

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Abril del 2024

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---|--------------|------------|--|
| 111    | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | 80,512.13    | 03/04/2024 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
| 111    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 1,199,055.71 | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO |
| 111    | CARLOS MIRANDA                          | 64,367.57    | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q |
| 111    | MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA       | 46,294.84    | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE  |
| 111    | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 22,032.00    | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT |
| 111    | INMER ACOSTA SOTO                       | 15,000.00    | 16/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE INMER ACOSTA SOTO, EMPLEADO DE ES |
| 111    | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA         | 16,863.03    | 16/04/2024 | PAGO SEGUN RETENCIONS REALIZADAS DEL SUELDO A FUN  |
| 111    | AFP ATLANTIDA                           | 17,704.00    | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU   |
| 111    | BANCO ATLANTIDA                         | 37,327.72    | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | BANCO CUSCATLAN                         | 9,750.00     | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.         | 9,191.16     | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA ELGA                        | 21,103.97    | 17/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA             | 25,998.00    | 17/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | BANHCAFE                                | 16,797.44    | 17/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | BANRURAL                                | 62,374.19    | 17/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 111    | JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA    | 20,000.00    | 23/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND |
|        |   | 1,664,371.76 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--|-----------|------------|--|
| 113    | KAREN SOFIA PONCE                      | 26,250.00 | 03/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03 |
| 113    | SERVICIO ADMINSTRACION DE RENTAS (SAR) | 3,750.00  | 03/04/2024 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
|        |  | 30,000.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|--|
| 114    | GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO | 30,000.00 | 02/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ARGUTA ROMERO, REG |
|        |                               | 30,000.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                         | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--------------------------------------|-----------|------------|--|
| 115    | JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA | 16,250.00 | 03/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND |
| 115    | PABLO JAVIER GARCIA ZAVALA           | 6,075.00  | 03/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE PABLO JAVIER GARCIA, EN CONCEPTO  |
| 115    | JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA             | 19,583.33 | 09/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA, EN CONC |
| 115    | OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON         | 27,000.00 | 15/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLO, EN C |
|        |                                      | 68,908.33 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---|-----------|------------|--|
| 118    | INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL | 40,700.88 | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT |
|        |   | 40,700.88 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---|--------------|------------|--|
| 121    | SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) | 721.12       | 03/04/2024 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION  |
| 121    | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ          | 2,750.00     | 03/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO  |
| 121    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.               | 3,235,592.28 | 16/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE A |
| 121    | BANCO ATLANTIDA                         | 5,975.00     | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121    | BANCO CUSCATLAN                         | 7,404.18     | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |

|     |                                 |              |            |  |
|-----|---------------------------------|--------------|------------|--|
| 121 | COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA. | 39,440.67    | 16/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA ELGA                | 24,619.81    | 17/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA     | 40,696.00    | 17/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANHCAFE                        | 125,429.38   | 17/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | BANRURAL                        | 142,580.98   | 17/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD |
| 121 | LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ  | 2,750.00     | 23/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO  |
| 121 | CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON   | 9,000.00     | 24/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON, EN |
|     |                                 | 3,636,959.42 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO  |
|--------|---------------------------|-----------|------------|---|
| 122    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 40,140.00 | 27/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE |
|        |                           | 40,140.00 |            |   |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|--|
| 126    | SANTOS GUMERCINDO GONZALES CABRERA | 6,000.00  | 15/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE SANTOS GUMERCINDO GONZALES CABRER |
| 126    | ALVIN DAVID VASQUEZ RAMIREZ        | 5,000.00  | 16/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE ALVIN DAVID VASQUEZ RAMIREZ EMPLE |
| 126    | ERIC BALBINO RECARTE OCHOA         | 3,000.00  | 17/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE ERIC BALBINO RECARTE OCHOA, EMPLE |
| 126    | GLICERIA GERALDINA GARCIA SANCHEZ  | 3,000.00  | 17/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE GLICERIA GERALDINA GARCIA SANCHEZ |
| 126    | CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON      | 10,000.00 | 24/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE CRISTHIAN JOSUE URBINA CORDON, EN |
|        |                                    | 27,000.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO  |
|--------|---------------------------|-----------|------------|---|
| 142    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 14,226.67 | 23/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DEL TEN DE ASEO, |
|        |                           | 14,226.67 |            |   |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-------------------------------|------------|------------|--|
| 161    | COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA   | 3,895.34   | 09/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA, E |
| 161    | BANHCAFE                      | 80,931.24  | 09/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE BANHCAFEA, EN CONCEPTO DE ABONO A |
| 161    | DONALDO ANTONIO VARELA CANACA | 115,624.43 | 09/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE DONALDO ANTONIO VARELA CACANACA   |
|        |                               | 200,451.01 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                          | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO  |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|---|
| 211    | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 243,471.87 | 04/04/2024 | PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE |
| 211    | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 49,683.12  | 11/04/2024 | PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE |
| 211    | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | 113,809.00 | 23/04/2024 | PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE |
|        |                                       | 406,963.99 |            |   |

