

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Noviembre del 2024**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	81,142.87	04/11/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), EN CO
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IH	32,811.62	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES ECTUADAS AL PERSONAL QUE
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,158,759.42	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA CORPORACION
111	CARLOS MIRANDA	70,235.32	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS QUE LE CORRESPONDE PC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	45,879.47	19/11/2024	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE MUNICIPAL DE COMAY/
111	AFP ATLANTIDA	17,704.00	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	37,327.72	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	10,133.96	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	15,179.45	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	27,045.00	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	15,505.15	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	65,290.20	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,586,763.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	KAREN SOFIA PONCE	30,000.00	04/11/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03 EN CONCEPTO DE DIETAS
		30,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO	30,000.00	05/11/2024	PAGO A NOMBRE DE GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO,REGIDOR MUNICIPAL, DICI
114	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	7,000.00	05/11/2024	PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA, EMPLEADA DE ESTA INSTITUCI
		37,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	SHEILA ELIZABETH CASTELLANOS DISCUA	13,050.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2023-2024 POR LABORAR PARA ESTA
		13,050.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IH	51,646.38	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES ECTUADAS AL PERSONAL QUE
		51,646.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BRENDA INES DOMINGUEZ CALIX	11,244.40	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DEFINIDO NC
121	LEISY MERIBETH CHAVARRIA VELASQUEZ	15,618.50	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO PARA UN PR
121	DANIELA ALEJANDRA RAMOS CACERES	11,283.58	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DEFINIDO NC
121	JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ SANCHEZ	8,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.403-A-24
121	MELVIN GEOVANNY LOPEZ LORENZO	8,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.402-A-24 POR LABORAR PARA ESTA INSTITUCION EN EL C
121	ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ MOLINA	8,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.401-A-24 POR LABORAR PARA ESTA INSTITUCION EN EL C
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	578.33	04/11/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), EN CO
121	MELVIN GEOVANNY LOPEZ LORENZO	8,900.00	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.402-B-24
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	05/11/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ EN CONCEPTO C
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO ATLANTIDA	3,762.27	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	64,215.90	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	14,869.68	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	47,373.00	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	114,120.24	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	197,169.39	19/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,846,552.26	27/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE N
121	BRENDA INES DOMINGUEZ CALIX	11,244.40	28/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PO
121	DANIELA ALEJANDRA RAMOS CACERES	11,283.58	28/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PO
		3,392,369.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	FRANCIS FERNANDO GUTIERREZ GARCIA	30,264.75	05/11/2024	PAGO A NOMBRE DE DE FRANCIS FERNANDO GUTIERREZ GARCIA, EN CONCEPTO DE P
161	LEVI STEVE FONSECA DISCUA	11,195.22	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE LEVI STEVE FONSECA DISCUA EN CONCEPTO DE PRESTACIONES
		41,459.97		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENE	59,062.27	13/11/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	243,089.01	26/11/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
		302,151.28		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	12,187.52	26/11/2024	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		12,187.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	9,052.21	26/11/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		9,052.21		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	691.41	05/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEPTO DE G
		691.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	19,321.21	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154818 POR SERVICIO DE INTERNET BRINDADO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,272.73	12/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #154821 POR SERVICIO DE ENLACE DE
216	SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. DE C.V.	7,532.50	26/11/2024	SERVICIO DE INTERNET DE 300 MB EN EDIFICIOS MUNICI
		33,126.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA, S. A. C. V.	1,792,461.04	14/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.06 SEGUN CONTRATO C-079-2024 POR SUMINISTRO DEL SERVIC
		1,792,461.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
241	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	1,150.00	12/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154516 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACC
241	CASA REREMA	14,950.00	27/11/2024	PARA USO EN GESTION DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLE
		16,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	PRINTERNA	1,550.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154801 POR SUMINIST
243	LLANTERA DANIEL	10,756.00	25/11/2024	7PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.07 SEGUN CONTRATO # 005-2024 P

12,306.00

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	24,929.00	07/11/2024	PAGO ESTIMACION # 10 SEGUN CONTRATO C-003-2024, SUSCRITO CON LA ALCALDIA M
		24,929.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	14,000.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 350-B-2024 SUSCRITO CON LA ALCALDIA MUNI
		44,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
255	AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	LEISY MERIBETH CHAVARRIA VELASQUEZ	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	ADA NOHEMY CHAVER CRUZ	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	MARLON EDUARDO FUENTES VARELA	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	JOSE HERIBERTO ORELLANA CRUZ	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	LILIANA SAMAI MEDINA ANGELES	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	ELVIN GERAL APLICANO ANDINO	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
255	JOANNES ELIEZER CASCO MONCADA	2,800.00	12/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DEL CURSO "TALLER DE TOPOGRAFIA CON EST/
		28,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
256	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R.L	9,000.00	13/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO C-053-2024 POR ASISTENCIA TECNICA CO
256	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S. DE R.L	9,000.00	13/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.06 SEGUN CONTRATO C-053-2024 POR ASISTENCIA TECNICA CO
		18,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	11,616.79	30/11/2024	N/D PAGO SERVICIOS BANCARIOS
		11,616.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	2,500.00	04/11/2024	PAGO SEG. C-109-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA A
266	VILLAMIX TV	3,000.00	04/11/2024	PAGO EFEC. SEG. C-018-2024 POR SERV. TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	04/11/2024	PAGO SEG. C-028-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA A
266	LA VERDAD	6,000.00	04/11/2024	PAGO EFECT. SEG. C-017-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL
266	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	6,000.00	04/11/2024	PAGO EFEC. SEG. C-016-2024 POR SERV. TRANSM. DE BLIC. INFORM. GENERAL DE LA A
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,500.00	04/11/2024	PAGO SEG. C-015-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA A
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,500.00	04/11/2024	PAGO EFECT. SEG. C-014-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GRAL. DE I
266	RADIO EL PLANETA	6,000.00	04/11/2024	PAGO EFEC. SEG. C-013-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL D
266	CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO	10,000.00	05/11/2024	PAGO EFECT. SEG. C-208-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL
266	GODOFREDO RODRIGUEZ FERNANDEZ	9,000.00	05/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO C-173-2024 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD A ES
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	05/11/2024	PAGO EFECT. SEG. C-205-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL
266	JULIA FLORINDA CANALES	3,300.00	05/11/2024	PAGO EFEC. SEG. C-213-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL D
266	JUAN ANGEL ECHEVERRIA DUARTE	2,700.00	05/11/2024	PAGO EFEC. SEG. C-212-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL D
266	RAMON FABRICIO NUÑEZ AMAYA	2,000.00	05/11/2024	PAGO EFEC. SEG. C-211-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL D
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	05/11/2024	PAGO SEG. C-210-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA AL
266	CINDY YOHANNA IRIAS FLORES	5,000.00	05/11/2024	PAGO EFECT. SEG. C-209-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERA
266	NEXTECA	5,000.00	05/11/2024	PAGO EFEC. SEG. C-207-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL D

