

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Octubre del 2024

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	81,142.67	01/10/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), EN CC
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IH)	34,760.54	17/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES ECTUA
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,153,848.41	17/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLOS MIRANDA	70,235.32	17/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	45,879.47	17/10/2024	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	AFP ATLANTIDA	17,704.00	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADAS A FU
111	BANCO ATLANTIDA	37,327.72	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	10,133.96	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,539.59	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	24,973.00	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	15,505.15	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	64,190.87	22/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	24/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,585,990.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	KAREN SOFIA PONCE	30,000.00	07/10/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03 EN CONCEPTO DE DIETAS
		30,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	RIGOBERTO MEDINA	41,600.00	22/10/2024	PAGO A NOMBRE DE RIGOBETO MEDINA, REGIDOR NO.09 DE
		41,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IH)	49,697.46	17/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES ECTUA
		49,697.46		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	578.33	01/10/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR), EN CC
121	BRENDA INES DOMINGUEZ CALIX	11,244.40	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES PO
121	JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ SANCHEZ	8,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
121	LEISY MERIBETH CHAVARRIA VELASQUEZ	15,618.50	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEM
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	15/10/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	BANCO ATLANTIDA	3,762.27	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	56,873.68	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	16,869.66	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	49,827.00	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	99,022.67	21/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	188,663.62	22/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	24/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,879,704.28	28/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE O
		3,340,318.59		

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

126	JUDITH ALEJANDRA MACHUCA CHAVARRIA	7,500.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE JUDITH ALEJANDRA MACHUCA CHAVARRI
126	DOMINGO MENCIA FLORES	5,000.00	15/10/2024	PAGO A NOMBRE DE DOMINGO MENCIA FLORES, EMPLEADO D
		12,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	BANRURAL	34,043.16	17/10/2024	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL POR CANCELACION DE PREST
161	CRISTIAN JOSUE CABALLERO CERRATO	53,560.54	17/10/2024	PAGO A NOMBRE DE CRISTIAN JOSUE CABALLERO CERRATO
		87,603.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENE	53,165.30	17/10/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENE	193,939.02	24/10/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
		247,104.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	12,072.24	17/10/2024	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		12,072.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	10,547.83	08/10/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO BRINDADO A E
		10,547.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	689.01	10/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
		689.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	19,334.05	08/10/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL NUMERO 7-7261
216	SOLUCIONES INMEDIATAS S.A DE C.V.	7,532.50	10/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LOS DIFERENTES
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,242.43	15/10/2024	PAGO DE CERVIOS DE ENLACE DE DATOS DE CATASTRO MU
		33,108.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA, S. A. C. V.	1,729,093.84	10/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.05 SEGUN CONTRATO C-079-2024 PO
224	SOLUCIONES AMBIENTALES ATLANTIDA S.A. DE C.V	216,000.00	16/10/2024	CONTRATO COBERTURA COMPACTACION DE CELDAS EN EL RE
		1,945,093.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	SEREMA	7,332.17	10/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE EL CAMION MARCA ISUZU NP
243	PRINTERNA	5,040.00	10/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE CAMION ISUZU NPR COLOR B
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	12,415.57	10/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXCAVA
243	EMPRESA BUENA VISTA	7,222.00	23/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE CAMION COLOR BLANCO MARCA
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	49,162.50	24/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA MARCA CA
		81,172.24		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
249	FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	24,929.00	10/10/2024	CONTRATO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CO
		24,929.00		

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

253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	07/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 300-A-24 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA
253	CARLOS JOSUE BONILLA CERRATO	14,000.00	08/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 350-B-2024 SUSCRIT
		44,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	ALEXA MARBELLA MARTINEZ ORELLANA	39,661.72	24/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO C-048-2024 POR SERVICIOS LEGAL
		39,661.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	JULIA FLORINDA CANALES	3,300.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	JUAN ANGEL ECHEVERRIA DUARTE	2,700.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	RAMON FABRICIO NUÑEZ AMAYA	2,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	RITA CRISTINA MALDONADO DONAIRE	3,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	CINDY YOHANNA IRIAS FLORES	5,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	NEXTECA	5,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	SANDRA ELIZABETH PEREZ MERTINEZ	3,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	MERCEDES JUDITH VARELA SOTO	2,500.00	09/10/2024	PAGO EFECT. SEG. C-174-2024 POR SERV. DE TRANSM.