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------|----------|------------|--|
| 212    | SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA | 5,701.02 | 11/04/2024 | PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA |
|        |                             | 5,701.02 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--------------|-----------|------------|--|
| 214    | HONDUTEL     | 10,177.05 | 18/04/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E |
|        |              | 10,177.05 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO          | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------|-----------|------------|--|
| 216    | CABLE COLOR SA. DE CV | 6,196.73  | 04/04/2024 | PAGO POR SERVICIOS DE ENLACDE DE DATOS DE CATASTRO |
| 216    | HONDUTEL              | 19,098.30 | 18/04/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET BRINDADO A ESTA A |
|        |                       | 25,295.03 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                  | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-------------------------------|-----------|------------|--|
| 243    | SEREMA                        | 14,547.50 | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE LA VO |
| 243    | MECANIZACIONES TECMETAL       | 4,140.00  | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI |
| 243    | CAMOSA                        | 14,599.85 | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA VOLVO  |
| 243    | SEREMA                        | 18,000.00 | 10/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA COMPACTADORA NU |
| 243    | SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA   | 15,640.00 | 23/04/2024 | PARA USO PARA REPARACION DE TRACTOR D5K MARCA CATE |
| 243    | TALLER DE ELECTRICIDAD PINEDA | 8,740.00  | 23/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE LA COMPACTADORA NUMERO 8 |
|        |                               | 75,667.35 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 249    | FREDY JESUS BONILLA URRUTIA | 24,929.00 | 15/04/2024 | CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO |
|        |                             | 24,929.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------|-----------|------------|--|
| 253    | CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO | 36,000.00 | 15/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #350-A-2024 SUSCRITO |
| 253    | EDA MARITZA MEJIA CARDONA    | 30,000.00 | 24/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PRO |
| 253    | CARLOS JOSUE BONILLA         | 12,000.00 | 24/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #350-A-2024 SUSCRITO |
|        |                              | 78,000.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                     | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|----------------------------------|-----------|------------|--|
| 259    | OMAR ARTURO CARRANZA POLANCO     | 17,539.92 | 04/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO C-107-2023 POR SERVICIOS LEGAL |
| 259    | ALEXA MARBELLA MARTINEZ ORELLANA | 8,397.40  | 04/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO C-143-2023 POR SERVICIOS LEGAL |
| 259    | DIANA GABRIELA PEREZ MEJIA       | 4,812.74  | 04/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO C-172-2023 POR SERVICIOS LEGAL |
| 259    | ZALMA VANESSA MORENO GARCIA      | 4,885.56  | 04/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO C-161-2023 POR SERVICIOS LEGAL |
| 259    | PEDRO LUIS MILLA CHAVEZ          | 15,028.86 | 04/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO C-144-2023 POR SERVICIOS LEGAL |
|        |                                  | 50,664.48 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO  |
|--------|--------------|-----------|------------|---|
| 265    | BANCOS       | 83,778.00 | 30/04/2024 | PAGO EN CONCEPTO DE NOTAS DE DEBITO POR DIVERSOS SERVICIOS BANCAI |
|        |              | 83,778.00 |            |   |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------------|----------|------------|--|
| 266    | FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN          | 2,500.00 | 02/04/2024 | CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS |
| 266    | RADIO FM ESTEREO MUSICAL           | 4,500.00 | 02/04/2024 | CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS |
| 266    | RADIO COMAYAGUA                    | 3,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | VILLAMIX TV                        | 6,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ           | 3,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | MARLON LAGUNA SALGADO              | 4,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO        | 2,500.00 | 02/04/2024 | CONTRATO SERVICIO DE PUBLICIDAD                    |
| 266    | JUAN CESAR DIAZ GIRON              | 3,500.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO       | 3,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | GALAXIA TV                         | 5,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | JONATHAN ALVARADO SANTOS           | 3,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ            | 2,500.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | EDWIN RAFAEL BONILLA               | 600.00   | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | LA VERDAD                          | 6,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40      | 6,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL | 3,500.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS  | 3,500.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | RADIO EL PLANETA                   | 6,000.00 | 02/04/2024 | SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA |
| 266    | GODOFREDO RODRIGUEZ FERNANDEZ      | 3,000.00 | 03/04/2024 | CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS |

|     |                                     |           |            |  |
|-----|-------------------------------------|-----------|------------|--|
| 266 | CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO | 5,000.00  | 03/04/2024 | CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS |
| 266 | JOSE MARTIN GIRON CARRANZA          | 1,500.00  | 03/04/2024 | CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS |
| 266 | NEXTECA                             | 5,000.00  | 04/04/2024 | CONTRATO SERVICIO DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INS |
| 266 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS  | 7,590.00  | 16/04/2024 | PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION PUBLICA NACIO |
|     |                                     | 90,190.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|--|
| 272    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 800.00   | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 272    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 900.00   | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 272    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 600.00   | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 272    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 600.00   | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 272    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,050.00 | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 3,950.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------------|------------|------------|--|
| 291    | D BARROS                           | 6,325.00   | 03/04/2024 | PARA USO LOS PARTICIPANTES DE LA XIX CONVENCION CE |
| 291    | CARLOS MIRANDA                     | 4,131.97   | 04/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| 291    | PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO | 23,875.61  | 10/04/2024 | PAGO SEGUN FACT. #00051905 POR VALOR DE LPS. 2,961 |
| 291    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA    | 64,584.00  | 10/04/2024 | PARA USO EN ATENCION A LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO |
| 291    | HOTEL CASA GRANDE                  | 10,534.03  | 11/04/2024 | PARA USO EN HOSPEDAR DOS TECNICOS DEL INNSTITUTO D |
| 291    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA    | 40,008.50  | 15/04/2024 | PARA USO EN ATENCIONA REUNION DE ALCALDES MIEMBROS |
| 291    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA  | 1,000.00   | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 291    | INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA      | 9,085.00   | 18/04/2024 | PARA USO EN RECONOCIMIENTO ESPECIAL AL SEÑOR EMILI |
| 291    | INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA      | 29,900.00  | 18/04/2024 | PARA USO EN RECONOCIMIENTO A LOS SEÑORES FELIX ALB |
| 291    | YESSENIA DAVID JIMENEZ             | 8,073.00   | 23/04/2024 | PARA USO EN ATENCION A LOS PASANTES DE MAESTRIA DE |
| 291    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA  | 5,400.00   | 25/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILL  |
|        |                                    | 202,917.11 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                            | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---|------------|------------|--|
| 292    | PROTECCION Y ASITENCIA TECNICA EN SEGU  | 34,500.00  | 03/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-001-2024 P  |
| 292    | PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU | 171,595.33 | 03/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.22 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P  |
| 292    | EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ROLANDO    | 66,000.00  | 15/04/2024 | CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL E |
|        |   | 272,095.33 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 299    | TRIFILIO VELASQUEZ                | 7,000.00  | 03/04/2024 | PARA USO EN FUMIGACION GENERAL EN LA TERMINAL UNIC |
| 299    | CARLOS MIRANDA                    | 226.00    | 04/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| 299    | JERSON ALEXANDER DAMAS ALMENDARES | 9,143.65  | 08/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE JERSON ALEXANDER DAMAS ALMENDARE  |
| 299    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 568.61    | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 299    | TECNO FUEGO DE R.L DE C.V.        | 5,175.00  | 18/04/2024 | PARA USO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA LA TERMINAL |
|        |                                   | 22,113.26 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 311    | CARLOS MIRANDA                    | 9,061.90  | 04/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE |
| 311    | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA   | 6,727.50  | 10/04/2024 | PARA USO EN LOS ACTOS DE GRADUCION DE JOVENES DE A |
| 311    | YESSENIA DAVID JIMENEZ            | 5,244.00  | 10/04/2024 | PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M |
| 311    | RESTAURANTE LA FONDA              | 1,604.25  | 11/04/2024 | PARA USO EN REVISION DE LA LICITACION PUBLICA PARA |
| 311    | AGUA RESTAURACION                 | 17,498.00 | 15/04/2024 | PAGO POR EL SUMINISTRO DE 673 BOTELLONES CON AGUA  |
| 311    | HOTEL CASA GRANDE                 | 1,461.00  | 15/04/2024 | PARA USO EN TRABAJO CORRIDO PARA LA REVISION DE LA |
| 311    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 563.52    | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 42,160.17 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--------------|-----------|------------|--|
| 333    | AGM          | 31,050.00 | 10/04/2024 | PARA DONACION A VISITAS EN ESTA CIUDAD DE COMAYAGG |
|        |              | 31,050.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR  | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|--------|------------|--|
| 335    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 625.00 | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
|        |                                   | 625.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--------------|----------|------------|--|
| 352    | FARMA FACIL  | 3,610.28 | 04/04/2024 | PARA USO EN EL BOTIQUIN DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL |
|        |              | 3,610.28 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 356    | SEREMA                            | 4,370.00   | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE LA VO |
| 356    | CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE     | 402.50     | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESI |
| 356    | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 4,500.88   | 04/04/2024 | MANTENIMIENTO PRTEVENTIVO DE LA MOTONIVELADORA MAR |
| 356    | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V | 3,674.88   | 04/04/2024 | PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA EXCAV |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 3,068.88   | 08/04/2024 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 163.62     | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTO GENISIS XM 200 CON PLACA NO BCM 7 |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 1,316.16   | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS SM 150 CON PLACA N |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 163.62     | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS 150 CON PLACA NO 5 |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 9,276.73   | 08/04/2024 | PARA USO EN LA MOTOCICLETA MAX MOTOR NO 10 COLOR R |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 2,649.84   | 08/04/2024 | PARA USO EN CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140 E DE E |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 59,876.75  | 08/04/2024 | PARA USO EN LA VOLQUETA NO 07 DE ESTA ALCALDIA MUN |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 53,318.34  | 08/04/2024 | PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL DEE STA ALCA |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 163.62     | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR AZUL 125 CON  |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 10,208.70  | 08/04/2024 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR CAFE DOBLE CABINA MA |
| 356    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 4,798.70   | 08/04/2024 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA |
| 356    | GASOLINERA UNO                    | 2,132.96   | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA 200 CON PLACA NO BA |
| 356    | GASOLINERA UNO                    | 10,102.10  | 08/04/2024 | PARA USO EN WIRIL CHINDAWUA DE ESTA ALCALDIA MUNIC |
| 356    | GASOLINERA UNO                    | 872.64     | 08/04/2024 | PARA USO EN CHAPIADORA MARCA JOHN DEERE 140 E DE E |
| 356    | GASOLINERA UNO                    | 98,283.05  | 08/04/2024 | PARA USO EN LA VOLQUETA COMPACTADORA NO 08 MARCA I |
| 356    | GASOLINERA UNO                    | 17,490.40  | 08/04/2024 | PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL DE ESTA ALCA |
| 356    | GASOLINERA UNO                    | 163.60     | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTOCICLETA YAMAHA COLOR NEGRO SIN PLA |
| 356    | GASOLINERA UNO                    | 4,760.46   | 08/04/2024 | PARA USO EN EL VEHICULO COLOOR GRIS DOBLE CABINA M |
| 356    | MACONSA                           | 15,000.00  | 17/04/2024 | PARA USO EN VOLQUETA S ASIGNADAS A TREN DE ASEO VO |
| 356    | MACONSA                           | 27,600.00  | 17/04/2024 | PARA USO EN ENGRASE DE MAQUINARIA Y VOLQUETA COMPA |
| 356    | MACONSA                           | 43,516.10  | 17/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI |
| 356    | MACONSA                           | 4,975.00   | 17/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI |
|        |                                   | 382,849.53 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 358    | BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA | 10,366.00 | 15/04/2024 | PARA USO EN LIMPIEZA 5 MESES APROXIMADAMENTE DE LA |
|        |                             | 10,366.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                 | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------|----------|------------|--|
| 364    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 4,120.00 | 23/04/2024 | PARA USO EN LAVADO DE MAQUINARIA EN OBRAS PUBLICAS |
|        |                              | 4,120.00 |            |  |