266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MERTINEZ	3,000.00	05/11/2024	PAGO SEG.C-206-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA AL
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	4,500.00	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-172-2024 POR SERVICIO DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORMA
266	MERCEDES JUDITH VARELA SOTO	2,500.00	05/11/2024	PAGO EFECT. SEG. C-174-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	05/11/2024	PAGO SEG.C-171-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA AL
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	05/11/2024	AGO SEG.C-121-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA AL
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	05/11/2024	PAGO SEG.C-170-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORM. GENERAL DE LA AL
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,500.00	06/11/2024	PAGO SEG.C-124-2024 POR SERV. DE TRANSM. DE PUBLIC. INFORMATIVA GENERAL DE
266	GRUPO OPSA	6,900.00	12/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154756 POR PUBLICACAION AVISO DE LICITACIO
266	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	5,750.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154757 POR PUBLICACAION AVISO DE LICITACIO
		109,150.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	CARLOS MIRANDA	5,250.00	07/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PARA MOVILIZARCE A LA CIUDA
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	3,300.00	14/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN CON
		8,550.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	900.00	05/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN SUPERV
279	BILLY FABRICIO MOLINA JIMENEZ	900.00	06/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN SUPERV
279	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	900.00	06/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN SUPERV
279	OTO CASTILLO ACOSTA	1,800.00	06/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	GENRY GABRIELACOSTA HERNANDEZ	900.00	06/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN SUPERV
279	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	900.00	06/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN SUPERV
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	900.00	06/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN SUPERV
279	LEONORA GONZALES	900.00	12/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (ALIMENTACION) EN SUPERV
		8,100.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	BANCOS	48,000.00	30/11/2024	PAGO IMPUESTO DE TASA DE SEGURIDAD
		48,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	METRO CAFE	2,013.79	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE QUEQUITOS Y REFRESCOS
291	CARLOS MIRANDA	7,306.00	05/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEPTO DE G
291	INVERSIONES LINARES	1,840.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
291	SUPERMERCADO JUMBO	13,704.98	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARAI
291	MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA	5,400.00	07/11/2024	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA, SEGUN PLANILLA DEL PAG
291	CONCERTA S.A.	9,100.00	12/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154774 POR SUM. DE 140 BOLSAS DE CAFE (420K
291	INVERSIONES LINARES	2,875.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CORANA DE FLORES NATUF
291	TRANSPORTE ORFI	6,440.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 70
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	979.00	14/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN CON
291	MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA	5,400.00	14/11/2024	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GUZMAN FONSECA, SEGUN PLANILLA
291	HOTEL ANTIGUA COMAYAGUA	4,170.20	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154725 POR SERVICIO
291	D' BARROS	2,070.00	20/11/2024	PAGO SGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE ALQUILER DE FALDONES BLANC
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	19,377.50	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE AL
291	TRANSPORTES ORFI	4,600.00	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154521 POR SUMINISTRO DE 50 BOLSAS DE CAFE
		85,276.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDA	34,500.00	01/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.003 SEGUN CONTRATO C-127-2024 POR SERVICIO DE VIGILANC
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDA	171,595.33	01/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.28 SEGUN CONTRATO C-102-2022 POR SERVICIO DE SEGURIDA

