/08/2022 | PAGO ESTIMACION NO.4 SEGUN CONTRATO NO.010-2021 PO |
| 463 | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR | 30,383.00    | 17/08/2022 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COLONIA C |
| 463 | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ             | 16,850.00    | 17/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 43 PILAS EN LA COMUNIDAD  |
| 463 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON          | 21,802.50    | 17/08/2022 | PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-153-2022 P |
| 463 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA                | 18,850.00    | 17/08/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SEÑORA KARE |
| 463 | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA                | 25,350.00    | 17/08/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE LA SEÑORA GLOR |
| 463 | LA FERRE                               | 115,036.00   | 17/08/2022 | CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DEL SEÑOR MARCO TULI |
| 463 | LA FERRE                               | 31,130.00    | 17/08/2022 | CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA (CONTRAPARTE) E |
| 463 | LA FERRE                               | 21,500.00    | 17/08/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COLONIA LA GUAMA CI |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.             | 81,701.48    | 23/08/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SAN ANTON |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.             | 86,243.05    | 23/08/2022 | CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA (I ETAPA) EN LA C |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.             | 33,596.68    | 23/08/2022 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COLONIA PALMEROLA # |
| 463 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.             | 98,871.99    | 23/08/2022 | Construcción de 107 pilas en la Comunidad del Tala |
| 463 | ALMACEN HERMANOS ZEDAN                 | 19,800.00    | 23/08/2022 | PARA USO EN DONACION A LA IGLECIA CATOLICA SAGRADO |
| 463 | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V          | 1,874.68     | 23/08/2022 | DONACION A IGLESIA SAN ANTONIO EN LA COMUNIDAD DE  |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA               | 83,206.98    | 24/08/2022 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COL. LOS ALMENDROS  |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA               | 47,849.00    | 24/08/2022 | CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN IGLESIA CATOLICA  |
| 463 | LA CENTRAL AGROFERRETERA               | 51,040.00    | 24/08/2022 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. LITZA RAMIREZ  |
|     |                                        | 1,113,121.98 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                                 | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                                        |
|--------|----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 464    | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ                     | 33,328.03    | 03/08/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU              |
| 464    | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ                     | 13,006.50    | 03/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMU              |
| 464    | MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ                     | 59,280.00    | 17/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE E              |
| 464    | LA FERRE                                     | 479,655.00   | 17/08/2022 | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CO              |
| 464    | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL      | 7,220.65     | 18/08/2022 | PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE JULIO 2022, SEGUN DO              |
| 464    | GASOLINERA UNO COMAYAGUA                     | 9,060.74     | 18/08/2022 | PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 202              |
| 464    | NELY YANETH CHEVEZ CASTELLANOS               | 3,587.00     | 18/08/2022 | PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS DE LOS ALCALDES               |
| 464    | SERPIC S. de R.L. de C.V                     | 725,905.13   | 18/08/2022 | PAGO DE CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO CONSTRUCCION              |
| 464    | SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSULTORIA | 238,828.24   | 18/08/2022 | QUINTO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTOR              |
| 464    | EDUARD JOSE MENJIVAR AMAYA                   | 61,245.52    | 18/08/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS              |
| 464    | EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO               | 25,677.75    | 18/08/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS              |
| 464    | CHESTER FABRICIO DELCID NUÑEZ                | 35,656.63    | 18/08/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS              |