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

|     |                              |          |            |  |
|-----|------------------------------|----------|------------|--|
| 365 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR | 3,788.00 | 23/04/2024 | PARA USO EN DISPOSITIVOS DE BLOQUEO PARA SEGURIDAD |
|     |                              | 3,788.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| 391    | BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA | 22,242.00 | 15/04/2024 | PARA USO EN LIMPIEZA 5 MESES APROXIMADAMENTE DE LA |
|        |                             | 22,242.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 392    | PUBLIGRAM                         | 17,250.00 | 03/04/2024 | PARA USO EN LA EMISION DEL NUEVO PERMISO DE OPERAC |
| 392    | METROCAFE S.A. DE C.V.            | 7,185.00  | 15/04/2024 | PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS EN ESTA ALCALDIA M |
| 392    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,226.00  | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 392    | MULTIOFICINA                      | 1,638.75  | 18/04/2024 | PARA USO EN LA IMPRESORA EPSON FX 890II ASIGNADA A |
| 392    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR      | 460.00    | 23/04/2024 | PARA USO EN CONTROLES Y ARTICULOS DE OFICINA DE AD |
| 392    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR      | 540.00    | 23/04/2024 | PARA USO EN VENTANILLA DE CAJA EN DEPARTAMENTO DE  |
|        |                                   | 28,299.75 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                        | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|--|
| 396    | SEREMA                              | 12,021.53  | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS DE LA VO |
| 396    | CAMOSA                              | 539.81     | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA VOLVO  |
| 396    | CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE       | 4,778.25   | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA KMF 20 |
| 396    | CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE       | 1,242.00   | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESI |
| 396    | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V   | 10,541.32  | 04/04/2024 | MANTENIMIENTO PRTEVENTIVO DE LA MOTONIVELADORA MAR |
| 396    | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V   | 11,845.58  | 04/04/2024 | PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA EXCAV |
| 396    | MACONSA                             | 12,214.02  | 17/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA MARCA CA |
| 396    | MACONSA                             | 5,775.00   | 17/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE MANGUERAS CON ACOPLES RA |
| 396    | MACONSA                             | 71,390.99  | 17/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE LA VOLQUETA MARCA INTERN |
| 396    | MACONSA                             | 3,231.92   | 17/04/2024 | PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EL VEHICUL |
| 396    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA   | 230.40     | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 396    | SERVICIOS MULTIPLES SARAVIA         | 18,400.00  | 23/04/2024 | PARA USO PARA REPARACION DE TRACTOR D5K MARCA CATE |
| 396    | CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V. | 10,373.32  | 23/04/2024 | SUMINISTRO DE 2 BEARING CRUCES DE CARDAN PARA REPA |
|        |                                     | 162,584.14 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--------------|-----------|------------|--|
| 399    | COPIALA      | 7,590.00  | 10/04/2024 | PARA USO EN LOS EDIFICIOS DE ESTA ALCALDIA MJUNICI |
| 399    | COPIALA      | 6,900.00  | 10/04/2024 | PARA USO EN LOS EDIFICIOS DE ESTA ALCALDIA MJUNICI |
|        |              | 14,490.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                        | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-------------------------------------|-----------|------------|--|
| 421    | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. | 2,462.57  | 10/04/2024 | PARA USO EN OFICINA DE MERCADO SAN FRANCISCO DE CI |
| 421    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V       | 3,928.15  | 10/04/2024 | PARA USO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL RELLE |
| 421    | INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.  | 3,359.22  | 11/04/2024 | PARA USO EN EL AREA DE ADMINISTRACION EN ESTA MUNI |
| 421    | AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V       | 12,257.69 | 15/04/2024 | PARA USO EN SALONES MUNICIPALES Y EVENTOS DE ESTA  |
| 421    | METRO CAFE                          | 5,310.00  | 15/04/2024 | PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE E |
|        |                                     | 27,317.63 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO         | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|----------------------|------------|------------|--|
| 461    | RONY OSMIN RODAS     | 115,331.81 | 03/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-308-2023 PO |
| 461    | HONDUCLAY S.A.       | 110,000.00 | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE TECHO DE CASA DE LA CULT |
| 461    | SELCOH               | 2,208.00   | 04/04/2024 | PARA USO EN REPARACIONES Y MEJORAS EN LA TERMINAL  |
| 461    | SELCOH               | 1,646.82   | 04/04/2024 | PARA USO EN INTALACION EN DEPARTAMENTO DE RELACION |
| 461    | IRRAEL PACHECO ARITA | 818,006.00 | 10/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-268-2023 P  |