292	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ROLANDO BUST	22,000.00	07/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.07 SEGUN CONTRATO # 002-2024, SUS
292	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ROLANDO BUST	22,000.00	28/11/2024	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA EL E
		250,095.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	1,800.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154526 POR 1 ENMARCADO NILCEN CROMADO C
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,290.00	14/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN CON
		4,090.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	6,665.00	05/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEPTO DE G
311	YESSSENIA DAVID JIMENEZ	5,244.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154542 POR SUMINISTRO DE 16 ALMUERZOS CC
311	SUPERMERCADO JUMBO	7,430.47	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARAI
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,031.00	14/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN CON
311	AGUA RESTAURACION	18,044.00	25/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-006-2024 ORDEN DE COMPRA NO.154605 POR SUMINISTR
311	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	1,825.00	25/11/2024	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE REGULACION PRE
311	YESSSENIA DAVID JIMENEZ	5,244.00	27/11/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE CORPORACION M
		45,483.47		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	CREATIVA	2,144.75	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 1 BANNER DE 3X 2M. CON
333	AGM	23,000.00	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154927 POR SUMINISTRO DE 100 AGENDAS FULL
		25,144.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	625.00	14/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN CON
		625.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.	3,378.70	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154587 POR SUMINISTRO DE LLANTAS, FILTROS
343	MOTOMUNDO S.A	3,200.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154798 POR SUMINIS
343	LLANTICENTRO TEJEDA	15,200.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154799 POR SUMINISTRO DE DE 4 LLANTAS 235
		21,778.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
354	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	3,430.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 6 GALONES DE HERBICIDA T
		3,430.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	MOTOMUNDO S.A	645.01	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154588 POR SUMINISTRO DE ACEITE MULTIPROF
356	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.	380.04	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154587 POR SUMINISTRO DE LLANTAS, FILTROS
356	GASOLINERA UNO	33,799.21	01/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBI
356	MACONSA	8,059.20	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUE
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	38,109.66	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI
356	GASOLINERA UNO	20,781.97	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUM
		101,775.09		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S, DE R.L	5,579.95	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154097 POR SUMINISTRO DE BOLSAS GRANDES I
		5,579.95		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L	6,515.04	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154097 POR SUMINISTRO DE BOLSAS GRANDES
		6,515.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	20,091.00	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE QUEQUITOS Y REFRESCOS
392	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	3,083.00	08/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
392	OFICE & HOME	962.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154872 POR SUM. DE 12 ROLLOS DE PAPEL PAR
392	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V.	1,378.00	13/11/2024	POR SUMINISTRO DE 1 MOCHILA DE TRABAJO PARA USO DE
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,268.20	14/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN CON
392	IMPRENTA RIOS	2,070.00	27/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154651 POR SUMINIS
		28,852.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	MOTOMUNDO S.A	700.59	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154588 POR SUMINISTRO DE ACEITE MULTIPRO
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.	4,020.04	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154587 POR SUMINISTRO DE LLANTAS, FILTROS
396	ANTAÑONA REPUESTOS	5,151.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154726 POR SUMINIST
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	30,705.00	12/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154516 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCI
396	PRINTERNA	8,350.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154801 POR SUMINIST
396	MACONSA	15,674.33	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REPUE
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	453.30	25/11/2024	PARA USO EN ENGRASADORAS UBICADAS EN EL PLANTEL DE
		65,054.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA	2,320.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA, EN CONCEPTO DE REEMBO
399	CREATIVA	80,500.00	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 1 BANNER DE 3X 2M. CON
399	SUPERMERCADO JUMBO	990.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARAI
		83,810.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
412	INVERSIONES MORAZAN IZAGUIRRE S. DE R.L.	4,908.00	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154497 POR CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUER
412	INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE S. DE C.V	4,040.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154485 POR SERVICIO DE 2 HABITACIONES DOE
		8,948.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	METROCAFE S.A. DE C.V.	9,625.00	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE QUEQUITOS Y REFRESCOS
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	8,449.11	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154644 POR SUMINISTRO DE 1 ARCHIVADOR DE
		18,074.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	3,518.43	12/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPA NO. 154646 POR SUMINISTRO DE UN DISPENSADOR D
		3,518.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	18,472.22	01/11/2024	PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO.301-B-24 POR S
461	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,887.99	04/11/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
461	INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	8,687.10	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS PARA US
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,870.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	54,677.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACO
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	16,215.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
461	LA CENTRAL AGROFERRETERA	6,680.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO

461	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	3,880.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
461	MARCIANO RAMOS HERNRIQUEZ	91,692.10	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO..01 SEGUN CONTRATO C-197-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	67,689.00	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-195-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
461	CONSTRUCTORA ROENGE, S. A. DE C. V.	49,235.17	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN C-314-2023 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5% I
461	IRRAEL PACHECO ARITA	407,383.18	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-148-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
461	JIREH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES	632,749.68	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-163-2024
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	495,788.85	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-153-2024 PP
461	PROSERV	27,337.85	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-116-2024
461	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	169,860.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154074 POR 44.70 MTS.2 DESMONTAJE DE VENT
461	PROSERV	79,230.02	13/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-235-2024 CO
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	19,750.00	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDIC
461	EBER GOMEZ GOMEZ	50,911.46	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-160-2024 PO
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	74,276.25	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.032 SEGUN CONTRATO C-090-2024 CORRESPONDINETE A LA G/
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	55,123.95	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-266-2024 CORRESPONDIENTE AL ANTIC
461	EBER GOMEZ GOMEZ	100,000.00	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-160-2024 PO
461	KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ	296,065.64	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-180-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
461	ORLANDO DANIEL TORRES MACHUCA	147,571.82	25/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-198-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMI
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	14,817.83	25/11/2024	PARA USO EN REPARACIONES EN CASA DE LA CULTURA Y U
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	9,435.00	25/11/2024	PARA USO EN PORTONES DE ODEGAS DE OBRAS PUBLICAS D
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,917.00	25/11/2024	PARA USO EN REPARACIONES DE BAÑOS DE EDIFICIOS MUN
461	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	8,500.00	25/11/2024	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN KINDER ANGE
461	SELCOH	28,871.20	25/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	10,810.00	27/11/2024	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE CENTR
461	HIGH TECH STORE	93,950.00	27/11/2024	CLIMATIZACION Y EQUIPAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	29,305.00	27/11/2024	CLIMATIZACION Y EQUIPAMIENTO DE AULA TECNOLOGICA
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	29,305.00	27/11/2024	CLIMATIZACION DE AULA EN ESCUELA HIPOLITO MARCIA U
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	95,300.00	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	18,472.22	28/11/2024	PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	85,543.20	28/11/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE KINDER SAGRADA FAMILIA DE
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	270,651.00	28/11/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUN
461	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	38,455.90	28/11/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO CEB PABLO PORTILLO FIGUEROA
		3,612,367.63		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	418.75	04/11/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
463	MADERAS EMANUEL	7,083.72	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154659 PAGO POR SUMINISTRO DE 8 CUARTON
463	FERRETERIA EL BARATILLO	136,282.06	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
463	FERRETERIA EL BARATILLO	50,272.50	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
463	FERRETERIA EL BARATILLO	17,591.89	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
463	FERRETERIA EL BARATILLO	50,422.85	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
463	ALUTECH	192,063.06	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE LAM
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	11,995.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	20,475.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	20,670.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	11,100.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	13,240.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,820.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	127,476.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	9,100.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	142,790.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	64,741.40	14/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	17,440.00	14/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI

463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	90,608.00	14/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	930.00	14/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	1,350.00	14/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	ALUTECH	86,553.60	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154899 POR SUMINISTRO DE 196 CANALETAS DI
463	JOSE ADAN MORALES CORTES	17,905.70	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-221-2024 POR MANO DE OBRA CALIFIC
463	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	84,642.15	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN C-246-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE M
463	YODECO COMERCIAL S.A	18,342.73	25/11/2024	PARA REPARACION DE TECHO, PAREDES Y CANAL DE AGUAS
463	LAZARUZ Y LAZARUZ	2,263.20	25/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154999 POR SUMINISTRO DE ADMIX WR CUBET
463	INDUSTRIAS Y COMERCIO JUARMOL	22,400.00	27/11/2024	MEJORAMIENTO DE IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	28,520.10	28/11/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES BARRIO CERR
		1,248,497.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	DUSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL	650.00	05/11/2024	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROYECTO H
464	CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	1,200.00	05/11/2024	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROYECTO H
464	KATHY IVETH GARCIA RAMIREZ	494.00	05/11/2024	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROYECTO H
464	MARCO ANTONIO ORTIZ AVILA	882.00	05/11/2024	PAGO POR GASTOS DE MOVILIZACION PARA ATENDER ACTIVIDADES DEL PROYECTO H
464	RADINSA	800.00	05/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA HND-018-B, CORRESPONDIENTE
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	670.40	05/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MITSU
464	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	10,810.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
464	FERRETERIA EL BARATILLO	6,044.05	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
464	KATHY IVETH GARCIA RAMIREZ	18,883.29	18/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI
464	DUSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL	37,222.52	18/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI
464	CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	50,335.77	18/11/2024	PAGO EN CPNCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI
464	MARCO ANTONIO ORTIZ AVILA	19,444.43	18/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI
464	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	6,708.31	18/11/2024	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS (DIRECTOR Y ADMINISTRADOR) CORR
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,213.60	18/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	672.24	18/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MITSU
464	BOMOSA	98,472.38	27/11/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA
		262,502.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	70,000.00	01/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-226-2024 POR ALQUILER DE RETROEXC
465	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
465	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	45,780.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
465	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	251,747.34	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-175-2024 POR MANO DE OBRA SUMINI
465	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	106,920.00	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGIUN CONTRATO C-251-2024 CORRESPONDIENTE AL ANT
465	MARCIO ARITA RIVERA	146,234.92	13/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-199-2024 POR REMEDIDA CON GPS DE I
465	GASOLINERA UNO	4,926.30	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUM
465	ZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S. DE R.L.	11,515.50	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-155-2024 CORRESPONDIENTE A LA GAI
465	ROBERTO LAGOS JUAREZ	182,920.60	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-185-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	81,851.12	27/11/2024	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	45,000.00	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
465	JORGE AMRANDO VELASQUEZ AMADOR	53,592.00	28/11/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE 44 LETRINAS SANITARIAS EN
		1,005,892.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	GASOLINERA UNO	2,609.80	01/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBI
466	GASOLINERA UNO	5,139.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBI
466	VICTOR ALEJANDRO IRIAS SUAZO	22,014.89	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIE
466	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	10,810.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR

466	FERRETERIA EL BARATILLO	23,554.76	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
466	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	14,645.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	28,215.15	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-201-2024 CORRESPONDIENTE A LA GAI
466	R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	993,244.00	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-113-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
466	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	493,259.55	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-150-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
466	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	501,244.19	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-200-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
466	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	302,702.41	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-135-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
466	CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIONES DE OBRAS C	1,151,611.71	07/11/2024	PAGO ETIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-137-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	15,025.75	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI
466	GASOLINERA UNO	28,368.40	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUM
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	587,164.98	20/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-243-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
466	FR CONSTRUCCIONES	683,251.40	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-189-2024 POR ,MANO DE OBRA Y SUMIN
466	FR CONSTRUCCIONES	762,612.50	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.1 SEGUN CONTRATO C-250-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
466	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	383,550.00	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-227-2024 POR ALQUILER DE MAQUINAR
466	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	604,431.80	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-176-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	27,506.29	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-1912-2024 CORRESPONDIENTE A LA C
466	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	27,589.31	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 04 SEG.C-125-2024 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5% PO
466	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,692.00	25/11/2024	PARA USO EN CAJAS DE CONTROL DE SEMAFAROS DE ESTA
466	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	337,500.00	26/11/2024	BACHEO Y REPARACION DE CALLES EN MAL ESTADO DE BAR
466	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORARON EN
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	100,680.00	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
466	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	25,981.03	28/11/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	3,427,662.14	28/11/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALL
		10,571,946.06		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	GASOLINERA UNO	1,550.22	01/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBI
467	YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES	2,000.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR DESEMPEÑARSE COM
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	2,000.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR DESEMPEÑARSE COM
467	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	49,573.05	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS PARA US
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,903.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
467	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	48,463.68	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154728 POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCT
467	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	8,960.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
467	CONSTRU MAR S. DE R.L.	202,961.54	07/11/2024	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-030-2024 LPN-AMC-04-2023-CMEPEHST, CORI
467	JARDINES Y PISCINAS S.A.	50,459.70	12/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE UNA BOMBA HAYWARD SUPEF
467	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	93,625.00	12/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154442 POR SUM. DE 175 MTS. 3 DE SELECTO B
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,179.64	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI
467	GASOLINERA UNO	794.24	14/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUM
467	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	7,769.86	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA U
467	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	12,650.00	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154878 POR SUMINISTRO DE 1 PLACAS DE MARA
467	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	250,000.00	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-192-2024 PO
467	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	63,319.88	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-192-2024 PO
467	PROSERV	251,654.12	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN C-151-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE M
467	NAPOLEON CRUZ RUIZ	2,000.00	25/11/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	YANKEL SELANDER ZUNIGA BARDALES	2,000.00	25/11/2024	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA POR
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,550.00	25/11/2024	PARA USO DE INSTALACION DE CAJAS DE SEGURIDAD DE T
467	SELCOH	1,149.95	25/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	29,291.25	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,086,855.13		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	MARCIO ARITA RIVERA	6,500.00	01/11/2024	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C*056-2024 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI

469	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	25,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	351.53	04/11/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
469	SEYDA YANORY RUIZ MACHADO	2,372.32	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.417-A-24
469	EUGENIO LOPEZ SANCHEZ	4,448.10	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.408-A-24
469	JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ SANCHEZ	8,599.66	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.403-B-24
469	NOE ARTURO MALDONADO MALDONADO	4,744.64	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.407-A-24
469	ZOILA ROSA DAVID RAMOS	4,448.10	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.402-B-24
469	ELVIN MAURICIO MARTINEZ	4,448.10	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.409-A-24
469	FRANCIS MARCELA PONCE RUBIO	3,558.48	05/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.412-A-24
469	MARLEN JANETH BENITEZ VASQUEZ	6,000.00	05/11/2024	PAGO SEGUN C9ONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.416-A-2
469	MARIO ADOLFO MEDINA BUSTILLO	5,200.00	05/11/2024	PAGO SEGUN C9ONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.414-A-2
469	EVELIN MARYELY VASQUEZ ALVARADO	6,000.00	05/11/2024	PAGO SEGUN C9ONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DEFINIDO NO.415-A-2
469	INTERNACIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	12,859.30	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE VARIOS PRODUCTOS PARA US
469	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	4,600.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 6 GALONES DE HERBICIDA T
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	16,650.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
469	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	120,172.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
469	DARWIN WILFREDO PAVON BONILLA	8,272.58	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-184-2023 CORRESPONDIENTE A LA GAR
469	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	7,537.50	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-231-2023 CORRESPONDIENTE A LA GAI
469	GRUPO OPSA	6,900.00	12/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154756 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION
469	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	5,750.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154757 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION
469	WILMER ANTONIO MARTINEZ	4,448.10	13/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.410-A-24POR DESEMPEÑAR EL C
469	ANGEL GABRIEL RODRIGUEZ MOLINA	8,599.66	13/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO.401-B-24 POR DESEMPEÑAR EL I
469	DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID	8,333.33	20/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.251-B-2024 POR DESEMPEÑAR
469	AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO	8,333.33	20/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.252-B-24 POR DESEMPEÑAR TRABAJOS COMO PROMOTOC
469	LEONORA GONZALES MALDONADO	9,533.33	20/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO #395-B-24 SUSCRITO C
469	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	3,316.50	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN C-176-2023 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5% F
469	EBER GOMEZ GOMEZ	8,118.99	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-074-2023 CORRESPONDIENTE A LA GAI
469	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	17,333.13	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 04 SEGUN C-112-2023 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5%
469	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	15,950.40	25/11/2024	PARA USO EN ESTRUCTURA DE PASEO NAVIDEÑO 2024 DE E
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	16,131.31	25/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN C-111-2023 CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA POR
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	8,425.70	25/11/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN C-145-2023 CORRESPONDIENTE A LA GARNTIA 5%
469	PISOS Y MARMOLES S.A. DE C.V.	44,408.70	28/11/2024	PARA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA, EN L
469	DARVIN WILFREDO PAVON BONILLA	16,469.00	28/11/2024	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO -238-20
		433,813.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
475	FERRETERIA EL BARATILLO	11,790.03	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
475	CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R.L. DE	16,684.30	13/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-086-2024 CORRESPONDIENTE A LA GAF
475	ZF INVESTMENT WORKS AND SERVICES S. DE R.L.	696,017.50	13/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-249-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMINI
475	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	5,405.00	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154878 POR SUMINISTRO DE 1 PLACAS DE MARA
475	PROSERV	105,272.39	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN C-241-2024 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO 20% I
475	INVERSIONES PINEDA S. DE R.L.	332,493.82	21/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 POR MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES UTILIZA
475	CONCRETOS EL SOCIO	216,000.00	28/11/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERAS COMUNIDADES DE
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	230,897.50	28/11/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNID
		1,630,775.54		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	4,200.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
481	CYME S. DE R.L.	222,525.00	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154814 POR SUMINISTRO DE 150 LAMPARAS LEE

