

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Septiembre del 2024

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,172,641.32	18/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA CORPORACION
111	CARLOS MIRANDA	70,235.32	18/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS QUE LE CORRESPONDE
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	45,879.47	18/09/2024	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL DE COMAYAGUA
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	32,811.62	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL
111	AFP ATLANTIDA	17,704.00	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
111	BANCO ATLANTIDA	37,327.72	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR BANCO
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADO POR BANCO
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	9,183.95	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA COOPERATIVA
111	COOPERATIVA ELGA	20,534.59	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA COOPERATIVA
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	22,217.00	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA COOPERATIVA
111	BANHCAFE	16,627.30	20/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR BANHCAFE
111	BANRURAL	61,280.15	20/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR BANRURAL
		1,516,192.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	51,646.38	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECTUADAS AL PERSONAL
		51,646.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BRENDA INES DOMINGUEZ CALIX	11,244.40	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DEFINIDO
121	DANIELA ALEJANDRA RAMOS CACERES	11,283.58	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DEFINIDO
121	VICTOR ALEJANDRO IRIAS SUAZO	15,555.56	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO. 402-A-24
121	JOSE DE LA CRUZA SANCHEZ SANCHEZ	5,066.66	03/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO. 401-A-24
121	LEISY MERIBETH CHAVARRIA VELASQUEZ	15,618.50	03/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO PAR
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	578.33	05/09/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
121	MELVIN GEOVANNY LOPEZ LORENZO	14,933.33	17/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.402-A-24 POR LABORAR PARA ESTA INSTITUCION
121	ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ MOLINA	14,666.67	17/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.401-A-24 POR LABORAR PARA ESTA INSTITUCION
121	VICTOR ALEJANDRO IRIAS SUAZO	8,814.81	19/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO. 402-A-24
121	BANCO ATLANTIDA	3,762.27	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR BANCO
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADO POR BANCO
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	51,057.37	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA COOPERATIVA
121	COOPERATIVA ELGA	18,701.44	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA COOPERATIVA
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	48,465.00	19/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR LA COOPERATIVA
121	BANHCAFE	101,165.32	20/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR BANHCAFE
121	BANRURAL	155,410.96	20/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGADOS POR BANRURAL
121	DANIELA ALEJANDRA RAMOS CACERES	11,283.58	24/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DEFINIDO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,928,371.05	25/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE
121	CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA	21,125.00	26/09/2024	PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION
		3,444,508.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	SUANY YARISSEL YANEZ SUAZO	6,000.00	11/09/2024	PAGO A NOMBRE DE SUANY YARISSEL YANEZ SUAZO, EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION
126	EDGAR ALEXIS GARCIA SANCHEZ	4,000.00	11/09/2024	PAGO A NOMBRE DE DE EDGAR ALEXIS GARCIA SANCHEZ, EMPLEADO DE ESTA INSTITUCION
126	AARON DAVID ESPINOZA ALONZO	6,000.00	19/09/2024	PAGO A NOMBRE DE AARON DAVID ESPINOZA ALONZO EN CONCEPTO DE ANTECIPADO

126	MARCO TULIO CANALES HERNANDEZ	10,000.00	24/09/2024	PAGO A NOMBRE DE MARCO TULIO CANALES EMPLEADO DE ESTA INSTITUCIO
126	CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA	13,875.00	26/09/2024	PAGO A NOMBRE DE CARLOS ALFREDO PADILLA DISCUA EMPLEADO DE ESTA I
		39,875.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	COOPERATIVA ELGA	255,175.42	10/09/2024	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SR. JOSE ELENO LOPEZ GARCIA TIENE EN DIC
161	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	8,680.79	10/09/2024	PAGO SALDO DEUDA DE IMPUESTOS S/BIENES INMUEBLES, DE LA PROPIEDAD
161	JOSE ELENO LOPEZ GARCIA	125,353.67	10/09/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE ELENO LOPEZ GARCIA, EN CONCEPTO DE PRESTA
161	ANTONIO GARCIA	248,803.24	23/09/2024	PAGO A NOMBRE DE ANTONIO GARCIA EN CONCEPTO DE PAGO DE PRESTACIO
161	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	16,553.33	23/09/2024	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO, EN CONCEPTO DE CANC
161	BANRURAL	52,379.89	24/09/2024	A NOMBRE DE BANRURAL EN CONCEPTO DE CANCELACION SALDO CREDITO I
161	BANHCAFE	15,003.70	24/09/2024	A NOMBRE DE BANHCAFE EN CONCEPTO DE CANCELACION SALDO PRESTAM
161	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	5,709.61	24/09/2024	PAGO A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA EN CONCEPTO
161	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	376,073.47	24/09/2024	PAGO A RITA MARIANA MADRID GUZMAN LIQUID. AUXILIO DE CESANTIA, PO