266	JOSE MARTIN GIRON CARRANZA	1,500.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD
266	FREDY GEOVANY DIAZ GUZMAN	2,500.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD
266	GALAXIA TV	5,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	JUAN CESAR DIAZ GIRON	3,500.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	OSCAR HERNAN LOPEZ LOPEZ	3,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	MERARY JASMIN ELVIR CASTILLO	3,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	MARLON LAGUNA SALGADO	4,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFOR
266	MARIA LUCIA MEJIA LOPEZ	2,500.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD IN
266	VILLAMIX TV	3,000.00	09/10/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	IMAGEN Y PUBLICIDAD ALBERTO	2,500.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIO DE PUBLICIDAD
266	LA VERDAD	6,000.00	09/10/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	TELEVISION COMAYAGUA CANAL 40	6,000.00	09/10/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS COLONIAL	3,500.00	09/10/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	INVERSIONES PUBLICITARIAS GENESIS	3,500.00	09/10/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO EL PLANETA	6,000.00	09/10/2024	SERVICIOS DE TRANSMISION DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
266	RADIO FM ESTEREO MUSICAL	9,000.00	09/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
266	RADIO COMAYAGUA	3,000.00	15/10/2024	CONTRATO SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE
		97,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	4,900.00	17/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		4,900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MAYCKOLN MANUEL BONILLA VARELA	900.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	GENRY GABRIEL ACOSTA HERNANDEZ	900.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	900.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	MODESTO SANCHEZ BENITEZ	900.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTA	900.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	LEONORA GONZALES MALDONADO	900.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
279	BILLY FABRICIO MOLINA JIMENEZ	900.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE SUBSISTENCIA (AL
		6,300.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	10,786.18	10/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
291	CRAXEL DISCOMOVIL	9,000.00	10/10/2024	CONTRATO DE ALQUILER DE SONIDO CELEBRACION DEL DIA
291	METRO CAFE	8,750.00	15/10/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE LAS BODAS GRATIS A REALIZ
291	INVERSIONES LINARES	2,875.00	15/10/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE CORONACION AL GENERAL JOS
291	SAMED	5,832.00	15/10/2024	PARA VISITANTES A NUESTRA CIUDAD DE COMAYAGUA.
291	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA	3,090.00	16/10/2024	PARA USIO EN ATENCION A VISITA REUNIONES DE TRABAJ
291	DELICIAS DEL CARMEN SA DE RL	104,650.00	16/10/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL M
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	790.00	17/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	MANUEL DE JEGUS GUSMAN FONSECA	5,400.00	17/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE LOS INTEGRANTES DE LA MARIM
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	4,858.75	24/10/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS INTEGRANTES DE LA BANDA
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	15,065.00	24/10/2024	PARA USO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA
291	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	19,665.00	24/10/2024	PARA USO EN LOS ACTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL
291	D BARROS	6,733.25	24/10/2024	PARA USO EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA
291	D BARROS	10,580.00	24/10/2024	PARA USO EN LA REALIZACION DE LAS BOSAS GRATIS A
		208,075.18		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA ROLANDO BUST	22,000.00	01/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.07 SEGUN CONTRATO # 002-2024, SUS
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURID	34,500.00	10/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.003 SEGUN CONTRATO C-127-2024
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURID	171,595.33	10/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.28 SEGUN CONTRATO C-102-2022 P
		228,095.33		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA	2,320.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA,
299	CARLOS MIRANDA	374.00	10/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,110.00	17/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		4,804.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	9,198.25	10/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
311	AGUA RESTAURACION	13,806.00	16/10/2024	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 531 BOTELLONES CON AGUA
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	4,600.00	24/10/2024	PARA USO EN ATENCION A JORNADA DE CPACITACION MET
311	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	3,105.00	24/10/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE ORPORACION MU
311	YESSENIA DAVID JIMENEZ	15,732.00	24/10/2024	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE COORPORACION
		46,441.25		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	675.00	17/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		675.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	CORPORACION DE SALUD VALENCIANA S.A DE C.V	3,692.00	14/10/2024	PARA USO EN EL ABASTECIMIENTO DEL BOTIQUIN DE LOS
		3,692.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	PRINTERNA	3,910.00	10/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE CAMION ISUZU NPR COLOR B
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	5,113.24	10/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXCAVA
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	250.00	15/10/2024	PARA USO EN LIMPIEZA DE MALESA EN LAGUNAS DE OXIDA
356	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	185.00	15/10/2024	PARA USO EN MOTOR CONCRETERA ASIGNADA A OBRAS PUBL
356	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	925.21	17/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES

356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,725.76	22/10/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,858.50	22/10/2024	PARA USO EN MOTO YAMAHA 125 SIN PLACA DE ESTA ALCA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	314.54	22/10/2024	PARA USO EN MOTOCICLETA KMF CON PLACA NO DBM 6902
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	18,485.03	22/10/2024	PARA USO EN MOTOCARGA ZMOTO RUNGA 250 N0 26 DE EST
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	12,247.36	22/10/2024	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GROS DOBLE CABINA MA
356	MACONSA	4,950.00	24/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO C
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V.	8,320.66	24/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXCAVAD
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	11,967.43	24/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE RETROEXCAVADORA MARCA CA
		72,252.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	23,844.10	24/10/2024	PARA USO EN ASEO DE LA TERMINAL UNICA DE TRANSPORT
		23,844.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	27,363.10	24/10/2024	PARA USO EN ASEO DE LA TERMINAL UNICA DE TRANSPORT
		27,363.10		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	METROCAFE S.A. DE C.V.	8,746.98	15/10/2024	PARA USO EN PERSONAL ASIGNADO A LAS DISTINTAS AREA
392	METRO CAFE	323.99	15/10/2024	PRA USO EN LAS OFICINAS DE RECUERSOS HUMANOS Y DES
392	MULTIOFICINA	4,827.70	15/10/2024	PARA USO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA A
392	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	870.11	15/10/2024	PARA USO EN PROYECTO POR LOS PROMOTORES.