481	SELCOM	138,842.50	25/11/2024	CONTRATO INSTALACION SISTEMA ELECTRICO COMUNIDAD D
		365,567.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	JAVIER ERNESTO GUILLEN CASTELLANOS	2,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE JAVIER ERNESTO GUILLEN CASTELLANOS, EN CONCEPTO DE AY
514	NEVIN RAMON VALLADARES LARA	2,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE NEVIN RAMON VALLADARES LARA, VECINO DE LA COLONIA LOMA
514	PERSY PEREZ RAMIREZ	2,500.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE PERSY PEREZ RAMIREZ EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA, P
514	ROLANDO PINO RAMOS	3,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE RALANDO PINO RAMOS, EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA P
514	MARIA EULALIA HERNANDEZ	3,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA EULALIA HERNANDEZ, VECINA DE LA COMUNIDAD DE VOLU
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	85,000.00	01/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALES QUE OTORGA LA ALCA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	01/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN EST.
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	01/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA ANA LUZ TEJADA; P
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCALDIA M
514	SANTOS PRIMITIVO RAMOS RAMOS	5,000.00	05/11/2024	PAGO A NOMBRE DE SANTOS PRIMITIVO RAMOS RAMOS EN CONCEPTO DE AYUDA ECC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	9,600.00	05/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN EST.
514	CARLOS MIRANDA	7,500.00	05/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEPTO DE G
514	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,000.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUM. DE 2 VAJILLA
514	LA CENTRAL AGROFERRETERA	1,800.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
514	JUANA ELISA YANES YANES	3,000.00	12/11/2024	PAGO A NOMBRE DE JUANA ELISA YANES YANES EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMI
514	REYNA SUYAPA RIVERA CHAVEZ	3,000.00	12/11/2024	PAGO A NOMBRE DE REYNA SUYAPA RIVERA CHAVEZ EN CONCEPTO DE AYUDA ECON
514	MIRIAN ANTONIA AGUILAR PEREZ	5,000.00	12/11/2024	PAGO A NOMBRE DE MIRIAN ANTONIA AGUILAR PEREZ, VECINA DEL BARRIO LA SABANA
514	SIMONA NICOLAS PINEDA	1,500.00	13/11/2024	PAGO A NOMBRE DE SIMONA NICOLAS PINEDA EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA P
514	LA CASA DE LA MUSICA	14,500.01	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PARLANTE ACTIVO CON 2 I
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	13/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN EST.
514	HILARIO GOMEZ	3,000.00	14/11/2024	PAGO A NOMBRE DE HILARIO GOMEZ, EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SEI
514	MERCEDES MUÑOZ HENRIQUEZ	2,500.00	14/11/2024	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MECEDES MUÑOZ HENRIQUEZ, EN CONCEPTO DE AYUDA
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,700.00	18/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN EST.
514	WALTER LORENZO PINEDA CABRERA	3,000.00	18/11/2024	PAGO A NOMBRE DE WALTER LORENZO PINEDA CABRERA, EN
514	NORMA WALESKA ORTIZ CABRERA	5,000.00	18/11/2024	PAGO A NOMBRE DE NORMA WALESKA ORTIZ CABRERA, PARA SER UTILIZADO EN CUB
514	DAMARIS JACKELINE LOPEZ MARTINEZ	1,500.00	19/11/2024	PAGO A NOMBRE DE DAMARIS JCKELINE LOPEZ MARTINEZ
514	HERBETH GEOBANY LOPEZ BONILLA	1,500.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE HERBERTH GEOBANY LOPEZ BONILLA VECINO DE LA COMUNIDAD
514	DELMY SUYAPA SANCHEZ CABALLERO	2,000.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE DELMY SUYAPA SANCHEZ CABALLERO EN CONCETO DE AYUDA E
514	GUADALUPE MEJIA YANES	2,000.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE GUADALUPE MEJIA YANES EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA
514	DIONICIO GUEVARA	3,000.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE DIONISIO GUEVARA, EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PAR
514	JESSICA CAROLINA PADILLA MENDOZA	2,000.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE JESSICA CAROLINA PADILLA MENDOZA, VECINA DE LA COMUNIDA
514	SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES	1,500.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE SILVIA ELIZABETH MARTINEZ MONTES, VECINA DE LA COMUNIDAD
514	WENDY YASNERI LOPEZ MARTINEZ	1,500.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE WENDY YASNERI LOPEZ MARTINEZ, VECINA DE LA COMUNIDAD DI
514	DOLIDA ARGENTINA MARTINEZ	2,000.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE DOLIDA ARGENTINA MARTINEZ, VECINA DE LA COMUNIDAD DE NL
514	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	14,922.98	20/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 6 SILLAS DE RUEDA PARA U
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,000.00	21/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES REALIZADOS EN EST.
514	ROSA RAMIREZ ULLOA	1,500.00	25/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
514	ANA LUZ TEJADA	1,000.00	25/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA A LA SEÑO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	87,500.00	27/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	27/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		335,722.99		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	276,275.42	30/11/2024	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA MUNICIPAL DE BOMBEROS
		276,275.42		