| 464    | CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA               | 22,263.21    | 18/08/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS              |
| 464    | MANUEL ANTONIO OCHOA MURILLO                 | 24,515.25    | 18/08/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE AGOS              |
| 464    | SERPIC S. DE R.L. DE C.V.                    | 1,583,620.29 | 18/08/2022 | PAGO CUARTA ESTIMACION DE CONTRATO CONSTRUCCION OBRAS PARA LA R |
| 464    | SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA SANCION  | 9,020.17     | 18/08/2022 | RETENCION CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LA REN              |
| 464    | LEMPIRA S. DE RL                             | 1,248,221.95 | 18/08/2022 | PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONTRATO CONSTRUCCION             |
| 464    | HECTOR ALEXANDER CASTILLO CRUZ               | 124,542.00   | 18/08/2022 | SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO PASVC/FC-016-2022 DE CON              |
| 464    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.                   | 62,596.01    | 23/08/2022 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU              |
| 464    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.                   | 63,108.00    | 23/08/2022 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMU              |
|        |                                              | 4,830,338.07 |            |                                                                 |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO                                          |
|--------|------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------|
| 465    | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 6,436.68 | 03/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO |

|     |                               |            |            |                                                    |
|-----|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 465 | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES  | 85,456.01  | 03/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CO |
| 465 | GASOLINERA UNO                | 3,772.20   | 11/08/2022 | PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA NO 01 DE ESTA ALCA  |
| 465 | PAPER DEPOT S.A.              | 102,725.27 | 15/08/2022 | MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITA |
| 465 | ARGOS HONDURAS SA DE C V      | 18,261.00  | 16/08/2022 | INSTALACION DE POSTES DE TENDIDO ELECTRICO Y CONST |
| 465 | JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON | 85,657.50  | 17/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 94 LETRINAS SANITARIAS EN |
| 465 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.    | 30,580.05  | 23/08/2022 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLA SANITARIA DE |
| 465 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.     | 64,210.00  | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|     |                               | 397,098.71 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 466    | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 107,119.81   | 03/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR CENTRO M |
| 466    | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 41,286.82    | 03/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SECTOR CENTRO M |
| 466    | COMERCIAL AVELAR RAJO        | 22,383.60    | 10/08/2022 | PARA USO EN LA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE ESTA  |
| 466    | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 828,057.24   | 10/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLO |
| 466    | GASOLINERA UNO               | 7,544.40     | 11/08/2022 | PARA USO EN LA MOTONIVELADORA CATRPILLAR DE ESTA   |
| 466    | GASOLINERA UNO               | 15,088.80    | 11/08/2022 | PARA USO EN MOTONIVELADORA JOHN DEERE DE ESTA ALC  |
| 466    | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES | 43,581.96    | 16/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLO |
| 466    | TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ  | 76,800.00    | 23/08/2022 | BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO EN EST |
| 466    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.   | 18,585.05    | 23/08/2022 | PARA USO EN EL PERSONAL DE BACHEO EN EL DEPARTAMEN |
| 466    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.    | 59,500.00    | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|        |                              | 1,219,947.68 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 467    | INVERSIONES GADALC            | 10,245.00  | 03/08/2022 | PARA USO EN INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN LAS |
| 467    | COHORSIL                      | 7,976.00   | 03/08/2022 | PARA USO EN EN LA ERADICACION DE HORMIGAS Y SOMPOP |
| 467    | ROCA FIRME                    | 46,047.44  | 04/08/2022 | INSTALACION PARA DESAGUE EN EL CAMPO DEL BO. SUYAP |
| 467    | COMERCIAL AVELAR RAJO         | 2,652.54   | 10/08/2022 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA  |
| 467    | EBER GOMEZ GOMEZ              | 90,000.00  | 10/08/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD D |