392	BODEGA Y PLASTICOS GABRIELA	600.00	16/10/2024	PARA USIO EN ATENCION A VISITA REUNIONES DE TRABAJ
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	170.00	17/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
392	PUBLIGRAM	13,800.00	23/10/2024	PARA USO EN EL COBRO DIARIO DE IMPUESTOS EN EL MER
		29,338.78		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CAMOSA	7,135.75	10/10/2024	SUMINISTRO DE UNA POLEA INTERMEDIA PARA VOLQUETA V
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	16,905.77	10/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXCAVA
396	ANTAÑONA DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y MOT	2,140.00	15/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE SHINDAIWA C-35 ASIGNADA
396	ANTAÑONA DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS Y MOT	20,061.97	15/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE EQUIPO DE CHAPIA ASIGNAD
396	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	10,309.00	15/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE CONCRETERA GX-390 ASIGN
396	COMERCIAL SUANY	3,100.00	16/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE PARLANTE JBL PRRX 725 DE
396	MACONSA	5,880.42	24/10/2024	SUMINISTRO DE CONTROLD E CABINA CON SOPRTE
396	MACONSA	10,353.00	24/10/2024	PARA USO EN REPARACION DE LA MOTONIVELADORA CATERP
396	MACONSA	1,166.18	24/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO M
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V.	187,986.07	24/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MOTONI
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V.	141,257.10	24/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA EXCAVAD
		406,275.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	TECNO FUEGO DE R.L DE C.V.	3,565.00	10/10/2024	PARA USO EN EXTINTORES DEL MERCADO SAN FRANCISCO D
399	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	882.00	15/10/2024	PARA USO EN PORTONES DE VIVERO MUNICIPAL DE ESTA A
399	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	1,360.00	16/10/2024	PARA USO EN LAS OFICINAS DEL MERCADO SAN FRANCISCO
		5,807.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
412	ADALID RODEZNO IZAGUIRRE	1,200.00	14/10/2024	PAGO A NOMBRE DE ADALID RODEZNO IZAGUIRRE EN CONCE
412	LUIS ARTURO CASTELLANOS VALLECILLO	1,200.00	14/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS A MIEMBRO DE LA COMIS

412	SAMUEL OMAR FLORES REYES	1,200.00	14/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS A MIEMBRO DE LA COMIS
412	KENNETH ANDERSON AGUILAR FLORES	1,200.00	14/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS A MIEMBRO DE LA COMIS
		4,800.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
429	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	1,899.89	15/10/2024	PARA USO EN PROYECTO POR LOS PROMOTORES.
		1,899.89		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	190,000.00	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-108-2024 P
461	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	43,148.16	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-108-2024 P
461	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	40,861.92	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-195-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
461	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	465,679.10	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-090-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
461	DARREN JOSUE ARIAS ROMERO	18,472.22	08/10/2024	PAGO SEG. CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFESI
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	37,350.00	10/10/2024	CLIMATIZACION DE AULA DE LA ESCUELA ROSA DE VALENZ
461	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,213.00	15/10/2024	PARA USO EN SITEMA DE AGUA POTABLE DE CASAS CASTIL
461	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	24,574.35	15/10/2024	ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA MORA II.