		1,103,733.12		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	62,177.90	11/09/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	208,180.54	23/09/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT
		270,358.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	10,735.56	17/09/2024	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO AL EDIFICIO M
		10,735.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	9,661.35	17/09/2024	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154035 POR SEF
		9,661.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	688.36	04/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEP
		688.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,220.65	10/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #153952 POR SERVICIO DE ENL
216	HONDUTEL	771.45	17/09/2024	PAGO A FAVOR DE HONDUTEL SEG.O/C NO.154034 POR SERV. TELEF. FIJO B
216	HONDUTEL	19,175.38	17/09/2024	PAGO SEG.O/C NO.154033 A FAVOR DE HONDUTEL, POR SERVICIO DE INTERNI
		26,167.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA	1,723,574.21	04/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.04SEGUN CONTRATO C-079-2024 POR SUMINISTRO DEL
		1,723,574.21		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	REPARACIONES DE ARMAS DE FUEGO EL MEC	18,300.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE CAMBIO DE RESORTES
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	10,350.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PAR
		28,650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	LLANTERA DANIEL	3,780.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO # 005-

243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	34,557.25	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154017 POR SUMINISTRO DE REPUESTO
243	SEREMA	62,767.00	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCI
243	CAMOSA	915.15	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCE
243	SEREMA	8,395.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BOM
		110,414.40		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	24,929.00	11/09/2024	PAGO ESTIMACION # 08 SEGUN CONTRATO C-003-2024, SUSCRITO CON LA ALC
		24,929.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AS
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	14,000.00	02/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO #350-B-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDI
		44,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	PEDRO LUIS MILLA CHAVEZ	85,908.92	18/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-147-2024 POR SERVICIOS LEGALES PARA RECUPEF
259	ZALMA VANESSA MORENO GARCIA	39,118.91	18/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-049-2024 POR SERVICIOS LEGALES PARA RECUPEF
259	PABLO CESAR FUNEZ MEJIA	191,625.00	18/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-146-2024 SEGUN CONTRATO DI
259	PABLO CESAR FUNES MEJIA	30,000.00	18/09/2024	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-147-2024 POR SERVICIO
		346,652.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	21,158.04	30/09/2024	PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES
		21,158.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	03/09/2024	PAGO SEG.C-171-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL I
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	03/09/2024	PAGO SEG.C-037-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL I
266	GALAXIA TV	5,000.00	03/09/2024	PAGO SEG.C-123-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL I
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	03/09/2024	PAGO SEG.C-121-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL I
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,500.00	03/09/2024	PAGO SEG.C-014-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GF
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,500.00	03/09/2024	PAGO EFECT. SEG. C-014-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GF
266	LA VERDAD	6,000.00	03/09/2024	PAGO EFECT. SEG. C-017-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GE
266	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	6,000.00	03/09/2024	PAGO EFEC. SEG. C-016-2024 POR SERV. TRANSM. DE BLIC. INFORM. GENERAL
266	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	2,500.00	03/09/2024	PAGO SEG. C-109-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL
266	VILLAMIX TV	3,000.00	03/09/2024	PAGO EFEC. SEG. C-018-2024 POR SERV. TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENER/
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	03/09/2024	PAGO SEG. C-028-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	03/09/2024	PAGO EFECT. SEG. C-122-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. G
266	MARLON LAGUNA SALGADO	4,000.00	03/09/2024	PAGO SEG.C-120-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL I
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,500.00	03/09/2024	PAGO SEG.C-124-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORMATIVA GENE
266	RADIO EL PLANETA	6,000.00	03/09/2024	PAGO EFEC. SEG. C-013-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GEN
266	MERCEDES JUDITH VARELA SOTO	2,500.00	05/09/2024	PAGO EFECT. SEG. C-174-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. G
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	05/09/2024	PAGO EFECT. SEG. C-126-2024 POR TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE
		61,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,600.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
		3,600.00		

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

274	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	12,319.21	09/09/2024	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA MOVILIZARCE A LA CIUDAD DE SAN
274	KAREN SOFIA PONCE	12,319.21	09/09/2024	PAGO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, PARA MOVILIZARCE A LA CIUDAD DE SAN
