

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Octubre del 2023

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA	30,000.00	02/10/2023	PAGO A NOMBRE DE JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA EN CONCE
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	77,174.06	02/10/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,298.98	19/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	CARLOS MIRANDA	60,805.14	19/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	41,445.58	19/10/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,010,729.81	19/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	AFP ATLANTIDA	13,954.00	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	29,263.31	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	3,325.03	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	26,410.63	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	19,504.06	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	11,417.10	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	73,114.69	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,428,192.39		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	3,750.00	02/10/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
113	KAREN SOFIA PONCE	26,250.00	03/10/2023	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03
		30,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA	10,000.00	02/10/2023	PAGO A NOMBRE DE JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA EN CONCE
		10,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,433.90	19/10/2023	02PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFE
		41,433.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	267.77	02/10/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
121	JOSE AMADO LOPEZ PINEDA	11,700.00	17/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.429-A
121	BANCO ATLANTIDA	5,975.00	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	37,535.02	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	32,024.00	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	31,453.04	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	122,064.97	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	127,210.70	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	EDWIN EDUARDO GARCIA SANCHEZ	13,730.77	23/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.328-D
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,770,151.63	26/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE O
		3,159,517.08		

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

126	WILFREDO LAZO CALIX	6,300.00	02/10/2023	PAGO A NOMBRE DE WILFREDO LAZO CALIX, EMPLEADO DE
126	RAMON ALEJANDRO GODOY RECARTE	7,800.00	02/10/2023	PAGO A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO GODOY RECARTE, E
126	PEDRO EUCEDA MACHADO	4,500.00	11/10/2023	PAGO A NOMBRE DE PEDRO EUCEDA MACHADO, EMPLEADO DE
126	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ BENITEZ	4,000.00	11/10/2023	PAGO A NOMBRE DE MARIA SE LOS ANGELES MARTINEZ BEN
126	OSCAR ORLANDO ARIAS	4,000.00	17/10/2023	PAGO A NOMBRE DE OCAR ORLANDO ARIAS, EMPLEADO DE
126	KATERIN AIDA RIVERA TREJO	6,750.00	17/10/2023	PAGO A NOMBRE DE KATERIN AIDA RIVERATREJO, EMPLEAD
126	CANDIDO JUSTINIANO NICOLAS SANCHEZ	2,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE CANDIDO JUSTINIANO NICOLAS SANCHE
126	SERGIO ISABEL GARCIA SANCHEZ	3,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE SERGIO ISABEL GARCIA SANCHEZ, EEMPL
		38,350.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	MAYNOR M QUIVER DECONS ARIAS	34,229.60	10/10/2023	PAGO A NOMBRE DE MAYNOR M QUIVER DECONS ARIAS , EN
161	BANHCAFE	19,112.07	10/10/2023	PAGO SALDO PRESTAMO NO.914500000320 CON DICHA INS
161	CRISTHIAN NOE MEJIOA CABRER	7,145.83	25/10/2023	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HA
161	RICXA MARIA GUZMAN	3,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZMAN, EN CONCEPTO D
		63,487.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	14,085.56	11/10/2023	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA ENEE (EMPRESA NAC
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	170,346.73	26/10/2023	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA ENEE (EMPRESA NAC
		184,432.29		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	6,306.99	10/10/2023	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		6,306.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	11,097.42	25/10/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		11,097.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,191.28	12/10/2023	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO M
216	HONDUTEL	19,081.27	25/10/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET NO 7-7261 BRINDAD
		25,272.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO C- 049--2023, SUSCRI
		14,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	2,300.00	18/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORAS CANON EN
241	CASA REREMA	21,850.00	26/10/2023	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA RELOJ
		24,150.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	1,901.00	10/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCARGO MARCA Z MOTO R
243	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	44,735.00	17/10/2023	PARA USO EN REPARACIOJM DE VOLQUETA MARCA INTERNAC
243	SEREMA	19,000.05	17/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE DE VOLQUETA MARCA INTERN
243	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	2,702.50	18/10/2023	SUMINISTRO DE REPUESTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA
243	TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA	23,575.00	18/10/2023	PAGO POR REPARACION DE VOLQUETA MARCA VOLVO NUMERO
243	MACONSA	2,815.34	18/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI

243	LLANTERA DANIEL	6,023.50	19/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.06 DEL C
243	MECANIZACIONES TECMETAL	2,875.00	25/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
243	SEREMA	12,017.50	25/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA FRAIGLAIN
		115,644.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	25,000.00	18/10/2023	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE
		25,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	23/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 324-A-23 POR SERVICIOS PRO
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	12,000.00	23/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #346-A-2023 SUSCRITO
		42,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	LASTYENIA ISABEL FONSECA BONILLA	84,814.30	19/10/2023	PAGO A NOMBRE DE LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA,
255	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	84,814.30	19/10/2023	PAGO A NOMBRE DE MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ, CORRE
		169,628.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	9,387.77	02/10/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
259	PEDRO LUIS MILLA CHAVEZ	25,739.22	18/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO C-144-2023 POR SERVICIOS LEGAL
259	ALEXA MARBELLA MARTINEZ ORELLANA	24,629.97	18/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO C-143-2023 POR SERVICIOS LEGAL
259	ZALMA VANESSA MORENO GARCIA	1,895.53	18/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO C-161-2023 POR SERVICIOS LEGAL
259	KARINA ROCIO BARDALES ZELAYA	23,706.45	18/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO C-240-2022 POR ELABORACION DE
259	DIANA GABRIELA PEREZ MEJIA	6,863.24	25/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO C-172-2023 POR SERVICIOS LEGAL
259	CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	46,911.28	25/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO C-008-2023 POR SERVICIOS LEGAL
		139,133.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	8,630.00	31/10/2023	PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES
		8,630.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	VILLAMIX TV	3,000.00	02/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	TELEVISION COMAYAGUA	6,000.00	02/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	02/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	LA VERDAD	6,000.00	02/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	RADIO EL PLANETA	5,000.00	02/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	4,000.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	03/10/2023	PAGO SEG.C-167-2023 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,500.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	SAUL FRANCISCO ZELAYA MARADIAGA	3,000.00	03/10/2023	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	1,500.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	1,500.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	GALAXIA TV	5,000.00	03/10/2023	CONTRATO TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA DE
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,500.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,500.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	EDWIN RAFAEL BONILLA	600.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD DE
266	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	2,500.00	03/10/2023	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCION

266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	03/10/2023	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCION
266	TELECEC	6,000.00	03/10/2023	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA GENER
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	10/10/2023	PAGO EFECT. SEG. C-169-2023 POR SERV. DE TRANSM.
		69,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	CARLOS MIRANDA	10,765.24	02/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,800.00	25/10/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZAR AL SE
272	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	3,738.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ, EN CONCE
		16,303.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	26,592.31	25/10/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (5
274	LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA	26,592.31	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA,
274	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	26,592.31	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA, EMPLE
274	ELVIN GERAL APLICANO ANDINO	26,592.31	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE ELVIN GERAL APLICANO ANDINO, EMP
274	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	26,592.31	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON, EM
		132,961.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	900.00	10/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	OTO CASTILLO ACOSTA	900.00	10/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	GABRIEL JOSUE VALLE RODRIGUEZ	900.00	10/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	900.00	10/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
		3,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	4,700.00	26/10/2023	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO,
		4,700.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	407.00	02/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	GEORGE'S SPORTS	35,787.00	16/10/2023	SUMINISTRO DE 200 TOALLAS PARA BAÑO
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	2,875.00	16/10/2023	PARA USO EN RECONOCIMIENTOS A VISITAS A ESTA ALCAL
291	HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO	71,869.72	16/10/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENCION EN REUNIONE