461	EBER GOMEZ GOMEZ	12,431.30	16/10/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CENTROE DUCATIVO DE LA CO
461	EBER GOMEZ GOMEZ	100,000.00	16/10/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CENTROE DUCATIVO DE LA CO
461	CONSTRUCTORA ROENGE , S. A. DE C. V.	659,829.13	16/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN C-314-2023 POR MANO D
461	VIDRIERIA KAIROS COMAYAGUA	143,300.00	16/10/2024	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS REBECA CHAVARRIA D
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	3,214.42	16/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE VERACRU
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	168,000.00	16/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA COMUNIDAD DE VERACRU
461	KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ	181,435.02	16/10/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO AULAS Y GIMNASIO DE LA ESCUE
461	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	262,692.10	16/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMU
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	214,340.23	16/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMU
461	PROSERV	6,242.97	16/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN KINDER SA
461	PROSERV	299,000.00	16/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN KINDER SA
461	INNOVACON S. DE R.L.	410,108.92	17/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN EL ESTAD
461	FRIO PARTES S.A DE C.V.	282,000.00	17/10/2024	PROYECTO: CLIMATIZACION DE KINDER ANGELA OCHOA EN
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	35,555.00	17/10/2024	CLIMATIZACION DE AULA EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD
461	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	21,620.00	23/10/2024	PARA USO EN LOS PROYECTO DE CONTRUCCION DE JARDIN
461	AIRE FRIO DE HONDURAS	48,189.00	23/10/2024	MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES
461	KELLY KATHERINE PACHECO CRUZ	388,415.55	23/10/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE ESCUELA IVAN BETANCOURTH
461	ORLANDO DANIEL TORRES MACHUCA	141,582.98	24/10/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-198-2024 P
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	71,640.00	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		4,270,895.37		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	12,195.00	01/10/2024	PAGO ESTIMACIO NO. 01 SEGUN CONTRATO C-143-2024 POR MANO DE OBRA CALIFICA
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	625.00	01/10/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	113,940.00	15/10/2024	CONSTRUCCION DE TEMPLO CATOLICO UBICADO EN: COMUNI
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	32,591.00	15/10/2024	MEJORAMIENTO DE 2 VIVIENDAS A FAVOR DE: MAGDA MEMB
463	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	23,509.87	15/10/2024	CONSTRUCCION DE 17 PILAS MOVILES UBICADO EN COLONI
463	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	41,085.25	17/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE 62 PILAS MOVILES EN LA CO
463	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	18,563.70	17/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE 28 PILAS MOVILES EN LA CO
463	ROCA FIRME	3,760.00	22/10/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MARIA DEL CARMEN GUZ
463	ROCA FIRME	45,470.00	22/10/2024	MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA UBICADO EN: COMUN
463	ROCA FIRME	17,950.00	22/10/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: JAREHT ALEJAN
463	CONSTRUBLOQUE COMAYAGUA	12,150.00	22/10/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: JAREHT ALEJAN
463	FABRICA DE BLOQUES INDUSTRIALES MONCADA	22,280.00	22/10/2024	CONSTRUCCION DE VIVIENDA A FAVOR DE: MIRNA ELIZABE

463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	13,064.00	22/10/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A FAVOR DE: MARIA DE LOS
463	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	31,381.00	22/10/2024	CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS A FAVOR DE: DANIS SEVED
463	ROCA FIRME	23,795.00	22/10/2024	CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDA A FAVOR DE: DOMINGO LOP
463	ROCA FIRME	4,700.05	22/10/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. EMMA PETRONA CANO EN
463	LA FERRE	67,462.00	22/10/2024	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SRA. MARIA MARTA PONCE EN
463	LA FERRE	12,127.00	22/10/2024	CONSTRUCCION DE TECHO A FAVOR DE: RONEY XAVIER HER
		496,648.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	76,262.00	15/10/2024	CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO UBICADO EN: COMUNIDAD DE
464	CARLOS EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	50,335.77	15/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE
464	DUSYA YAGAIRA ROJAS CARBAJAL	37,222.52	15/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE
464	KATHY IVETH GARCIA RAMIREZ	18,883.29	15/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
464	MARCO ANTONIO ORTIZ AVILA	19,444.43	15/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUE
464	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR	5,603.07	15/10/2024	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS (DIRECTOY Y ADMINISTRADOR) CORRI
464	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS SAR	1,105.24	15/10/2024	PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE ASALARIADOS (DIRECTOY Y ADMINISTRADOR) CORRI