		24,638.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	900.00	04/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN S
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	900.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN S
279	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	900.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN S
279	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	900.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN S
279	OTO CASTILLO ACOSTA	900.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN S
279	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	900.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN S
279	BILLY FABRICIO MOLINA JIMENEZ	900.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN S
		6,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.	6,500.00	23/09/2024	PAGO A NOMBRE DE BANCO DESARROLLO RURAL HONDURAS, S. A.. EN CONC
		6,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	YESSENIA DAVID JIMENEZ	31,395.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA U
291	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	17,250.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA US
291	SUPERMERCADO JUMBO	5,953.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTO
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	38,985.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UTILIZA
291	MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA	5,400.00	17/09/2024	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA, PARA SER UTILIZA
291	D BARROS	14,375.00	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153002 PAGO POR ALQUILER DE 10 CARF
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	69,231.95	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UTILIZA
		182,589.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	34,500.00	04/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.002 SEGUN CONTRATO C-127-2024 POR SERVICIO DE VI
		34,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,625.00	05/09/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
299	TRIFILIO VELASQUEZ	8,000.00	05/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153911 POR FUMIGACION COMPLETA EN
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,044.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
299	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	631.03	23/09/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECT
		12,300.03		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	5,244.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA U
311	CARLOS MIRANDA	7,779.00	04/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEP
311	INVERSIONES MORAZAN IZAGUIRRE S. DE R. L	2,685.00	05/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153708 POR CONSUMO DE ALIMENTOS L
311	SUPERMERCADO JUMBO	2,839.01	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTO
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	780.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	6,440.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UTILIZA
311	INVERSIONES MORAZAN IZAGUIRRE S. DE R.L	2,585.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153961 POR CONSUMO DE ALIMENTOS F
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	8,878.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
311	AGUA RESTAURACION	37,050.00	25/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-006-2024 ORDEN DE COMPRA
		74,280.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	FORMULARIOS STANDARD	23,460.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDNE DE COMPRA NO.153203 POR SUMINISTRO DE 60,000 FORI
		23,460.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	675.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
		675.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V	3,567.00	09/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153739 POR SUMINISTRO DE LLANTAS, N
		3,567.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	LA FLORESTA S. DE R.L.	10,500.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPARA NO. 153947 POR SUMINISTRO DE 3 HIERBIC
		10,500.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	MACONSA	47,182.84	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 1 BARRIL DE ACEITE
356	PRINTERNA	3,250.00	09/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153740 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTR
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	43,052.74	12/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMI
356	GASOLINERA UNO	42,245.59	13/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COM
356	ANTAÑONA REPUESTOS	2,160.00	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153838 POR SUMINSTRO DE REPUESTO
356	PRINTERNA	9,120.00	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCI
356	SEREMA	316.25	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCI
		147,327.42		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	250.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	9,518.04	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTO
		9,768.04		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE	4,293.96	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTO
		4,293.96		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V	1,010.99	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDNE DE COMPRA NO.153203 POR SUMINISTRO PAGO SEGUN C
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	6,416.30	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,479.75	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	16,047.99	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE FUENTES DE PODI
392	A. BELTRAN COPIADORA S. DE R. L.	8,625.00	23/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154069 POR SUMINISTRO DE 3 TONER K