| 467    | EBER GOMEZ GOMEZ              | 38,088.87  | 10/08/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD D |
| 467    | GASOLINERA UNO                | 7,544.40   | 11/08/2022 | PARA USO EN LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE DE ESTA   |
| 467    | JARDINES Y PISCINA S.A.       | 14,612.25  | 15/08/2022 | PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA FUENTA DE EL PARQU |
| 467    | CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA       | 18,200.00  | 17/08/2022 | MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL (CONSTRUCCION DE  |
| 467    | LA FLORESTA S. DE R. L.       | 346,308.73 | 18/08/2022 | PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.143693 POR SUMINISTR |
| 467    | DISTRIBUIDORA M&M S. DE R. L. | 3,945.00   | 23/08/2022 | REMODELACION DE OFICINAS, CAMERINOS Y ENTRADA PRIN |
| 467    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.     | 73,378.02  | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
| 467    | JOSE ANTONIO PINTO ALMENDARES | 2,000.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 02-V-2022, SUSCR |
| 467    | CANDIDO RODRIGUEZ             | 2,000.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION # 01-V-2022 SUSCRI |
|        |                               | 662,998.25 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                          | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                             |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|
| 469    | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ          | 7,922.50   | 03/08/2022 | PAGO ESTIMACION NO.,1 SEGUN CONTRATO C-082-2021 P    |
| 469    | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ          | 2,486.50   | 03/08/2022 | PAGO SEGUN ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA    |
| 469    | RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ          | 8,498.87   | 03/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN ESTIMACION NO.2 CORRESPONDIENTE |
| 469    | WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ      | 36,300.00  | 03/08/2022 | PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT    |
| 469    | WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ      | 58,507.80  | 03/08/2022 | PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT    |
| 469    | WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ      | 4,596.90   | 03/08/2022 | PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI   |
| 469    | SUMINISTROS ELECTRICOS COMAYAGUA (SEL | 10,757.00  | 03/08/2022 | PAGO ESTIMACION # 03, CORRESPONDINETE A LA GARANT    |
| 469    | MARIO RENE SARAVIA LOPEZ              | 50.63      | 03/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 27 ECOFOGONES COMUNIDAD D   |
| 469    | CONSTRU M.A. R. S. DE R. L.           | 302,260.77 | 04/08/2022 | PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRAT    |
| 469    | JAIME RONEY FERNANDEZ MEDINA          | 205,525.37 | 04/08/2022 | CONTRATO ELABORACION DE MURALES CALLE LA ALAMEDA B   |
| 469    | SUN CERAMICAS S.A.                    | 139,414.80 | 04/08/2022 | CONSTRUCCION DE ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE PLAN   |

|     |                                |              |            |                                                    |
|-----|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 469 | ARGOS HONDURAS SA DE C V       | 22,278.42    | 09/08/2022 | CONSTRUCCION DE 61 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469 | ARGOS HONDURAS SA DE C V       | 26,661.06    | 09/08/2022 | CONSTRUCCION DE 73 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C |
| 469 | COMERCIAL AVELAR RAJO          | 56,583.00    | 10/08/2022 | PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA DE ESTA ALCALDIA M  |
| 469 | SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ     | 3,923.14     | 10/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN ESTIMACIÓN # 02 DEL CONTRATO  |
| 469 | MARIO RENE SARAVIA LOPEZ       | 40,081.25    | 10/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE 106 ECOFOGONEZ COMUNIDAD  |
| 469 | JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA     | 4,741.75     | 10/08/2022 | PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA SEG  |
| 469 | SINPAD S. DE R. L.             | 7,474.70     | 10/08/2022 | PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI |
| 469 | GASOLINERA UNO                 | 3,772.20     | 11/08/2022 | PARA USO EN RETROEXCAVADORA NO 01 DE ESTA ALCALDI  |
| 469 | GASOLINERA UNO                 | 18,861.00    | 11/08/2022 | PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA DE ESTA ALCALDIA M  |
| 469 | GASOLINERA UNO                 | 836.10       | 11/08/2022 | PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA  |
| 469 | RAMON CARDENAS                 | 36,360.00    | 16/08/2022 | CONSTRUCCION DE 106 ECOFOGONES EN LA COMUNIDAD DE  |
| 469 | ENASA HONDURAS                 | 15,410.00    | 17/08/2022 | CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA, EN LA COM |