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	1,386.70	15/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MITSU
464	RADINSA	800.00	15/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA HND-018-B, CORRESPONDIENTE
464	DISEÑO Y EVALUCIÓN DE SISTEMAS S. DE R.L.	127,710.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO N° PASVC/FC-0
464	DISEÑO Y EVALUCACIÓN DE SISTEMAS S. DE R.L.	28,380.00	15/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCIÓN DEL 10% DE LA GARANTÍA DE CUMPLIME
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	10,749.20	15/10/2024	PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEC
464	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S. A. DEL HERALDO	7,590.00	21/10/2024	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO DE
464	BOMOHSA	140,000.00	23/10/2024	PARA DOTACION DE AGUA POTABLE AL INSTITUTO LEON AL
		525,472.22		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	102,500.00	15/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARI
465	RAMON CARDENAS	20,000.00	16/10/2024	PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARI
465	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	37,230.00	22/10/2024	PARA USO EN CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILL
465	SOLTEC	145,107.00	23/10/2024	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN ESTA
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	40,440.00	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		345,277.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	247,613.46	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-111-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
466	FR CONSTRUCCIONES	68,755.57	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-156-2024 CORRESPONDIENTE A LA GA
466	DARIO ISAAC PINEDA AGUILAR	62,385.47	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-134-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
466	INTERNACIONAL COLOR LA ACASA DEL COLOR	952.20	15/10/2024	PARA PINTAR LOS PARQUEOS DE VEHICULOS, MOTOCICLETA
466	CREATIVA	1,610.00	16/10/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 153507 POR SUMINIST
466	DARIO ISAAC PINEDA AGUILAR	22,510.42	16/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE EN LA
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	536,087.84	17/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN E
466	SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.	702,060.26	17/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COLONIA
466	COMERCIAL AVELAR RAJO	5,175.60	22/10/2024	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 GC DE E
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	522,619.42	22/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN L
466	WILMER ARNALDO ZAMBRANO GUILLEN	91,613.63	23/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN E
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	94,240.00	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,355,623.87		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,185.00	15/10/2024	PARA USO EN PINTADO DE VERJAS EN PARQUE CENTRAL DE
467	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	3,500.00	15/10/2024	PAGO A NOMBRE DE SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA, C

467	INVERSIONES PINEDA, S. DE R. L. DE C. V.	192,860.14	16/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-118-2024 PO
467	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,258.14	22/10/2024	PARA USO EN WIRILES DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PAR
467	CONSTRU MAR S. DE R.L.	1,297,483.63	23/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE MEJORAS ESPACIO PUBLICO E
467	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	702,326.80	24/10/2024	PARA USO EN ILUMINACION DE PARQUES DE ESTA CIUDAD
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	70,200.00	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		2,269,813.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	LUVA ELECTRIFICACION	38,456.60	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-302-2023 CORRESPONDINETE A LA GAF
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	36,928.12	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-182-2024 POR MANO DE OBRA CALIFICA
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	36,360.00	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-181-2024 PORMANO DE OBRA CALIFICA
469	CONSTRU MAR S. DE R.L.	322,591.45	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO. 05 SEGUN CONTRATO C-046-2024 LPN-AMC-02-2023-CCMC 3E
469	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	25,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
469	LEONORA GONZALES MALDONADO	11,000.00	08/10/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO
469	AIDA MARGARITA MEJIA MALDONADO	1,666.67	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.252-A-24 POR DESEMPEÑAR TR
469	DUNIA LIZZETH GALEANO DELCID	1,666.67	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO NO.251-A-2024 POR DESEMPEÑAR
469	MARCIO ARITA RIVERA	29,700.00	10/10/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02SEGUN CONTRATO C-044-2023 C
469	MARCIO ARITA RIVERA	8,505.00	10/10/2024	CONTRATO LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS CATASTRALES C