291	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	65,528.15	16/10/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENCION EN REUNIONE
291	HOTEL SANTA TERESA	46,320.00	16/10/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENCION EN REUNIONE
291	HOTEL CASA GRANDE	1,702.00	16/10/2023	PARA USO EN ATENCION A PERIODISTAS Y CAMAROGRFO D
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	4,369.61	16/10/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIM
291	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	6,462.50	16/10/2023	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENCION EN REUNIONE
291	INVERSIONES LINARES	2,700.00	16/10/2023	PARA USO EN LOS ACTOS DE CORONACION AL BUSTO DEL G
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	41,227.50	17/10/2023	SUMINISTRO DE Y ALQUILER DE MATERIALES
291	SUPERMERCADO JUMBO	11,550.00	18/10/2023	PARA USO EN ATENCION A LAS AUTORIDADES DE CONFORMA
291	SUPERMERCADO JUMBO	12,285.00	18/10/2023	PARA USO EN ATENCION A VISITAS Y EMPLEADOS DE ESTA
291	SUPERMERCADO JUMBO	36,959.00	18/10/2023	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DE LA
		340,042.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	171,595.33	11/10/2023	PAGO ESTIMACION NO.16 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	28,600.50	11/10/2023	CONTRATO SEVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN EL PLAN
		200,195.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	220.00	18/10/2023	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE
		220.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	2,866.00	02/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	AGUA RESTAURACION	17,628.00	25/10/2023	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 653 BOTELLONES CON AGUA
		20,494.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
322	JOSE MARIO MARTINEZ	113,505.00	11/10/2023	PARA USO EN PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL DE ESTA
		113,505.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	MACONSA	158,803.84	18/10/2023	SUMINISTRO DE 15 LLANTAS PARA UNIDADES RECOLECTORA
		158,803.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	7,200.18	17/10/2023	PARA USO EN ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMERO
		7,200.18		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,350.00	11/10/2023	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE FUMIGACION DE LAS OFIC
		1,350.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CARLOS MIRANDA	200.00	02/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
356	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	100.00	10/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,488.32	12/10/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,673.42	12/10/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF ZX 200L CON PLACA NO B
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,730.00	12/10/2023	PARA USO EN EL TRACTOR CATERPILLAR D5K DE ESTA ALC
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	81,882.10	12/10/2023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	4,527.00	12/10/2023	PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 04 MRCA IN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,730.00	12/10/2023	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 C DE ES
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	8,595.00	12/10/2023	PARA USO EN LA EXCAVADORA CATERPILLAR 320 GC DE ES
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	25,086.21	12/10/2023	PARA USO EN MOTOCICLERTA YAMAHA XTZ 125 NO 14 COLO
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,387.35	12/10/2023	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR MARCA FORD CON P
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	11,046.15	12/10/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	938.30	12/10/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	GASOLINERA UNO	1,359.64	13/10/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CBINA MAR
356	GASOLINERA UNO	6,886.21	13/10/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF ZX 200L CON PLACA NO B
356	GASOLINERA UNO	108,585.04	13/10/2023	PARA USO EN EL TRACTOR CATERPILLAR D5K DE ESTA ALC
356	GASOLINERA UNO	14,486.00	13/10/2023	PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 10 MARCA I
356	GASOLINERA UNO	21,494.70	13/10/2023	PARA USO EN BOMBA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL
356	GASOLINERA UNO	175.30	13/10/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA OLOR AZUL N0 05 CO
356	GASOLINERA UNO	181.10	13/10/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAYA YBR 125 COLOR MEGRO
356	GASOLINERA UNO	852.82	13/10/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MARCA MITSUBI
356	GASOLINERA UNO	7,525.02	13/10/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	SEREMA	4,071.00	17/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE DE VOLQUETA MARCA INTERN
356	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	1,196.00	18/10/2023	SUMINISTRO DE REPUESTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA

356	MACONSA	9,151.35	18/10/2023	PARA USO EN TALLER DE MECANICA PARA VOLQUETAS RECO
356	MACONSA	2,517.25	18/10/2023	PARA USO EN TALLER DE MECANICA PARA VOLQUETAS RECO
356	PRINTERNA	3,420.00	25/10/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO M
356	SEREMA	725.65	25/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA FRAIGLAIN
		332,010.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
364	MACONSA	13,500.00	18/10/2023	PARA USO EN CORTE DE PIEZAS EN EL TALLER DE SOLDAD
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,340.00	25/10/2023	PARA USOS EN TRABAJO DE SOLDADURA EN EL DEPARTAMEN
364	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	530.00	25/10/2023	PARA USO EN TRABAJOS DE SOLDADURA EN DEPARTAMENTO