| 469 | LA FERRE                       | 3,090.00     | 17/08/2022 | INSTALACION DE TEJAS PARA PROTECCION DE MURAL TEMA |
| 469 | ENASA HONDURAS                 | 8,280.00     | 23/08/2022 | Eco fogones Modelo Justa en la comunidad; Guachipi |
| 469 | ARGOS HONDURAS SA DE C V       | 26,295.84    | 23/08/2022 | null                                               |
| 469 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR   | 18,894.30    | 24/08/2022 | INSTALACION DE REFLECTORES EN MURAL DE CALLE LA AL |
| 469 | LA CENTRAL AGROFERRETERA       | 404.00       | 24/08/2022 | COSNTRUCCION DE ECOFOGONES EN LAS COMUNIDADES DE M |
| 469 | LA CENTRAL AGROFERRETERA       | 19,500.00    | 24/08/2022 | AMPLIACION DE SISTEMA DE RELLENO SANITARIO PARA LA |
| 469 | HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTA | 8,750.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO 269-C-22 POR REALIZAR TRABAJOS |
| 469 | OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS  | 8,750.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO 267-C-22 POR REALIZAR TRABAJOS |
| 469 | GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA | 10,046.30    | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 266-B-22 SUSCRITO  |
|     |                                | 1,117,314.20 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 475    | TRANSPORTES MARTINEZ          | 1,650.00   | 03/08/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDADES DE  |
| 475    | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 5,608.35   | 10/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE HUELLAS COMUNIDAD DE MATA |
| 475    | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 17,470.40  | 10/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD SAN FRAN |
| 475    | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO | 19,547.95  | 10/08/2022 | CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE COMUNIDAD SAN FRAN |
| 475    | LA FERRE                      | 35,600.00  | 17/08/2022 | MEJORAMIENTO DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD QUEBRADA |
| 475    | ARGOS HONDURAS SA DE C V      | 27,391.50  | 23/08/2022 | Construcción de muro de contención y Ampliación de |
|        |                               | 107,268.20 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 481    | WALTER OMAR PADILLA COLINDRES | 17,955.00 | 16/08/2022 | CONTRATO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALUMBRADO COMUNID |
|        |                               | 17,955.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 514    | MARIA OLIVIA CANO SANCHEZ         | 2,500.00  | 02/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE MARIA OLIVIA CANO SANCHEZ, EN CON |
| 514    | JOSE SANTOS HERNANDEZ GARCIA      | 3,000.00  | 04/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE JOSE SANTOS HERNANDEZ GARCIA EN C |
| 514    | CARLOS MIRANDA                    | 14,340.00 | 09/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,750.00  | 10/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | FORMULARIOS STANDARD              | 2,500.00  | 10/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE ESTHER ESPERANZA MARTINEZ, EN CO  |
| 514    | JUAN JOSE VALLADARES MOLINA       | 4,000.00  | 11/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE JUAN JOSE VALLADARES MOLINA, EN C |
| 514    | DELMIS ISMARY YANES CASTILLO      | 3,000.00  | 11/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE DELMIS ISMARY YANES CASTILLO EN C |
| 514    | ERIKA JAJAIRA GALEANO JIMENEZ     | 4,003.00  | 11/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE ERIKA JAJAIRA GALEANO JIMENEZ, EN |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,800.00  | 16/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.        | 1,750.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN DONACION AL SEÑOR EFRAIN ALVARADO DE E |
| 514    | FARMACIA SIMAN                    | 1,092.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN DONACION A LA SEÑORA ANA ROSA FUNEZ DE |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 36,200.00 | 26/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,700.00  | 26/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 514    | ROSA RAMIREZ ULLOA                | 1,500.00  | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD |

|     |                |            |            |                                                    |
|-----|----------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 514 | ANA LUZ TEJADA | 1,000.00   | 26/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO |
|     |                | 104,135.00 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                    | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 543    | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 895,496.96   | 15/08/2022 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE TASA DE BOMBEROS REA |
| 543    | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 357,498.34   | 31/08/2022 | PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS  |