392	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	9,890.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PAR
		43,470.03		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	COMERCIAL SUANY	9,380.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 2 DRIVERS PARA PA
396	PRINTERNA	2,700.00	09/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153740 POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTR
396	MOTOMUNDO S.A	2,273.07	09/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153841 POR SUMINISTRO DE REPUESTO
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V	4,793.02	09/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153739 POR SUMINISTRO DE LLANTAS, N
396	ANTAÑONA REPUESTOS	745.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153839 POR SUMINISTRO DE 1 INTERRU

396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,723.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
396	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	513.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	16,224.02	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154017 POR SUMINISTRO DE REPUESTO
396	ANTAÑONA REPUESTOS	6,948.00	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153838 POR SUMINISTRO DE REPUESTO
396	PRINTERNA	50,835.00	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCI
396	SEREMA	8,945.85	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCI
396	CAMOSA	11,932.40	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCI
396	SEREMA	20,569.94	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BOM
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	54,107.50	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PAR
		191,689.80		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	1,891.08	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153862 POR SUMINISTRO DE 6 CAJAS F
399	DIMEXSA	11,040.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154067 POR SUMINISTRO DE HULE PARA
		12,931.08		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V	15,985.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDNE DE COMPRA NO.153203 POR SUMINISTRO PAGO SEGUN C
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	4,047.32	04/09/2024	PAAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153705 POR SUMINISTRO DE SILLA SEM
421	ACOSA	14,445.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153380 POR SUMINISTRO DE ESCANER I
421	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V	5,545.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153945 POR SUMINISTRO DE 1 IMPRESOI
		40,022.32		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V	38,832.01	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDNE DE COMPRA NO.153203 POR SUMINISTRO PAGO SEGUN C
		38,832.01		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	23,750.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
		23,750.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	412,240.86	04/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-133-2024 POR MANO DE OBRA
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	394,709.80	05/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-110-2024 POR MANO DE OBRA Y
461	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.	111,140.00	05/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153783 POR SUMINISTRO DE 10 COMPUT
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	23,633.60	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	413.90	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
461	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	43,228.60	11/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 04 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5% SEGUN COI
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	8,819.35	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	4,071.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
461	SELCOH	13,769.53	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
461	FERRETERIA EL BARATILLO	5,975.95	12/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
461	LESTER NAHUN PADILLA CRUZ	552,438.07	12/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-078-2024 POR MANO DE OBRA Y
461	SEPRICH	176,575.30	18/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATOC-072-2024 POR MANO DE OBRA C
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	259,825.00	18/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-075-2024 POR MANO DE OBRA
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	1,089.34	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-138-2024 POR MANO DE OBRA Y
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	80,000.00	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-138-2024 POR MANO DE OBRA Y
461	IRRAEL PACHECO ARITA	571,612.90	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-148-2024 POR MANO DE OBRA
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153955 POR SUMINIISTRO DE 1 PLACA FL
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	110,175.00	26/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE LABORA PARA E
		2,775,123.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	32,435.00	05/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-117-2024 POR MANO DE OBRA C
463	FABRICA DE BLOQUES INDUSTRIALES MONCAL	27,600.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLOQUES PARA US
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	2,700.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLOQUES PARA US
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	14,850.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLOQUES PARA US
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	19,575.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLOQUES PARA US