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

573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	78,333.33	01/11/2024	0502PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS DE DISEÑO, MO
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	105,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDA BRINDADA POR ESTA ALCALDIA MUNICIPAL A PACI
573	PISOS Y MARMOLES, S.A DE C.V.	133,201.18	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154606 POR SUMINISTRO DE 411.81 METROS CU
573	LISSY MARIAN SISNADO MARTINEZ	9,937.50	01/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-228-2024 POR AMENIZAR CON BANDA M
573	ENASA HONDURAS	15,755.00	01/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 137 TUBOS DE CHIMENEA DE
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 004-2024, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDIA MUN
573	PROENOVIS	3,000.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROGRAMA EDUCATIVO PAR
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA PRESTAR SERVICIOS AL
573	DAMICELA ANDARA FLORES	6,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEG. CONVENIO DE COOPERACION E
573	FUNDACION CRIC	5,000.00	01/11/2024	PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE COMAYAGUA DR. F
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES POR L	5,000.00	01/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE DE LA ASOCIACI
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	01/11/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COM
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	01/11/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE COM
573	DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA	2,000.00	01/11/2024	PAGO EFECT. POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY ALEXANDER BANEGAS PAD
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCALDIA M
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAEL ISCOA PADILLA, PACI
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUSTO BUEZO CARCAMO, PA
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTOR MANUEL MARTINEZ HE
573	SELVIN FERNANDO EUCEDA ZAVALA	1,500.00	01/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL JOVEN SELVIN FERNANDO EUCEDA ZA
573	BREINY JOHANNA AGUILAR PINEDA	12,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DEFINIDO NC
573	TELMA JOHANNA MARADIAGA CONTRERAS	12,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PROGRAMA FOMENTO DE LA MICROEMP
573	LISSY MARIAN SISNADO MARTINEZ	62.50	04/11/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
573	MARLON DAVID CHAVER JIMENEZ	25.27	04/11/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
573	CARLOS MIRANDA	3,000.00	05/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN CONCEPTO DE G
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	39,996.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	21,600.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154039 POR SUMINISTRO DE TRAJES DE DANZA
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	3,700.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUM. DE 2 VAJILLA
573	SUPERMERCADO JUMBO	45,635.70	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARAI
573	LA CENTRAL AGROFERRETERA	5,500.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARIO
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,640.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	6,520.00	07/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	20,000.00	07/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES
573	CRAXEL DISCOMOVIL	7,500.00	07/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-240-2024 POR ALQUILER DE SONIDO CC
573	SELVIN YOVANY CALIX CRUZ	5,974.72	07/11/2024	PAGO EST.NO.01 SEGUN C-202-2024 POR SERV. PROF. COMO ENTRENAOR DE FUTBOL
573	WILSON LEONEL SUAZO MORALES	12,000.00	12/11/2024	PAGO A NOMBRE DE WILSON LEONEL SUAZO MORALES EN CONCEPTO DE SUBSIDIO A
573	TITO ALBERTO ZEPEDA	1,964.83	13/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE LA FACTURA NO. 112482 EMITIDA POR LA EMI
573	ISMAEL FERNANDO BEVILACQUA AVILA	12,000.00	13/11/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-218-2024 PAGO POR EXPOSICION DE PF
573	LA CASA DE LA MUSICA	8,500.01	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PARLANTE ACTIVO CON 2 I
573	INVERSIONES JAYXA	16,962.50	14/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155002 POR SUMINISTRO DE 1 JUEGO DE LETRA
573	D'BARROS	5,060.00	20/11/2024	PAGO SGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE ALQUILER DE FALDONES BLANC
573	INDECOR, S. DE R. L. DE C. V.	14,000.00	20/11/2024	PAGO A NOMBRE DE INDECOR S. DE R. L. POR ALQ. DE VIVIENDA UTILIZADA POR LOS A
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	10,000.00	21/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.154640 POR SUMINISTRO DE 50 SILLAS PARA US
573	MARLON DAVID CHAVER JIMENEZ	5,974.73	21/11/2024	PAGO EST.NO.07 SEGUN CONTRATO C-084-2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COM
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	5,974.73	21/11/2024	PAGO EST.NO.07 SEGUN CONTRATO C-081-2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES COM
573	LA CASA DE LA MUSICA	126,694.68	21/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153738 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS ML
573	SELVIN YOVANY CALIX CRUZ	5,974.72	21/11/2024	PAGO EST.NO.02 SEGUN C-202-2024 POR SERV. PROF. COMO ENTRENAOR DE FUTBOL
573	DIUNSA	220,915.00	25/11/2024	PARA USO APOYO A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE VARIAS C
573	DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	93,380.00	25/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 155019 POR SUMINISTRO DE 2030 CONECTORES
573	CANDIDO JUSTINO MORALES MALDONADO	5,000.00	25/11/2024	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA OFICINA COMIT
573	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	27,669.10	25/11/2024	PARA USO EN INSTALACION DE PASEO NAVIDEÑO 2024 DE
573	INVERSIONES ELECTROMAX	21,300.00	25/11/2024	APOYO A PROGRAMA Y PROYECTO A BENEFICIO DE LA MUJE
573	IRIS BAGRIELA MARADIAGA MANZARIEGOS	4,000.00	25/11/2024	PARA USO EN GUARDAR ADORNOS PARA LA ELABORACION