		17,370.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	FORMULARIOS STANDARD	38,295.00	10/10/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA TER
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	68,995.00	11/10/2023	PARA USO EN OFICINAS DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL DE
392	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	6,900.00	25/10/2023	PARA USO EN COPIADORA CANON IR1435 USADA POR EL TR
		114,190.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.DE C.V	14,969.04	10/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICICLETA YAMAHA AG20
396	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	690.00	10/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCARGO MARCA Z MOTO R
396	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	1,558.30	10/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA
396	PRINTERNA	2,550.00	16/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBICH
396	MECANIZACIONES TECMETAL	10,350.00	17/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA COMPACTADORA MA
396	CAMOSA	10,045.71	17/10/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VOLQUET
396	SEREMA	546.25	17/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE DE VOLQUETA MARCA INTERN
396	CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE	3,570.90	18/10/2023	SUMINISTRO DE REPUESTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA
396	MACONSA	11,717.85	18/10/2023	PARA USO EN CHIMBOS DSE ACETILENO PARA TRABAJOS DE
396	MACONSA	71,236.04	18/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
396	MACONSA	3,495.00	18/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VEHICULO MARCA NISSAN NA
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	27,680.50	18/10/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORAS CANON EN
396	PRINTERNA	1,950.00	25/10/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO M
396	SEREMA	4,035.93	25/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA FRAIGLAIN
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	837.00	25/10/2023	PARA USO EN LAS UNIDADES RECOLECTORAS DE DESECHOS
		165,232.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	7,107.57	19/10/2023	PARA USO EN LAS OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA TE
		7,107.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	METROCAFE S.A. DE C.V.	12,900.00	11/10/2023	CPU PROCESADOR i3, TARGETA MADRE, 8 GB DE MEMORIA
424	INDUSTRIAS PANAVISION SA DE C V	1,649.99	19/10/2023	PARA USO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD TECNICA MUNICI
		14,549.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	17,450.00	11/10/2023	PARA CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA LEONCIO
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	26,049.83	11/10/2023	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
461	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	3,580.00	11/10/2023	PARA LA CONSTRUCCION DE PARED EN CASA DE LA CULTUR
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	79,363.00	11/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO CARLOS MIRA
461	CONCRETOS EL SOCIO	30,000.00	11/10/2023	CONTRATO ALQUILER DE CAMION PARA TRANSPORTE DE MAT

461	FERRETERIA LOS PINOS	93,852.00	12/10/2023	PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO LEONCIO VALLE
461	JUANA MARLENY CENTENO GARCIA	59,940.00	18/10/2023	PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTU
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,894.40	18/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE SISTEMA DE ILUMINACION D
461	SELCOH	10,178.94	18/10/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EN PASILLO A
461	JUANA MARLENY CENTENO GARCIA	58,199.40	18/10/2023	PARA CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO EN LA COMUNIDAD
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	100,332.00	18/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO DE DORMITORIOS DE LA POLICIA
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	29,323.88	19/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO JARDIN DE NIÑOS UNION Y ESPE
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	58,907.24	19/10/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	15,141.19	19/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA GERARDO PORTILLO DE
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	42,597.35	19/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO JULIO CESAR
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	125,586.00	19/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA EBEN EZER DE LA COLO
461	IRRAEL PACHECO ARITA	346,748.96	19/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO DE KINDER AZUCENA MELARA DE
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	160,088.30	19/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMU
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	29,297.90	19/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO LEMPIRA DE
461	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	157,178.98	23/10/2023	CONTRATO OBRAS DE MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL DE L
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	19,444.44	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
461	HONDUCLAY S.A.	46,000.00	25/10/2023	PARA USO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTU
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	4,909.80	25/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN LA TE
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	15,329.00	25/10/2023	PARA USO EN MEJORAS Y REPARACIONES DE EDIFICIOS MU
461	CONCRETOS EL SOCIO	340,000.00	25/10/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-229-2023 P