469	WALTER MAURICIO GARCIA GUTIERREZ	33,186.33	16/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-136-2023 CO
469	PISOS Y MARMOLES S.A. DE C.V.	103,275.00	17/10/2024	PROYECTO: CONSTRUCCION DE ECOFOGONES MODELO JUSTA
469	MARY GEXABEL BENITEZ PINEDA	7,468.00	17/10/2024	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS QUE SE UTILIZARON PARA EL
469	COMERCIAL Y FERRETERIA DON BARATON	23,660.00	22/10/2024	CONSTRUCCION DE 65 ECOFOGONES MODELO JUSTA UBICADO
469	CONSTRU MAR S. DE R.L.	505,153.16	22/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA
469	EBER GOMEZ GOMEZ	3,122.81	22/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-106-2023
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	10,138.83	22/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-089-2023
469	MAURICIO ESPINOZA	10,633.64	22/10/2024	PAGO ESTIMACION NO. 04 SEGUN CONTRATO C-085-2023
469	ENASA HONDURAS	12,190.00	24/10/2024	CONSTRUCCION DE 81 ECOFOGONES MODELO JUSTA UBICADO
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	25,665.62	24/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE ECO FOGONES EN LA COMUNID
469	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	65,320.00	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		1,311,587.90		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	PROSERV (SERVICIOS PROFECIONALES)	99,394.71	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-154-2024 POR MANO DE OBRA Y SUMIN
475	CONCRETOS EL SOCIO	400,790.00	10/10/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE PI
475	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	18,200.00	15/10/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RURAL (REPARACION DE HUE
475	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	690,152.20	15/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.021 SEGUN OCNTRATO C-159-2024 P
475	PROSERV (SERVICIOS PROFECIONALES)	24,058.66	16/10/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, EN LA COMUNIDAD DEL TAM
475	EMPRESA CONSTRUCTORA COMAYAGUA	62,892.00	22/10/2024	CONTRATO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO COMUNI
475	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	171,000.00	24/10/2024	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA A LA COMUNIDAD
		1,466,487.57		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	15,405.00	15/10/2024	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN: COLO
481	SELCOM	438,704.25	16/10/2024	CONTRATO INSTALACION SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
481	TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V.	396,000.00	17/10/2024	INSTALACION DE ENERGIA FOTOVOLTAICA UBICADO EN: PA
		850,109.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	HILARIO GOMEZ	3,000.00	07/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENT
514	BLANCA SUYAPA VASQUEZ FUGON	2,500.00	09/10/2024	PAGO A NOMBRE DE BLANCA SUYAPA VASQUEZ FUGON EN C
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	329,000.00	09/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE AYUDAS MENSUALE

514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	09/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	MARIA NORMA CARRANZA MADRID	2,500.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA NORMA CARRANZA MADRID EN CO
514	IDANIA ROSIBEL MEJIA MOLINA	3,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE IDANIA ROSIBEL MEJIA MOLINA EN CO
514	LICIEN TAMARA GONZALES MEJIA	3,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE LICIEN TAMARA GONZALES MEJIA, EN
514	TERESA ISABEL PINEDA MARTINEZ	1,500.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE TERESA ISABEL PINEDA MARTINEZ, EN
514	REYNA MARGARITA ORTEGA SALGADO	3,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE REYNA MARGARITA ORTEGA SALGADO, E
514	DORIS ELIZABETH GUTIERREZ TEJADA	2,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE DORIS ELIZABETH GUTIERREZ ENCONC
514	ASTRIS SORJANY VASQUEZ RODRIGUEZ	3,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE ASTRIS SORJANY VASQUEZ RODRIGUEZ,
514	JOSE RITO SORTO MARTINEZ	3,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE JOSE RITO SORTO MARTINEZ, EN CONC
514	MARY CELI BONILLA VASQUEZ	8,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE MARY CELI BONILLA VASQUEZ EN CONC
514	MARTHA ISOLINA LICONA RIOS	2,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE MARTHA ISOLINA LICONA RIOS EN C
514	GREIVIN CONSUELO MORENO DOMINGUEZ	2,500.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE GREIVIN CONSUELO MORENO DOMINGUEZ
514	MARIA DEL CARMEN TORRES MARADIAGA	4,000.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA DEL CARMEN TORRES MARADIG
514	EDILEINY GRACIELA GONZALES CANO	3,500.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE EDILEINY GRACIELA GONZALES CANO
514	CARLOS MIRANDA	68,105.00	10/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
514	MARGARITO FUNES FUNES	3,000.00	15/10/2024	PAGO A NOMBRE DE MARGARITO FUNES FUNES, EN CONCEPT
514	MARIA SANTOS LOPEZ FUNES	3,000.00	15/10/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA SANTOS LOPEZ FUNES, EN CONC
514	ILDA AIDA TREJO CANTARERO	3,000.00	15/10/2024	PAGO A NOMBRE DE ILDA AIDA TREJO CANTARERO, EN CON
514	SADY ORLANDO MACHADO MACHADO	3,000.00	15/10/2024	PAGO A NOMBRE DE SADY ORLANDO MACHADO MACHADO, EN
514	GLORIA MARIA PADILLA MENDOZA	3,000.00	16/10/2024	PAGO A NOMBRE DE GLORIA MARIA PADILLA MENDOZA, VEC