573	CREATIVA	885.50	25/11/2024	PARA SER INSTALADO EN EL PASEO NAVIDEÑO EN ESTA CI
573	SELCOH	61,220.64	25/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑES	19,200.00	26/11/2024	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	MARVIN ADALID SANTOS LOPEZ	35,000.00	26/11/2024	CONTRATACION DE SERVICIO DE GRUPO MUSICAL PARA AMB
573	SELVIN FERNANDO EUCEDA ZAVALA	1,500.00	26/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL JOVEN SELVIN
573	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	26/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTO
573	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	26/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUST
573	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	26/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
573	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	26/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
573	DEYSI ESPERANZA REYES MEJIA	2,000.00	26/11/2024	PAGO EFECT. POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY AL
573	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	26/11/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	26/11/2024	PAGO AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGADA POR LA ALCAL
573	PROENOVIS	3,000.00	26/11/2024	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL AL PROG
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES POR L	5,000.00	26/11/2024	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NO
573	FUNDACION CRIC	5,000.00	26/11/2024	PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTE
573	DAMISELA ANDARA FLORES	6,000.00	26/11/2024	PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEG. CONV
573	JULIETA NUÑEZ GOMEZ	5,000.00	26/11/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONVENIO DE SUBVENCION PARA
573	GEORGE S SPORTS	6,900.00	27/11/2024	'PARA USO EN DONACION AL EQUIPO DE FUTBOL A EMPLEA
573	GEORGE S SPORTS	75,900.00	27/11/2024	PARA USO EN DONACION AL EQUIPO DE VETERANOS DEL HA
573	JAIME RONEY FERNANDEZ MEDINA	14,000.00	27/11/2024	PINTADO DE DOS ESTRUCTURAS DE CASCANUECES PARA PAS
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	33,211.11	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA BONIFICACION A LOS INTEGRANTES
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	109,320.00	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	51,000.00	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE AYUDA BRINDADA POR ESTA A
573	JAIME RONEY FERNANDEZ MEDINA	10,500.00	28/11/2024	MANTENIMIENTO DE MURALES
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	12,333.33	28/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE HORAS EXTRAS (DOMINGOS))
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	47,000.00	28/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABA
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	232,653.82	28/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE REALIZA TRABA
		1,929,875.90		

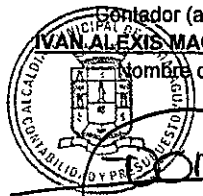
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	INVERSIONES LINARES	2,760.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	8,100.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATA
579	SUPERMERCADO JUMBO	4,570.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARAI
579	INVERSIONES LINARES	920.00	13/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CORANA DE FLORES NATU
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	8,100.00	21/11/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATA
		24,450.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	21,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CEPREB (AYUDA ECONOMICA) POR PRESTAF
581	MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID	4,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID, SEGUN CONVENIO NO.00
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	7,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN CONVENIO NO. 006-2023 COI
581	SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA	4,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SEG. CONVENIO NO. 002-2024 (
581	JOSUE ANTONIO MARTINEZ CERNA	3,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONVENIO NO.005-2024 ENTRE ESTA ALCALDIA MUNIICIPAL Y EL JOVEN
581	SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ	1,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ, SEGUN CONVENIO NO. 004-2024
581	YUDIS SAGRARIO GALEANO ALVARADO	6,000.00	01/11/2024	PAGO A NOMBRE DE YUDIS SAGRARIO GALEANO (TESORERA) SEGUN CONVENIO CON
581	YONI AGUILAR MORALES	9,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO DEFINIDO NO.390-B-2024 POR DESE
581	GASPAR CABRERA LOPEZ	9,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO DEFINIDO NO.404-A-2024 POR DESE
581	FANY PAOLA LOPEZ	2,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECTOR EDU
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECTOR EDU
581	ELISSA SARAI GUILLLEN DISCUA	2,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECTOR EDU
581	CRISTY GISELA RODRIGUEZ AGUILAR	2,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECTOR EDU

581	EDGAR HUMBERTO REYES DIAZ	2,000.00	01/11/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SERVICIOS AL SECTOR EDU
581	TALLERES DEL VALLE	652,050.00	06/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154595 POR SUMINISTRO DE 21 JUEGOS DE MEZ
581	LA CASA DE LA MUSICA	874,409.44	21/11/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.153738 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS ML
581	MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID	4,000.00	25/11/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIAN ALEXANDRA SABILLON MADRID,
581	LOREN VANESSA DISCUA CASTRO	2,448.00	26/11/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL NO.08-F-24 POR BRI
581	SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ	1,000.00	26/11/2024	PAGO A NOMBRE DE SINDY MARISOL ANDINO GOMEZ, SEGUN
581	JOSUE ANTONIO MARTINEZ CERNA	3,000.00	26/11/2024	PAGO SEGUN CONVENIO NO.005-2024 ENTRE ESTA ALCALDI
581	SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA	4,000.00	26/11/2024	PAGO A NOMBRE DE SOPHIA YANIVEL GARCIA ZELAYA, SE
581	NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA	7,000.00	26/11/2024	PAGO A NOMBRE NATALIA CECILIA SUAZO MOLINA SEGUN C
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,500.00	27/11/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CEPREB (AYUDA
581	YUDIS SAGRARIO GALEANO ALVARADO	6,000.00	28/11/2024	PAGO A NOMBRE DE YUDIS SAGRARIO GALEANO (TESORERA)
		1,638,407.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	203,271.83	14/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 140 DEL PRESTAMO #51-701-286244-7 OTORG
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	46,058.03	14/11/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.73 FINANCIAMIENTO TERMINAL DE TRANSPORTE INTE
		249,329.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,096,728.17	14/11/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 140 DEL PRESTAMO #51-701-286244-7 OTORG
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	333,941.97	14/11/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.73 FINANCIAMIENTO TERMINAL DE TRANSPORTE INTE
		1,430,670.14		


 Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO
 Nombre completo

 Firma y sello