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	62,884.98	26/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB NICOLAS MONTES DE LA COM
461	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	7,932.41	26/10/2023	PARA USO EN DECORACION EN LA TERMINAL UNICA DE TRA
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	104,646.96	26/10/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,049,856.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	69,910.00	11/10/2023	PARA LA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COM
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	66,500.00	11/10/2023	PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA EN LA COMUNI
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	24,000.00	11/10/2023	PARA REPARACION DE VIVIENDA Y MURO DE CONTENCIÓN A
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	21,850.00	11/10/2023	PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE SRA. EVA
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	690.00	11/10/2023	PARA MEJORA MIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE SRA. BLA
463	FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA	5,520.00	11/10/2023	PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE EVELIN CA
463	RAMON CARDENAS	2,400.00	18/10/2023	PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE SILVIA BE
463	LA FERRE	116,535.00	18/10/2023	CONSTRUCCION DE 90 PILAS MOBILES EN LA COMUNIDAD D
463	LA FERRE	98,530.00	18/10/2023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA.DILCIA SANCHEZ EN LA
463	LA FERRE	14,638.00	18/10/2023	MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN COLONIA ROSARIO EN
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	45,200.00	18/10/2023	PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN LA COL. B
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	2,700.00	18/10/2023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE ROSA BERNARDA
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	11,300.00	18/10/2023	PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE RAMON ORL
463	JUANA MARLENY CENTENO GARCIA	6,696.00	25/10/2023	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE MARIA PASTORA
463	JUVARMOL	10,400.00	25/10/2023	MEJORAMIENTO DE IGLESIA PEÑA DE OREB, EN LA COMUNI
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	62,184.37	26/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN LA CO
		559,053.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,400.00	11/10/2023	PARA USO EN REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABI F
464	LA CENTRAL AGROFERRETERA	84,110.00	11/10/2023	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNI
464	SYCOM SA DE CV	33,545.00	19/10/2023	COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO PARA DOTAR AL PRESTADOR ASM DE EQUI
464	PABLO CESAR FUNEZ MEJIA	333,333.33	31/10/2023	PAGO EN CONCEPTO POR SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES
		456,388.33		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	55,710.00	11/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE 45 LETRINAS SANITARIAS EN
465	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	99,816.50	11/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA
465	RAMON CARDENAS	80,000.00	12/10/2023	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,716.20	12/10/2023	PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E NO02
465	TRANSPORTE ZELAYA RODRIGUEZ	43,800.00	17/10/2023	PROYECTO: AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	101,516.00	19/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE 82 LETRINAS SANITARIAS EN
465	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	5,253.50	19/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	81,750.00	26/10/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		470,562.20		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	CONSTRU MAR S. DE R.L.	131,483.71	11/10/2023	PAGO ESTIMACION N° 3 SEGUN CONTRATO C-124-2023 POR MANO DE OBRA
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	241,344.01	11/10/2023	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-124-2023 PO
466	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	486,435.76	11/10/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 ANTICIPO 20% (RETENCIONES
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	11,502.60	12/10/2023	PARA USO EN MOTONIVELADORA VCATERPILLAR 140 C DE E
466	GASOLINERA UNO	603.70	13/10/2023	PARA USO EN COMPACTADORA TIPO BAILARINA DE ESTA AL
466	GASOLINERA UNO	5,730.00	13/10/2023	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140GC DE ES
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	150,432.00	17/10/2023	PARA USO EN BACHEO Y REPARACION DE CALLE EN MAL ES
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	761,401.25	18/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLO
466	CONCRETOS EL SOCIO	792,000.00	18/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CALLES DE TIERRA VARIOS S
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	564,818.91	19/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN E
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	319,200.00	26/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COLONIA LAS COL
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	294,815.87	26/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	22,990.00	26/10/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		3,782,757.81		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,371.24	12/10/2023	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,699.60	12/10/2023	PARA USO EN LA CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140C DE
467	GASOLINERA UNO	1,403.46	13/10/2023	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PA