|     |                                       |              |            |   |
|-----|---------------------------------------|--------------|------------|---|
| 461 | JUANA MARLENY CENTENO GARCIA          | 15,300.00    | 11/04/2024 | PARA USO EN CAMBIO DE TECHO EN EDIFICIO CASA CASTI              |
| 461 | JUANA MARLENY CENTENO GARCIA          | 3,600.00     | 11/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE TECHO DE CASA DE LA CULT              |
| 461 | ARGOS HONDURAS SA DE C V              | 282,435.00   | 11/04/2024 | CONSTRUCCION DE BODEGA DE CEMENTO EN PLANTEL DE OB              |
| 461 | CARLOS ALBERTO PERDOMO                | 10,108.50    | 11/04/2024 | MEJORAS Y REPARACIONES EN EDIFICIOS MUNICIPALES DE              |
| 461 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA     | 480.00       | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES              |
| 461 | LA FLORESTA S. DE R.L.                | 25,990.00    | 18/04/2024 | PARA USO EN INSTALACION DE RIEGO DE GRAMA DE ESTAD              |
| 461 | SELCOH                                | 4,930.34     | 23/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN CAS              |
| 461 | SELCOH                                | 23,324.88    | 23/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN EDI              |
| 461 | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS     | 27,025.00    | 23/04/2024 | PARA USO EN LOS PROYECTOS DE DONNSTRUCCION DE DOS               |
| 461 | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS     | 5,405.00     | 23/04/2024 | PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTE              |
| 461 | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 2,760.00     | 23/04/2024 | PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS MIRANDA (CONST              |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR          | 1,650.00     | 23/04/2024 | PARA USO EN REPARACIONES Y MEJORAS EN LA TERMINAL               |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR          | 16,533.25    | 23/04/2024 | PARA INSTALACION ELECTRICA EN EL AREA DE ADMINISTR              |
| 461 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR          | 992.00       | 23/04/2024 | PARA USO EN EDIFICIO CASA CASTILLO DE ESTA CIUDAD               |
| 461 | DARREN JOSUE ARIAS ROMERO             | 19,444.44    | 24/04/2024 | PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI              |
| 461 | JUANA MARLENY CENTENO GARCIA          | 43,500.00    | 25/04/2024 | CONSTRUCCION DE BODEGA DE CEMENTO EN PLANTEL DE O               |
| 461 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.             | 86,540.00    | 27/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE               |
| 461 | DARREN JOSUE ARIAS                    | 6,199,088.37 | 30/04/2024 | PAGO EN CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS SEGUN CONVENIO PAF |
|     |                                       | 7,816,299.41 |            |   |

| REGLON | BENEFICIARIO                          | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| 463    | COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON    | 11,937.88  | 11/04/2024 | PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: LESBIA G |
| 463    | COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON    | 11,937.88  | 11/04/2024 | PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE MANUEL DE |
| 463    | COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON    | 6,080.00   | 11/04/2024 | PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE BLACA NUV |
| 463    | COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON    | 4,133.60   | 11/04/2024 | PARA MEJORAMIENTO D VIVIENDA A FAVOR DE DUNIA BULN |
| 463    | COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON    | 8,286.40   | 11/04/2024 | PARA MEJORAMIENTO DE VIVENDA A FAVOR DE MARIA LUIS |
| 463    | FABRICA DE BLOQUES Y MOSAICOS MONCADA | 8,280.00   | 23/04/2024 | MEJORARAMIENTO DE VIVIENDA SRA. DORIS ELIZABETH GU |
| 463    | LA FERRE                              | 81,220.00  | 23/04/2024 | MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADO EN LA COM |
| 463    | LA FERRE                              | 50,955.00  | 23/04/2024 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MARIA ELENA BERRIOS  |
|        |                                       | 182,830.76 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                       | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|------------------------------------|------------|------------|--|
| 464    | COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON | 73,460.00  | 11/04/2024 | PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA |
| 464    | LA FERRE                           | 62,510.00  | 23/04/2024 | PARA MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE  |
|        |                                    | 135,970.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                        | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-------------------------------------|------------|------------|--|
| 465    | WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN     | 351,673.06 | 04/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-316-2023 PO |
| 465    | COMERCIAL AVELAR RAJO               | 5,934.42   | 08/04/2024 | PARA USO EN RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416 E N0 0 |
| 465    | COPIALA                             | 2,300.00   | 23/04/2024 | HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES PARA PERSONAL DE  |
| 465    | CONSTRUCTORA ROENGE, S. A. DE C. V. | 19,055.69  | 23/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT  |
| 465    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.           | 123,800.00 | 27/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|        |                                     | 502,763.17 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 466    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 1,500.00   | 03/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DE PINTADO DE PARQUEO DE VEHIC |
| 466    | ELSA VICTORIA SANTOS MORALES      | 27,079.93  | 03/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARA   |
| 466    | ARGOS HONDURAS SA DE C V          | 244,777.00 | 04/04/2024 | PROYECTO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN |
| 466    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 545.40     | 08/04/2024 | PARA USO EN CORTADORA DE CONCRETO DE ESTA ALCALDIA |
| 466    | COMERCIAL AVELAR RAJO             | 17,241.00  | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTOCIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E |
| 466    | GASOLINERA UNO                    | 10,975.30  | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E |