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	11,668.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	38,477.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
463	ROCA FIRME	28,462.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
463	ROCA FIRME	212,395.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	29,124.08	12/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
463	FERRETERIA EL BARATILLO	13,199.70	12/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
463	RAMON CARDENAS	2,000.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE LA
463	ARGOS HONDURAS SA DE C V	79,703.14	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154090 POR SUMINIISTRO DE 422 BOLS/
		512,188.92		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	ERIK FERNANDO GUILLEN ZELAYA	18,900.00	02/09/2024	PAGO CUARTA ESTIMACION CONTRATO COSULTORIA
464	OPTIMA PLUS S. DE R.L.	973,903.20	02/09/2024	SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES DE FLUJO CON SENSOR ULTRASONICO Y
464	OPTIMA PLUS S. DE R.L.	46,800.00	02/09/2024	PAGO POR INSTALACIÓN DE LOTE DE MACROMEDIDORES OCTAVE, EN LA UBIC
464	FERRETERIA EL BARATILLO	109,456.52	12/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
464	RADINSA	800.00	26/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBI
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,326.00	26/09/2024	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICUL
464	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS	6,708.31	26/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS, MES SI
464	MARCO ANTONIO ORTIZ AVILA	25,861.09	26/09/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DI
464	KATHY IVETH GARCIA RAMIREZ	18,883.29	26/09/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DI
464	DUSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL	37,222.52	26/09/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DI
464	CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	50,335.77	26/09/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DI
		1,290,196.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	132,886.00	04/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C 130-2024 POR MANO DE OBRA Y
465	JORGE ARMANDO VELASQUEZ AMADOR	1,531.25	05/09/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
465	JORGE ARMANDO VELASQUEZ AMADOR	14,834.75	11/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5% SEGUN COI
465	EMPRESA CONSTRUCTORA COMAYAGUA S. DE	50,217.95	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES
465	ZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S. DE	218,794.50	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-155-2024 POR MANO DE OBRA Y
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	94,435.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154088 POR SUMINISTRO DE 500 BOLSA/
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	37,000.00	26/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE LABORA PARA E
		549,699.45		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	DARIO ISAAC PINEDA AGUILAR	365,312.54	04/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-134-2024 POR MANO DE OBRA
466	FR CONSTRUCCIONES	959,344.96	04/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-156-2024 POR MANO DE OBRA)
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	60,000.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153690 POR SUMINISTRO DE 120 MTS.3 I
466	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153547 POR SUMINISTRO DE PLACA DE :
466	ZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S. DE	31,921.95	05/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5% SEGUN COI
466	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	3,795.00	09/09/2024	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS POR 2 PUBLICA
466	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	350.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
466	ABNER JAASIEL CALIX PADILLA	7,200.00	11/09/2024	PAGO A NOMBRE DE ABNER JAASIEL CALIX PADILLA, EN CONCEPTO DE CANCE
466	TRANSPORTES REYES	22,750.00	12/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-008-2023 POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPOR

466	TRANSPORTES REYES	35,626.50	12/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-008-2023 POR ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPOR
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,926.49	12/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMI
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	18,545.40	12/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMI
466	GASOLINERA UNO	1,086.30	13/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COM
466	GASOLINERA UNO	13,267.80	13/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COM
466	FR CONSTRUCCIONES	347,010.93	18/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-156-2024 POR MANO DE OBRA Y
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	984,206.79	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-087-2024 POR MANO DE OBRA Y
466	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	338,094.82	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEG. CONTRATO C-125-2024 POR MANO DE OBRA Y
466	TRANSPORTES AMRTINEZ	197,200.00	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-140-2024 POR ALQUILER DE MA
466	ARGOS HONDURAS SA DE C V	755,480.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154089 POR SUMINISTRO DE 4000 BOLS/
466	CONSTRU MAR S. DE R.L.	819,674.03	25/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-216-2024 LPN-AMC-03-2024-CC2
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	80,360.00	26/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE LABORA PARA E
		5,048,558.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	3,795.00	09/09/2024	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS POR 2 PUBLICA