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	16/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	JESUS ORLANDO MALDONADO URBINA	3,000.00	17/10/2024	PAGO A NOMBRE DE JESUS ORLANDO MALDONADO URBINA, E
514	MARIA ELENA GARCIA MEJIA	1,500.00	22/10/2024	PAGO A NOMBRE DE MARIA ELENA GARCIA MEJIA, EN CONC
514	BERTHA MARLIN DUBON BONILLA	2,500.00	22/10/2024	PAGO A NOMBRE DE BERTHA MAR.LIN DUBON BONILLA, EN
514	NELSON RAMIRO CRUZ SUAZO	3,000.00	22/10/2024	PAGO A NOMBRE DE NELSON RAMINRO CRUZ SUAZO, EN CON
514	HEIDY PAMELA ZELAYA AMADOR	2,000.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DE HEIDY PAMELA ZELAYA AMADOR, EN CO
514	DELIA DAMARY UCEDA GOMEZ	2,575.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DE DELIA DAMARY UCEDA GOMEZ EN CONCE
514	GLORIA MARINA DIAZ LORENZO	5,000.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DE GLORIA MARINA DIAZ LORENZO, EN CO
514	LUIS ALFREDO LICONA DISCUA	2,000.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALFREDO LICONA DISCUA, VECI
514	ROSA AIDA CASTILLO GAMEZ	900.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DE ROSA AIDA CASTILLO GAMEZ, EN CONC
514	ARECIO GOMEZ	2,000.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR ARECIO GOMEZ, VECINO DE L
514	NUBIA ERLINDA MEJIA CASTELLON	2,000.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DE NUBIA ERLINDA MEJIA CASTELLON, VE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	24/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	ANA DILIA REYES VASQUEZ	2,000.00	24/10/2024	PAGO A NOMBRE DE ANA DILIAA REYES VASQUEZ, VECINO
		517,080.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	COHORSIL	940,738.00	01/10/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154104 POR SUMINISTRO DE 1,294 SACOS DE FE
573	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	176.92	01/10/2024	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
573	ASOCIACION COMAYAGUENSE DE MUJERES POR L	5,000.00	07/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE APOORTE ECONOMICO MENSUAL A NOMBRE DE LA ASOCIACI
573	FUNDACION CRIC	5,000.00	07/10/2024	PAGO A LA FUNDACION CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE COMAYAGUA DR. F
573	DAMICELA ANDARA FLORES	6,000.00	07/10/2024	PAGO A NOMBRE DE DAMICELA ANDARA FLORES, SEG. CONVENIO DE COOPERACION E
573	SUPERMERCADOS LA COLONIA	10,844.15	07/10/2024	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	VARIEDADES CANESU #2	4,849.21	07/10/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 154186 POR SUMINISTRO DE VARIOS MATERIAL
573	THELMA JOHANNA MARADIAGA CONTRERAS	12,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION A PROGRAMA FOMEN
573	BREINY JOHANNA AGUILAR PINEDA	12,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO DE SUBVENCION FOMENTO LA MICR
573	MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA	5,400.00	10/10/2024	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS GUSMAN FONSECA P
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	14,100.00	10/10/2024	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	JAIME RONEY FERNANDEZ MEDINA	74,100.00	10/10/2024	MANTENIMIENTO DE MURALES
573	CARLOS MIRANDA	10,300.00	10/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE AL REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
573	CRAXEL DISCOMOVIL	12,000.00	10/10/2024	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-229-2024 P
573	FERRETERIA EL JORDAN, S.A.	2,065.00	15/10/2024	IMPLEMENTACION DE CORTE Y CONFECCION BASICO AL GRU

573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	8,700.00	16/10/2024	PARA USO EN DONACION A LA IGLECIA EVANGELICA DE DI
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	500.00	16/10/2024	PARA USO EN DONACION A LA IGLECIA EVANGELICA DE DI
573	COPIALA	19,550.00	16/10/2024	PARA USO EN EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE REFORE
573	FRANCISCO REINALDO MARTINEZ MARTINEZ	7,000.00	16/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PROYECTO "APOYO A LIG
573	EVER NUÑEZ CABRERA	7,000.00	16/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL PROYECTO "AP
573	RONAL YOSIMAR BONILLA BONILLA	8,000.00	16/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL PROYECTO "AP
573	JULIAN FUNES	7,000.00	16/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL PROYECTO "AP
573	JUAN JOSE RAMOS PINEDA	7,000.00	16/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE SUBSIDIO PARA EL PROYECTO "AP
573	COMERCIAL SUANY	9,300.00	16/10/2024	MEJORAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO (DONACION DE AMPLI
573	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLANA	5,520.00	17/10/2024	PARA USO EN DONACION AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD
573	MARLON DAVID CHAVER JIMENEZ	5,974.73	23/10/2024	CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES ENTRENADO DE FUTB
573	YOSSIS JOSE AGUILUZ LIZARDO	5,974.73	23/10/2024	CONTRATO SEVICIOS PROFESIONALES COMO ENTRANDOR DE
573	ALBA ROSA CARRASCO NUÑEZ	19,800.00	23/10/2024	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	PREMIA S A	26,474.00	23/10/2024	PARA USO EN PREMIACION AL TERCER FESTIVAL DE BANDA
573	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	20,000.00	23/10/2024	PARA USO EN DONACION A LA IGLESIA EVANGELICA CRIST
573	MARIALUISA TEJEDA MORALES	20,700.00	23/10/2024	PARA USO EN DONACION AL CUADRO DE DANZAS FOLKLORIC