|     |                                 |            |            |  |
|-----|---------------------------------|------------|------------|--|
| 466 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA | 2,990.00   | 15/04/2024 | PARA USO EN ATENCIONA A PERSONAL DE VIALIDAD Y TR  |
| 466 | COPIALA                         | 14,950.00  | 23/04/2024 | HERRAMIENTA, EQUIPO Y MATERIALES PARA PERSONAL DE  |
| 466 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR    | 921.86     | 23/04/2024 | Para armar señales de tránsito                     |
| 466 | LA FERRE                        | 33,956.00  | 23/04/2024 | PARA PINTADO DE PARQUEOS DE VEHICULO, MOTOS Y PASO |
| 466 | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.       | 57,800.00  | 27/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|     |                                 | 412,736.49 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                    | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 467    | COMERCIAL AVELAR RAJO           | 1,323.36   | 08/04/2024 | PARA USO EN WILIRES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR |
| 467    | GASOLINERA UNO                  | 1,318.18   | 08/04/2024 | PARA USO EN WURILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR |
| 467    | OLIVOH, S. A. DE C. V.          | 641,071.15 | 10/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-252-2023 P |
| 467    | CESAR ORLANDO PEREZ ESCALANTE   | 2,012.50   | 15/04/2024 | PARA USO EN HACER LA MESCLA DEL COMBUSTIBLE DE LOS |
| 467    | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR    | 20,009.00  | 23/04/2024 | PARA USO EN REPARACION DE BOMBAS DE CHORROS DE LA  |
| 467    | VICTOR ALEJANDRO IRIAS SUAZO    | 22,296.30  | 24/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIE  |
| 467    | YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES | 2,000.00   | 25/04/2024 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR  |
| 467    | NAPOLEON CRUZ RUIZ              | 2,000.00   | 25/04/2024 | PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR  |
| 467    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.       | 55,579.58  | 27/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE  |
|        |                                 | 747,610.07 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|--|--------------|------------|--|
| 469    | RONY OSMIN RODAS MENDOZA               | 7,406.12     | 03/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARAN  |
| 469    | LA FLORESTA .S. DE R. L.               | 12,774.00    | 03/04/2024 | PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5%   |
| 469    | GASOLINERA UNO                         | 310.30       | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTOCICLETA KMF CON PLACA NO BDM 6902  |
| 469    | AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO         | 3,333.33     | 09/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.252-A-24 POR DESEMPEÑAR TR  |
| 469    | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO          | 48,347.85    | 09/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-082-2023 P  |
| 469    | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO          | 43,779.43    | 09/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT  |
| 469    | KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ           | 62,843.27    | 10/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO OC-043-2024   |
| 469    | DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID           | 3,333.33     | 10/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.251-A-2024 POR DESEMPEÑAR   |
| 469    | RONY OSMIN RODAS MENDOZA               | 10,649.34    | 11/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C209-2023 COR |
| 469    | CONSTRU MAR S. DE R.L.                 | 538,346.86   | 24/04/2024 | CONBTRATO CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL EN  |
| 469    | DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID           | 5,000.00     | 24/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.251-A-2024 POR DESEMPEÑAR   |
| 469    | AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO         | 5,000.00     | 24/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO NO.252-A-24 POR DESEMPEÑAR TR  |
| 469    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.              | 259,200.00   | 25/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LA  |
| 469    | SYCOM S.A. DE C.V.                     | 29,800.07    | 27/04/2024 | Con fondos del Proyecto: Comayagua actua frente al |
| 469    | COMERCIAL NAZARETH                     | 13,654.00    | 27/04/2024 | Con fondos del Proyecto: Comayagua actua frente al |
| 469    | FERRETERIA EL JORDAN, S.A.             | 125,730.00   | 27/04/2024 | Con fondos del Proyecto: Comayagua actua frente al |
| 469    | INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR | 14,998.30    | 27/04/2024 | Con fondos del Proyecto: Comayagua actua frente al |
| 469    | EDICIONES AGM S. DE R.L.               | 43,700.00    | 27/04/2024 | Con fondos del Proyecto: Comayagua actua frente al |
| 469    | AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL            | 28,455.00    | 27/04/2024 | Con fondos del Proyecto: Comayagua actua frente al |
| 469    | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C. | 1,940.00     | 27/04/2024 | Con fondos del Proyecto: Comayagua actua frente al |
| 469    | SYCOM S.A. DE C.V.                     | 67,400.89    | 27/04/2024 | Con fondos del Proyecto Comayagua actua frente al  |
| 469    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA      | 56,280.00    | 27/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL QUE LABOR  |
|        |  | 1,382,282.09 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|--|
| 475    | GASOLINERA UNO                    | 5,775.60   | 08/04/2024 | PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E |
| 475    | NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO     | 40,386.00  | 09/04/2024 | PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE ALA GARANT  |
| 475    | SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA,      | 240,000.00 | 18/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA, CORR |
| 475    | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 5,405.00   | 23/04/2024 | PARA USO EN EL PROYECTO DE PRIMERA ETAPA DE PAVIME |
| 475    | CONCRETOS EL SOCIO                | 88,540.00  | 23/04/2024 | CONTRATO ALQUILER DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO |
|        |                                   | 380,106.60 |            |  |



| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR    | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|----------|------------|--|
| 481    | DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS | 5,405.00 | 23/04/2024 | PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE SISTE |
|        |                                   | 5,405.00 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO  |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 514    | ANA LUZ TEJADA                    | 3,000.00   | 01/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO  |
| 514    | ROSA RAMIREZ ULLOA                | 4,500.00   | 01/04/2024 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD  |
| 514    | MARIA NORMA CARRANZA MADRID       | 2,500.00   | 04/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE MARIA NORMA CARRANZA MADRID, EN C  |
| 514    | FANNY ESPERANZA ALVARADO CASTRO   | 2,000.00   | 04/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE FANNY ESPERANZA ALVARADO CASTRO E  |
| 514    | LEYLY ARGENTINA URQUIA MARTINEZ   | 2,000.00   | 04/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LEYLY ARGENTINA URQUIA MARTINEZ ,  |
| 514    | ALEJANDRINA ROMERO MARTINEZ       | 3,500.00   | 04/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA ALEJANDRINA ROMERO MARTI |
| 514    | IRIS OLIMPIA VASQUEZ AMBROSIO     | 2,500.00   | 04/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE IRIS OLIMPIA VASQUEZ AMBROSIO, EN  |
| 514    | CATALINA BENITEZ                  | 2,000.00   | 04/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE CATALINA BENITEZ, VECINA DE LA CO  |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 10,000.00  | 04/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES  |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 125,800.00 | 04/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE  |
| 514    | CARLOS MIRANDA                    | 12,500.00  | 04/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE  |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 10,000.00  | 11/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES  |
| 514    | MAYCOLL NAIROVY BONILLA HERNANDEZ | 3,000.00   | 11/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE MAYCOLL NAIROVY BONILLA HERNANDEZ  |
| 514    | ARACELY SARAHY CAMPOS CRUZ        | 3,000.00   | 11/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE ARACELY SARAHY CAMPOS CRUZ, EN CO  |
| 514    | SONIA ESPERANZA ORDOÑEZ MARCIA    | 3,000.00   | 17/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE SONIA ESPERANZA ORDOÑEZ MARCIA, E  |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 10,000.00  | 17/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES  |
| 514    | ELDA GUTIERREZ LOPEZ              | 3,000.00   | 22/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA ELDA GUTIERREZ LOPEZ,    |
| 514    | NELLY YOLIBETH GUTIERREZ MARTINEZ | 3,000.00   | 22/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA NELLY YOLIBETH , VECINA  |
| 514    | ELA MARTINEZ CASTRO               | 1,000.00   | 22/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑO ELA MARTINEZ CASTRO, VEC   |
| 514    | KEVIN JOSUE FAJARDO ROMERO        | 1,500.00   | 22/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE KEVEN JOSUE RAJARDO ROMERO, VEC    |
| 514    | MARIA ELENA GARCIA MEJIA          | 2,000.00   | 22/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA ELENA GARCIA MEJI  |
| 514    | YURI ELIZABETH ARGUETA MARTINEZ   | 2,000.00   | 22/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE YURI ELIZABETH ARGUETA MARTINEZ,   |
| 514    | AUGUSTO ADALBERTO SANCHEZ LOPEZ   | 6,000.00   | 24/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE AUGUSTO ADALBERTO SANCHEZ LOPEZ E  |
| 514    | NOLVIN CARRILLO CABRERA           | 4,000.00   | 24/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE NOLVIN CARRILLO CABRERA, VECINO D  |
| 514    | ANA LUZ TEJADA                    | 1,000.00   | 24/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO  |
| 514    | ROSA RAMIREZ ULLOA                | 1,500.00   | 24/04/2024 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD  |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 9,700.00   | 25/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES  |
| 514    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 76,000.00  | 25/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE  |
|        |                                   | 310,000.00 |            |   |

| REGLON | BENEFICIARIO                    | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------------------|------------|------------|--|
| 543    | CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA | 656,082.96 | 03/04/2024 | PAGO DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS T |
|        |                                 | 656,082.96 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|-----------|------------|--|
| 573    | CRUZ ROJA HONDUREÑA               | 15,000.00 | 01/04/2024 | PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PAR |
| 573    | PROENOVIS                         | 9,000.00  | 01/04/2024 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG |
| 573    | CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO | 15,000.00 | 01/04/2024 | CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA COMIT |
| 573    | DAMICELA ANDARA FLORES            | 12,000.00 | 03/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEGUN CON |
| 573    | BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA       | 5,370.00  | 03/04/2024 | PARA USO EN LA ELABORACION DE ALFOMBRAS EN EL MARC |
| 573    | MEDIOS UNIDOS S A DE C V          | 21,500.00 | 04/04/2024 | PARA USO EN PROMOCIONAR LA SEMANA SANTA Y EL TURIS |
| 573    | MIRIAM LARIOS HERNANDEZ           | 23,000.00 | 09/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO C-010-2024 POR ALQUILER LOCAL  |
| 573    | CREATIVA                          | 12,190.00 | 10/04/2024 | IMPRESION DE TRIFOLIOS DE PROGRAMA DE SEMANA SANTA |
| 573    | COPIALA                           | 22,310.00 | 10/04/2024 | PARA USO EN DONACION A JOVENES VOLUNTAIOS QUE TRAB |
| 573    | KAREN MICHELLE BUSTILLO TOLEDO    | 7,141.50  | 11/04/2024 | PARA USO EN PROYECTO "APOYO ALA MICROEMPRESA (MANT |