467	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	6,060.50	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	647.28	12/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMI
467	GASOLINERA UNO	1,839.91	13/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COM
467	YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES	2,000.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR DESEMPEÑAR!
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	2,000.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR DESEMPEÑAR!
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	43,700.00	26/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE LABORA PARA E
		60,042.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO	5,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.252-A-24 POR DESEMPEÑAR TRABAJOS COMO PI
469	DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID	5,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.251-A-2024 POR DESEMPEÑAR TRABAJOS COMO
469	BILLY FABRICIO MOLINA JIMENEZ	11,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ESPECIFICO 155, C
469	LEONORA GONZALES MALDONADO	11,000.00	03/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO #395-A-24 SUSC
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	258.75	05/09/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
469	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	25,000.00	05/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	2,093.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS UTILIZA
469	COMERCIAL AVELAR RAJO	161.82	12/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMI
469	GASOLINERA UNO	487.08	13/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COM
469	CONSTRU M, A. R. S. DE R. L.	112,398.86	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.06 SEGUN C-177-2023, CORRESPONDIENTE A LA GARA
469	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	48,184.71	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-213-2023 CORRESPONDIENTE I
469	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	33,496.34	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-253-2023 CORRESPONDIENTE I
469	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	21,231.53	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO NO.303-2023 CORRESPONDIENT
469	KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ	18,986.52	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-102-2023 CORRESPONDIENTE A
469	RAMON CARDENAS	24,750.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE LA
		319,048.61		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R.L	338,623.80	09/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-086-2024 POR MANO DE OBRA C
475	CONCRETOS EL SOCIO	407,400.00	09/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-166-2024 POR ALQUILER DE MA
475	PROSERV (SERVICIOS PROFECIONALES)	357,719.95	12/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-154-2024 POR MANO DE OBRA
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,650.50	12/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMI
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	305,835.21	18/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN OCNTRATO C-159-2024 POR MANO DE OBRA Y
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	342,000.00	19/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-152-2024 POR ALQUILER DE MA
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	99,000.00	26/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-188-2024 POR ALQUILER DE MA
		1,853,229.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	250,000.00	12/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-092-2024 POR MANO DE OBRA Y
481	SELCOM	54,770.00	12/09/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-092-2024 POR MANO DE OBRA Y
481	SELCOM	59,765.80	12/09/2024	PAGO ESTIUMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-165-2024 CORRESPONDIENTE
		364,535.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	SONIA PAOLA FIGUEROA LOPEZ	10,000.00	02/09/2024	PAGO A NOMBRE DE SONIA PAOLA FIGUERO LOPEZ, EN CONCEPTO DE AYUDA
514	NUBIA AZUCENA AVILA VELASQUEZ	2,000.00	04/09/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SRA. NUBIA AZUCENA AVILA VELASQUEZ EN CONCEP
514	CARLOS MIRANDA	10,000.00	04/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEP
514	CARLOS MIRANDA	13,700.00	04/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEP
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	04/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
514	SANTOS DE JESUS JIMENEZ JIMENEZ	5,000.00	05/09/2024	PAGO A NOMBRE DE SANTOS DE JESUS JIMENEZ JIMENEZ EN CONCEPTO DE A
514	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	1,390.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,400.00	11/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
514	NORMA WALESKA ORTIZ CABRERA	5,000.00	11/09/2024	PAGO A NOMBRE DE NORMA WALESKA CABRERA EN CONCEPTO DE AYUDA EC
514	ROSSIBEL VASQUEZ PEREZ	2,500.00	11/09/2024	PAGO A NOMBRE DE ROSSIBEL VASQUEZ PEREZ, VECINA DE LA COMUNIDAD D
514	CINDY YOHANA FUNES CABRERA	2,000.00	11/09/2024	PAGO A NOMBRE DE CINDY YOHANA FUNES CABRERA, VECINA DE LA COMUN
514	ALEX JOSUE GONZALES CANO	3,000.00	11/09/2024	PAGO A NOMBRE DE ALEX JOSUE GONZALES CANO, VECINO DE LA COL. LAZOS
514	LUIS ALEXIS LORENZO MANUELES	2,500.00	11/09/2024	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALEXIS LORENZO MANUELES, VECINO DE LA COMU
514	FERRETERIA EL BARATILLO	994.51	12/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
514	GRUPO MEY-KO S.A	5,250.00	17/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153994 POR SUMINISTRO DE 1 SILLA DE
514	RENE ADONAY MEZA MEJIA	5,000.00	17/09/2024	PAGO A NOMBRE DE RENE ADONAY MEZA MEJIA, EN CONCEPTO DE AYUDA EC