|        |                                 | 1,252,995.30 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 573    | INSTITUTO PRIVADO COMAYAGUA        | 13,200.00  | 02/08/2022 | PAGO A NOMBRE DEL INSTITUTO PRIVADO COMAYAGUA EN C |
| 573    | CRAXEL DISCOMOVIL                  | 62.50      | 03/08/2022 | CONTRATO ALQUILER DE SONIDO                        |
| 573    | DINORA YANELITH CUZ LARA           | 468.75     | 03/08/2022 | CONTRATO CONSULTORIA PARA FINALIZACION CIERRE FEJP |
| 573    | FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES    | 85.32      | 03/08/2022 | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D |
| 573    | BARIEDADES CANESU                  | 943.00     | 04/08/2022 | APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE  |
| 573    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA    | 5,462.50   | 09/08/2022 | PARA USO EN APOYO AL PROCESO DE CAPACITACION EN AR |
| 573    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA    | 2,300.00   | 09/08/2022 | PARA USO EN LOS ACTOS DE ELECCION DEL CONGRESO NAC |
| 573    | CARLOS MIRANDA                     | 4,000.00   | 09/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 573    | JESUS HUMBERTO MEJIA RODRIGUEZ     | 4,353.67   | 17/08/2022 | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D |
| 573    | FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES    | 4,353.67   | 17/08/2022 | CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D |
| 573    | LA FERRE                           | 13,070.00  | 17/08/2022 | CONSTRUCCION DE COMEDOR POLICIAL (UNIDAD DEPARTAME |
| 573    | Jesua Berenice Tome Calix          | 10,720.00  | 18/08/2022 | DONACION AL CUADRO DE DANZA FOLKLORICO INDEPENDENC |
| 573    | GEORGE S SPORTS                    | 49,680.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN DONACION AL BUD DEPORTIVO AGULAS Y JUV |
| 573    | COMERCIAL SUANY                    | 43,880.00  | 23/08/2022 | DONACION DE INSTRUMENTOS EN LA COMUNIDAD LA COOPER |
| 573    | ALMACEN HERMANOS ZEDAN             | 2,480.00   | 23/08/2022 | PARA USO EN DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD  |
| 573    | ALMACEN HERMANOS ZEDAN             | 13,250.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN DONACION A LA ESCUELA RURAL MIXTA RAMO |
| 573    | PREMIA S A                         | 11,772.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN EL APOYO DEL EVENTO IV CONCURSO NACIO  |
| 573    | PREMIA S A                         | 10,240.00  | 23/08/2022 | PARA USO EN PREMIACION DE LIGAS DE FUTBOL ESCOLARE |
| 573    | LA CENTRAL AGROFERRETERA           | 830.00     | 24/08/2022 | APOYO A LA MICROEMPRESA A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE  |
| 573    | CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO  | 5,000.00   | 26/08/2022 | CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA DISCA |
| 573    | CELEO FAJARDO RAMIREZ              | 10,000.00  | 26/08/2022 | PAGO CONTRATO DE SUBVENCION NO.364-A-2022 AL PROG  |
| 573    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.          | 31,797.98  | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M |
| 573    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA  | 31,500.00  | 26/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR AYUDA ECONOMIC |
| 573    | FUNDACION CRIC                     | 5,000.00   | 26/08/2022 | PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG |
| 573    | PROENOVIS                          | 2,500.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG |
| 573    | DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA        | 2,000.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY |
| 573    | FAUSTO BUEZO CARCAMO               | 1,500.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUSTO |
| 573    | RAFAEL ISCOA PADILLA               | 1,500.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE  |
| 573    | VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ   | 1,500.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTOR |
| 573    | MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ | 2,000.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MAR |
| 573    | MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA         | 2,000.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD |
| 573    | DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA        | 3,000.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DAVID  |
| 573    | MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES   | 3,000.00   | 26/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL O |
| 573    | JULIETA NUÑEZ GOMEZ                | 5,000.00   | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO    |
|        |                                    | 298,449.39 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO                          | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 581    | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 43,575.00  | 01/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CCEPRE |
| 581    | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 110,075.00 | 01/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL PERSONAL DE SA |