467	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	29,240.00	18/10/2023	PARA USO EN APLICACION DE GRAMA DEL ESTADIO MUNICI
467	MACONSA	4,700.00	18/10/2023	PARA USO EN CORTE DE PIEZAS DE BASUREROS QUE SE IN
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	2,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE NAPOLEON CRUZ RUIZ SEGUN CONVENIO
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	820.00	25/10/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE RELOJ INSTALADO EN LA
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	90,750.00	26/10/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		133,984.30		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	MILAGRO KARMIELL PACHECO MACHUCA	2,800.00	11/10/2023	PAGO A NOMBRE DE MILAGRO KARMIELL PACHECO MACHUCA
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	14,930.00	11/10/2023	PARA LA CONSTRUCCION DE 5 GALERAS PARA LA ELABORAC
469		6,115.38	11/10/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-148-2022
469	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	12,500.00	17/10/2023	PARA LA CONSTRUCCION DE 5 GALERAS PARA LA ELABORAC
469	JUANA MARLENY CENTENO GARCIA	1,620.00	18/10/2023	CONSTRUCCION DE ROTULO DE BLOQUE EN BOTADEROS CLAN
469	RAMON CARDENAS	8,640.00	18/10/2023	CONSTRUCCION DE 24 ECOFOGONES MODELO JUSTA EN LA C
469	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	39,800.00	18/10/2023	PARA LA CONSTRUCCION DE 5 GALERAS PARA LA ELABORAC
469	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	12,690.00	18/10/2023	PARA LA CONSTRUCCION DE 5 GALERAS PARA LA ELABORAC
469	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,265.00	18/10/2023	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA REUNION
469	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,518.00	18/10/2023	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA REUNION
469	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	1,265.00	18/10/2023	PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES A LA REUNI
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	9,462.50	19/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE 20 ECO FOGONES COMUNIDAD

469	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	10,964.51	23/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO 327-B-23 POR REALIZAR TRABAJOS
469	OSCAR GABRIEL CASTANEDA RAMOS	7,964.51	23/10/2023	AGO SEGUN CONTRATO 326-B-23 POR REALIZAR TRABAJOS
469	SERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	10,964.51	24/10/2023	PAGO EFECTADUAO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO
469	LIZZY MAGDALENA MEJIA CANACA	7,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.408-A
469	JOSE AMILCAR NUÑEZ GUTIERREZ	7,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.412-A
469	SAMANTHA JUDITH DAVID IZAGUIRRE	7,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.409-A
469	DARWIN ARISTIDES REYES GARCIA	7,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.411-A
469	MARGARITO FUNES FUNES	7,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	EUGENIO LOPEZ SANCHEZ	7,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	SANTOS HUMBERTO LOPEZ LOPEZ	7,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	REYNA MARISEL VASQUEZ MALDONADO	12,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	BLANCA ESTELA MEJIA VASQUEZ	12,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	ALEXANDRA NAHOMY GARCIA BUESO	12,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	MIRIAN GISELL ROMERO HERNANDEZ	12,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	KATHERINE NICOLLE PORTILLO FLORES	12,500.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	HELEN ALEXANDRA GUILLEN BONILLA	12,500.00	25/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	ERICK DANIEL MENDOZA DISCUA	12,500.00	25/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	KATY XIOMARA PAZ ACOSTA	12,500.00	25/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	MILAGRO KARMIELL PACHECO MACHUCA	25,000.00	25/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	ELVIA YANIRA LEON VILLANUEVA	11,000.00	25/10/2023	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
469	EDGARDO EMANUEL SANDOVAL MARTINEZ	11,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE EDGARDO EMANUEL SANDOVAL MARTINEZ
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,300.00	25/10/2023	PARA USO EN VIVEROS MUNICIPAL Y RELLENO SANITARIO
		343,299.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	213,750.00	11/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE HUELLAS COMUNIDAD DE SAN
475	GASOLINERA UNO	5,432.40	13/10/2023	PARA USO EN MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR 140 C
475	CONCRETOS EL SOCIO	200,000.00	18/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE CO
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	319,670.48	19/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTE EN LA COMUNI
475	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	282,047.75	19/10/2023	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA
475	TRANSPORTES MARTINEZ	36,000.00	19/10/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE TIERRA COMUN
475	ROBERTO LAGOS JUARES	128,922.20	26/10/2023	CONTRATO CANALIZACION AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD DE E
		1,185,822.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOH	33,572.47	18/10/2023	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA (CONE
		33,572.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA	15,454.00	02/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MARIA NORMA CARRANCA MADRID	1,500.00	02/10/2023	PAGO A NOMBRE DE MARIA NORMA CARRANCA MADRID, VEC
514	MARIA ANDREA BENITEZ	2,000.00	02/10/2023	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA ANDREA BENITEZ EN
514	JAVIER ERNESTO GUILLEN CASTELLANOS	3,000.00	10/10/2023	PAGO A NOMBRE DE JAVIER ERNESTO, GUILLEN CASTELLAN