514	ADRIANA MARTINEZ SANCHEZ	2,500.00	17/09/2024	PAGO A NOMBRE DE ADRIANA MARTINEZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE AYUDA
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	24/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA ANA LUZ TE
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,700.00	26/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS
		102,434.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	219,198.86	30/09/2024	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA MUNICIPAL DE BOMBEROS
		219,198.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	02/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERVI
573	BREINY JOHANA AGUILAR PINEDA	12,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION FOMENTO A LA MICROEMPRESA URI
573	TELMA JOHANNA MARADIAAGA CONTRERAS	12,000.00	03/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PROGRAMA FOMENTO DE LA MICI
573	PROENOVIS	3,000.00	03/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROGRAMA EDUCAT
573	DAMICELA ANDARA FLORES	6,000.00	03/09/2024	PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEG. CONVENIO DE COOPER
573	ASOCIACION COMAYAGÜENSE DE MUJERES	5,000.00	03/09/2024	PAGO EN CONCEPTO DE APORTE ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE DE LA ASC
573	YESSSENIA DAVID JIMENEZ	72,524.75	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA U
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	50,202.10	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA US
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	39,424.30	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA US
573	INDUSTRIA MADERERA PROGRESENA	79,573.10	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA US
573	D BARROS	3,105.00	04/09/2024	PAGO SEG. O/C POR SUM. DE 5 CARPAS GRANDES, PARA USO EN EVENTO CEL
573	D BARROS	5,750.00	04/09/2024	PAGO SEG. O/C POR SUM. DE 5 CARPAS GRANDES, PARA USO EN EVENTO CEL
573	COMERCIAL SUANY	2,190.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 2 DRIVERS PARA PA
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,200.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153675 POR SUMINSTRO DE 2 VAJILLAS
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,380.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153675 POR SUMINSTRO DE 2 VAJILLAS
573	CLUB DEPORTIVO GENESIS DE COMAYAGUA F	70,000.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153681 POR SUMINISTRO DE 100 CAMISA

573	CARLOS MIRANDA	7,360.00	04/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEP
573	CARLOS MIRANDA	11,000.00	04/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEP
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	75.82	05/09/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)
573	COMERCIAL NAZARETH	2,778.00	05/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153932 POR SUMINISTRO DE UTILES ESC
573	MULTIOFICINA	4,404.50	05/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153755 POR SUM. DE 20 PLIEGOS DE FO
573	MULTIOFICINA	161.00	05/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153755 POR SUM. DE 20 PLIEGOS DE FO
573	INVERSIONES MARTINEZ BONILLA S DE RL	37,200.02	05/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153543 POR SUMINISTRO DE 21 HABITAC
573	ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V.	77,420.08	05/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153865 POR SUMINISTRO DE CONSOLA
573	SUPERMERCADO JUMBO	15,476.20	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTO
573	SUPERMERCADO JUMBO	3,300.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTO
573	GEORGE S SPORTS	20,700.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153698 POR SUM. DE 3 UNIFORMES DE F
573	COHETERIA COMAYAGUA	1,150.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153693 POR SUMINISTRO DE 5 DOCENAS
573	GMG COMERCIAL HONDURAS S.A	13,995.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153935 POR SUMNISTRO DE 1 ESTUFA E
573	FERRETERIA EL BARATILLO	9,035.57	12/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALE
573	MARLON DAVID CHAVER JIMENEZ	5,974.73	12/09/2024	PAGO EST.NO.05 SEGUN CONTRATO C-084-2024 POR SERVICIOS PROFESIONAL
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	5,974.73	12/09/2024	PAGO EST.NO.04 SEGUN CONTRATO C-081-2024 POR SERVICIOS PROFESIONAL
573	INDECOR, S. DE R. L. DE C. V.	7,000.00	17/09/2024	PAGO A NOMBRE DE INDECOR S. DE R. L. POR ALQ. DE VIVIENDA UTILIZADA PC
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	4,146.56	17/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153988 POR SUMINISTRO DE 6 VENTILAC
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	147,000.00	18/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDA BRINDADA POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
573	FRUTAS Y VERDURAS SAN FRANCISCO	20,700.00	19/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154010 POR SUMINISTRO DE 200 PIÑATA
573	NELSON JEOVANNY PALOMO MARTINEZ	5,873.62	19/09/2024	PAGO EST.NO.04 SEGUN CONTRATO C-083-2024 POR SERVICIOS PROFESIONAL
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	27,200.00	24/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE D/
573	PROENOVIS	3,000.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROGRAMA EDUCAT
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	24/09/2024	004-2024PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 004-2024, SUSCRITO ENTRE L/
573	CRUZ ROJA HONDUREÑA	15,000.00	24/09/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA (LPS.5,000.00 MENSUALES), PARA SER UTILIZADA EN
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERVI
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	24/09/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	24/09/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL
573	DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA	2,000.00	24/09/2024	PAGO EFECT. POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY ALEXANDER BANEG
573	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALC
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALC
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAEL ISCOA PADILL
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUSTO BUEZO CARC/
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTOR MANUEL MART
573	SELVIN FERNANDO EUCEDA ZAVALA	1,500.00	24/09/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL JOVEN SELVIN FERNANDO EUC
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,911.11	24/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO MAESTROS EN LA
573	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA	61,250.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORCEN DE COMPRA NO. 153934 POR SUMINISTRO DE 50 FARDOS
573	COHORSIL	200,945.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154103 POR SUM. DE ABONO 12-24-12, A
573	VENEKO INTERPRISE	19,550.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154160 POR SUMINISTRO MAQUINA DE (
573	CRAXEL DISCOMOVIL	10,500.00	26/09/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-178-2024 POR ALQUILER DE SC
		1,161,431.19		

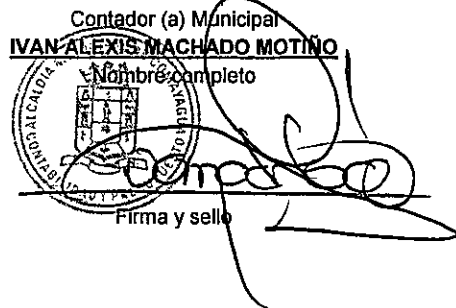
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	5,400.00	04/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATAUTES PARA DAR C
579	SUPERMERCADO JUMBO	1,789.00	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTO
579	SUPERMERCADO JUMBO	685.10	10/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTO
579	INVERSIONES LINARES	920.00	11/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153918 PARA USO EN EL FALLECIMIENTC
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	8,100.00	18/09/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATAUTES PARA DAF
		16,894.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	YUDIS SAGRARIO GALEANO ALVARADO	6,000.00	02/09/2024	PAGO A NOMBRE DE YUDIS SAGRARIO GALEANO (TESORERA) SEGUN CONVEN

581	YONI AGUILAR MORALES	9,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO DEFINIDO NO.390-A-2024 PC
581	FANY PAOLA LOPEZ	2,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT
581	ELISSA SARAI GUILLEN DISCUA	2,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT
581	CRISTY GISELA RODRIGUEZ AGUILAR	2,000.00	02/09/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT
581	SINDY MARISOL ANDINO FLORES	1,000.00	03/09/2024	PAGO A NOMBRE DE SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ, SEGUN CONVENIO NO. 0
581	EDGAR HUMBERTO REYES DIAZ	2,000.00	03/09/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECT
581	MAYLIN AMELIA MARTINEZ CABALLERO	2,000.00	03/09/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE BONIFICACION A VOLUNTARIAS QUE PRESTA SER
581	JOSUE ANTONIO MARTINEZ CERNA	3,000.00	03/09/2024	PAGO SEGUN CONVENIO NO.005-2024 ENTRE ESTA ALCALDIA MUNIICIPAL Y EL
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	36,300.00	18/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CEPREB (AYUDA ECONOMICA) POR F
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	132,500.00	18/09/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, (PRIMERA PARTE) BRINNDADA A
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	133,500.00	23/09/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, (PRIMERA PARTE) DEL NO.51 AL
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	138,500.00	24/09/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, (PRIMERA PARTE) DEL NO.101 A
581	MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID	4,000.00	24/09/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID, SEGUN CONVENI
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	7,000.00	24/09/2024	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN CONVENIO NO. 006-2
581	SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA	4,000.00	24/09/2024	PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG. CONVENIO NO. 00
581	JOSUE ANTONIO MARTINEZ CERNA	3,000.00	24/09/2024	PAGO SEGUN CONVENIO NO.005-2024 ENTRE ESTA ALCALDIA MUNIICIPAL Y EL
581	SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ	1,000.00	24/09/2024	PAGO A NOMBRE DE SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ, SEGUN CONVENIO NO. 0
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	61,500.00	24/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CEPREB, POR PRESTAR SERVICIOS /
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	489,700.00	24/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS, POR PRESTAR SERVICIOS AL SECTO
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	198,583.34	24/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE BRINDA SERVICIOS EN EL AREA I
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	49,500.00	25/09/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE BONIFICACION A MAESTROS DE EDUCACION PRIM
581	HIGH TECH STORE	345,335.00	25/09/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154102 POR SUM. DE 30 COMPUTADORA
		1,635,418.34		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	50,159.90	17/09/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.71 FINANCIAMIENTO TERMINAL DE TRANSPOR
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	228,503.26	17/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 138 DEL PRESTAMO #51-701-286244-7
		278,663.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	329,840.10	17/09/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.71 FINANCIAMIENTO TERMINAL DE TRANSPOR
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,071,496.74	17/09/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 138 DEL PRESTAMO #51-701-286244-7
		1,401,336.84		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO
 Nombre completo

 Firma y sello