| 581    | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 438,925.00 | 01/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR |
| 581    | TERESA DE JESUS ESPINOZA MACHADO      | 7,399.90   | 04/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE TERESA DE JESUS ESPINOZA MACHADO  |
| 581    | TALLERES DEL VALLE                    | 314,870.00 | 04/08/2022 | MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD A |

|     |                                       |              |            |                                                    |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| 581 | YOSARA YAMILETH SANTOS CASTRO         | 8,333.33     | 09/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER |
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 278,745.00   | 09/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DE BECAS MENSUALES, BRINDADA   |
| 581 | TRANSPORTES REYES                     | 18,000.00    | 15/08/2022 | ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTO |
| 581 | LUIS ALEJANDRO CARCAMO GARCIA         | 3,746.25     | 16/08/2022 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 581 | SAMANTHA ABIGAIL PEÑA MALDONADO       | 2,000.00     | 16/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO NO.04-2022 ENTRE LA ALCALDIA   |
| 581 | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.            | 13,299.96    | 23/08/2022 | PARA USO EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE EDU |
| 581 | LILIAN SULEMA CASTRO GUTIERREZ        | 1,000.00     | 26/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE LILIAN SULEMA CASTRO GUTIERREZ PO |
| 581 | FAUSTINA BENITEZ GARCIA               | 1,000.00     | 26/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE FAUSTINA BENITEZ GARCIA, POR BRIN |
| 581 | DIGNA EMERITA ORELLANA GUTIERREZ      | 1,000.00     | 26/08/2022 | PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE DIGNA EMERITA ORELLAN   |
| 581 | NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA          | 5,000.00     | 26/08/2022 | PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C |
| 581 | SAMANTHA ABIGAIL PEÑA MALDONADO       | 2,000.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO NO.04-2022 ENTRE LA ALCALDIA   |
| 581 | JUDITH ALEJANDRA MACHUCA CHAVARRIA    | 5,000.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE |
| 581 | MILTON ADALID ANDRES MENDOZA          | 1,000.00     | 26/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE MILTON ADALID ANDRES MENDOZA SEGU |
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 499,955.00   | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS SUBVENCIONADOS POR |
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS       | 110,075.00   | 26/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DEL PERSONAL DE SA |
| 581 | BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A | 54,035.00    | 26/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE MAESTROS CCEPRE |
| 581 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA     | 10,800.00    | 26/08/2022 | PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO A MAESTROS CEPREB, QUE |
| 581 | MARIA JOSEFA EUCEDA MEJIA             | 1,000.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT |
| 581 | VIVIAN YULISSA YANES AVILES           | 1,000.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE |
| 581 | MONICA BETANCOURT AGUIRRE             | 1,000.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SER |
| 581 | FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA          | 1,500.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT |
| 581 | ELISSA SARAI GUILLEN DISCUA           | 1,000.00     | 26/08/2022 | PAGO SEGUN CONVENIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT |
| 581 | LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN          | 4,000.00     | 26/08/2022 | PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN, SEG |
|     |                                       | 1,939,334.44 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 732    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 110,902.55 | 16/08/2022 | PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.46 FINANCIAMIENTO TERMI  |
| 732    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 451,206.63 | 16/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 113 DEL PRESTAMO |
|        |                           | 562,109.18 |            |                                                    |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO                                           |
|--------|---------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| 736    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 239,097.45 | 16/08/2022 | PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.46 FINANCIAMIENTO TERMI  |
| 736    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 448,793.37 | 16/08/2022 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 113 DEL PRESTAMO |
|        |                           | 687,890.82 |            |                                                    |

Contador (a) Municipal  
**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**

Nombre completo

Firma y sello