514	DAMARIS JACKELINE LOPEZ MARTINEZ	2,000.00	10/10/2023	PAGO A NOMBRE DE DAMARIS JACKELINE LOPEZ MARTINEZ,
514	WENDY LORENA GALEAS HERNANDEZ	1,800.00	10/10/2023	PAGO A NOMBRE DE WENDY LORENA GALEAS HERNANDEZ, EN
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	25/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	26/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	65,800.00	26/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE
		104,054.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	257,593.26	31/10/2023	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA DE BOMBEROS
		257,593.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	02/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
573	JUAN JOSE RAMOS PINEDA	6,000.00	10/10/2023	PAGO SUBSIDIO PARA APOYO AL PROYECTO LIGAS BUOCR
573	ISRRAEL RAMIREZ DEL CID	6,000.00	10/10/2023	PAGO SUBSIDIO PARA APOYO AL PROYECTO A LIGAS BUROC
573	RONAL YOSIMAR BONILLA BONILLA	8,000.00	10/10/2023	PAGO SUBSIDIO PARA APOYO AL PROYECTO A LIGAS BUROC
573	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA	26,750.00	10/10/2023	PARA USO EN DONACION A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS D
573	GEORGE S SPORTS	31,510.00	16/10/2023	PARA USO EN DONACION A LOS EQUIPOS FEMENINOS DE LA
573	GEORGE S SPORTS	17,020.00	16/10/2023	PARA USO EN DONACION A EQUIPO DE FUTBOL ESMUDE (CA
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	2,176.84	19/10/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,353.67	19/10/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	CELEO FAJARDO RAMIREZ	12,000.00	24/10/2023	PAGO CONTRATO DE SUBVENCION NO.356-A-2023 AL PROG
573	PROENOVIS	2,500.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 005-2023, SUSCRITO
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN SUBVENCION CON EL CONTRATO
573	FUNDACION CRIC	5,000.00	25/10/2023	PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P	3,000.00	25/10/2023	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM
573	DAMICELA ANDARA FLORES	6,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEGUN CON
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	25/10/2023	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	25/10/2023	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA	2,000.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUST
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	25/10/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,800.00	25/10/2023	PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES
573	PELETERIA MAURY S DE R.L.	12,414.25	25/10/2023	PARA APOYO A MICROEMPRESA,CAJAS RURALES A FAVOR DE
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,260.00	25/10/2023	PARA USO EN PERSONAL DE PASEO NAVIDEÑO 2023 DE EST
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	40,500.00	26/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR AYUDA ECONOMI
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	4,353.67	26/10/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADOR DE FUT
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,353.67	26/10/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	FRANCISCO ANTONIO RIVERA TORRES	4,353.67	26/10/2023	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRENADOR D
573	AGENCIA LA MUNDIAL	203,114.00	26/10/2023	PARA USO EN PASEO NAVIDEÑO 2023 EN ESTA CIUDAD DE
573	LUIS KAFIE Y CIA S A	2,623.83	26/10/2023	PARA USO EN LA ELABORACION DEL PASEO NAVIDEÑO EN E
		444,583.60		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	8,100.00	10/10/2023	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR WILSON VASQ
579	INVERSIONES LINARES	805.00	16/10/2023	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL ABUELA DEL COMPAÑ
		8,905.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	23/10/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 329-A-23 PARA PRESTAR SER
581	ELISSA SARAI GUILLLEN DISCUA	2,000.00	23/10/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 330-A-23 PARA PRESTAR SER
581	FANY PAOLA LOPEZ	2,000.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 331-A-23 PARA PRESTAR SER
581	BERTHA ISABEL ROSTRAN AGUILAR	2,000.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 333-A-23 PARA PRESTAR SER
581	MILTON ADALID ANDRES MENDOZA	2,000.00	24/10/2023	PAGO SEGUN CONVENIO NO. 332-A-23 PARA PRESTAR SER

581	LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN	4,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE LUIS FERNANDO DISCUA GUILLEN, SEG
581	SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA	4,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG
581	MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID	4,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID,
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	6,000.00	25/10/2023	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
581	TALLERES DEL VALLE	45,540.00	25/10/2023	PARA DONACION DEMOBILIARIO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	11,400.00	26/10/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO A MAESTROS CEPREB, QUE
		84,940.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	361,568.02	19/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 127 DEL PRESTAMO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	81,849.40	19/10/2023	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.60 FINANCIAMIENTO TERMI
		443,417.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	738,431.98	19/10/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 127 DEL PRESTAMO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	288,150.60	19/10/2023	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.60 FINANCIAMIENTO TERMI
		1,026,582.58		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo
 Firma y sello