|     |                                      |            |            |  |
|-----|--------------------------------------|------------|------------|--|
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA    | 10,800.00  | 11/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES |
| 573 | CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA      | 41,227.50  | 15/04/2024 | PARA USO EN ATENCION A JOVENES VOLUNTARIOS QUE TRA |
| 573 | INVERSIONES LINARES                  | 4,600.00   | 15/04/2024 | PARA USO EN DONACION A LA COMUNIDAD DIVINA MISERIC |
| 573 | FUNDACION CRIC                       | 15,000.00  | 17/04/2024 | PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG |
| 573 | ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P | 15,000.00  | 17/04/2024 | PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM |
| 573 | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA    | 1,000.00   | 18/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES |
| 573 | MULTI OFICINA                        | 8,500.00   | 18/04/2024 | PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA DEL MUNICIPIO  |
| 573 | DIUNSA                               | 122,639.22 | 23/04/2024 | PARA USO EN DONACION A LAS LIGAS DE FUTBOL EN LA C |
| 573 | COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR         | 3,100.00   | 23/04/2024 | PARA USO EN DECORACION DE SEMANA SANTA EN ESTA CIU |
| 573 | ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ             | 14,100.00  | 23/04/2024 | PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORI  |
| 573 | PROENOVIS                            | 3,000.00   | 24/04/2024 | PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG |
| 573 | CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO    | 5,000.00   | 24/04/2024 | CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA COMIT |
| 573 | JULIETA NUÑEZ GOMEZ                  | 3,629.29   | 24/04/2024 | PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA   |
| 573 | ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA      | 4,112.13   | 24/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGU |
| 573 | DAMICELA ANDARA FLORES               | 6,000.00   | 25/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEG. CONV |
| 573 | FUNDACION CRIC                       | 5,000.00   | 25/04/2024 | PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEG |
| 573 | ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES P | 5,000.00   | 25/04/2024 | PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOM |
|     |                                      | 410,219.64 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR     | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------------|-----------|------------|--|
| 579    | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | 13,500.00 | 04/04/2024 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA CARMINDA |
| 579    | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | 10,800.00 | 10/04/2024 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA RO |
| 579    | INVERSIONES LINARES       | 805.00    | 15/04/2024 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL COMPA |
| 579    | FUNERARIA SAGRADO CORAZON | 6,800.00  | 25/04/2024 | PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LOS SEÑORES CONCEP |
|        |                           | 31,905.00 |            |  |

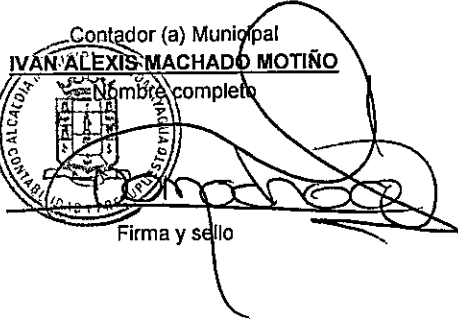
| REGLON | BENEFICIARIO                      | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|-----------------------------------|--------------|------------|--|
| 581    | MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID  | 8,000.00     | 01/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID, |
| 581    | NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA      | 14,000.00    | 01/04/2024 | PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C |
| 581    | YESSI YOKEBED GOMEZ ORELLANA      | 9,792.00     | 03/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 581    | YESSI YOKEBED GOMEZ ORELLANA      | 5,712.00     | 03/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 581    | CAROL VANESSA DOBLADO MORALES     | 17,952.00    | 03/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 581    | CAROL VANESSA DOBLADO MORALES     | 5,508.00     | 03/04/2024 | PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES |
| 581    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 13,800.00    | 04/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DE PAGO A MAESTRAS CEPREB, QUE |
| 581    | SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA      | 8,000.00     | 11/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG |
| 581    | TALLERES DEL VALLE                | 596,620.00   | 18/04/2024 | ADQUISICION DE MOBILIARIOS ESCOLAR PARA DIFERENTES |
| 581    | SURTIDENT                         | 6,100.00     | 18/04/2024 | SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA MEDICA.     |
| 581    | FARMACIA RENACER                  | 116,554.40   | 18/04/2024 | SOLICITUD DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA MEDICA.     |
| 581    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.         | 1,324,711.00 | 23/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS VOLUNTARIOS (AYU   |
| 581    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A.         | 435,833.35   | 24/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL VOLUNTARIO QUE B  |
| 581    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 103,000.00   | 24/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS VOLUNTARIOS CEPRE  |
| 581    | MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID  | 4,000.00     | 25/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID, |
| 581    | NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA      | 7,000.00     | 25/04/2024 | PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C |
| 581    | SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA      | 4,000.00     | 25/04/2024 | PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG |
| 581    | MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA | 10,500.00    | 25/04/2024 | PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS VOLUNTARIOS CEPRE  |
|        |                                   | 2,691,082.75 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR      | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------------|------------|------------|--|
| 732    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 60,356.43  | 16/04/2024 | PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.66 FINANCIAMIENTO TERMI  |
| 732    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 260,012.48 | 16/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 133 DEL PRESTAMO |
|        |                           | 320,368.91 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO              | VALOR        | FECHA      | CONCEPTO   |
|--------|---------------------------|--------------|------------|--|
| 736    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 319,643.57   | 16/04/2024 | PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.66 FINANCIAMIENTO TERMI  |
| 736    | BANCO DE OCCIDENTE, S. A. | 1,039,987.52 | 16/04/2024 | PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 133 DEL PRESTAMO |
|        |                           | 1,359,631.09 |            |  |

| REGLON | BENEFICIARIO                           | VALOR | FECHA      | CONCEPTO  |
|--------|--|-------|------------|---|
| 751    | SERVICIO ADMINSTRACION DE RENTAS (SAR) | 63.97 | 03/04/2024 | PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION |
|        |  | 63.97 |            |   |

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



Firma y sello