573	EDUIN ALFONSO FUNEZ ARAQUE	7,000.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DE EDUIN ALONSO FUNEZ ARAQUE, EN CON
573	ALUVICO	2,800.00	23/10/2024	IMPLEMENTACION DE CORTE Y CONFECCION BASICO AL GRU
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	23,843.48	24/10/2024	PARA USO EN TARDE EN FAMILIA POR CELEBRACION DE FE
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	46,922.02	24/10/2024	PARA USO EN DECORACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES PA
573	AGENCIA LA MUNDIAL S.A DE C.V	615,379.66	24/10/2024	PARA REALISACION DE PASEO NAVIDEÑO EN ESTA CIUDAD
573	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	2,616.25	24/10/2024	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS A LA CELEBRAC
573	D BARROS	27,600.00	24/10/2024	PARA USOS EN AATENCION A LAS AUTORIDADES QUE CONFO
573	GEORGES SPORTS	48,300.00	24/10/2024	APOYO A LIGAS BUROCRATICAS MUNICIPALESEN LAS COMUN
573	CARMEN ONEYDA AGUERO GONZALES	29,172.00	24/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL NO. 06-F-24 POR BRI
573	CAROL VANESSA DOBLADO MORALES	32,640.00	24/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL NO.07-F-24 POR BRI
573	ISMAEL FERNANDO BEVILACQUA AVILA	12,000.00	24/10/2024	CONTRATO EXPOSICION DE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFIC
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,911.11	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
		2,168,251.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	2,700.00	10/10/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA LA
579	INVERSIONES LINARES	805.00	15/10/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MARIA E
579	INVERSIONES LINARES	1,840.00	16/10/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR LUIS RUIZ L
579	FUNERARIA SAGRADO CORAZON	5,400.00	24/10/2024	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA SONIA MA
		10,745.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	CRAXEL DISCOMOVIL	15,000.00	01/10/2024	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-203-2024 POR ALQUILER DE SONIDO C
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	131,500.00	07/10/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, #4(PRIMERA PARTE) DEL NO.151 AL 200 E
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	131,000.00	08/10/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, #5 (PRIMERA PARTE) DEL NO.201 AL 250
581	GASPAR CABRERA LOPEZ	8,700.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO DEFINIDO
581	YONI AGUILAR MORALES	9,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL POR TIEMPO DEFINIDO
581	EDGAR HUMBERTO REYES DIAZ	2,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	CRISTY GISELA RODRIGUEZ AGUILAR	2,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	ELISSA SARAI GUILLLEN DISCUA	2,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	FRANCIS SOBEYDA MEJIA EUCEDA	2,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	FANY PAOLA LOPEZ	2,000.00	08/10/2024	PAGO SEGUN CONVENIO DE VOLUNTARIO PARA PRESTAR SER
581	YUDIS SAGRARIO GALEANO ALVARADO	6,000.00	08/10/2024	PAGO A NOMBRE DE YUDIS SAGRARIO GALEANO (TESORERA)
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	138,000.00	14/10/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, #6 (PRIMERA PARTE) DEL NO.251 AL 300
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	130,000.00	17/10/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, #7 (PRIMERA PARTE) DEL NO.301 AL 350
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	129,000.00	22/10/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, NO. 8 (PRI

581	CELIA JOHANA ROMERO DISCUA	4,500.00	23/10/2024	PAGO A NOMBRE DE CELIA JOHANA ROMERO DISCUA, SEGUN
581	JENNY MARIA BARAHONA SALAZAR	6,000.00	23/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2024,
581	ALAN GABRIEL ORELLANA ORELLANA	6,000.00	23/10/2024	PAGO EN CONCEPTO DE BONO UNIVERSITARIO AÑO 2024,
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	80,500.00	24/10/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, NO. 9 (PRIM
581	LOREN VANESSA DISCUA CASTRO	31,722.00	24/10/2024	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL NO.08-F-24 POR BRI
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	53,000.00	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS CEPREB, POR PR
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	483,700.00	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DE MAESTROS, POR PRESTAR S
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	150,437.51	28/10/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE BRINDA SERV
581	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	81,000.00	28/10/2024	PAGO SEG. PLANILLA DE BECAS MENSUALES, NO. 10 (PRI
		1,605,059.51		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	48,665.96	17/10/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.72 FINANCIAMIENTO TERMI
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	208,802.39	17/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 139 DEL PRESTAMO
		257,468.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	331,334.04	17/10/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.72 FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,091,197.61	17/10/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 139 DEL PRESTAMO
		1,422,531.65		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO
 Nombre completo

 Firma y sello