MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPORTE DE GASTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	ORDEN DE PAGO	NOMBRE	TIPO DE GASTOS	VALOR LPS
sep-18	11000	JOSE EXEQUIAS ULLOA ULLOA	PAGO POR REPARTIR RECIBOS DE COBRO EN ALDEA ALTO P	300.00
sep-18	11001	CESAR EDGARDO AGUIRRE MONTALVAN	VIATICOS POR VIAJAR A CONVOCATORIA P.D.C	300.00
sep-18	11003	BERNARDINO FLORES BUEZO	CANC.POR TRES DIAS POR REPARTIR RECIBOS DE COBRO	450.00
sep-18	11004	NOEMI ESMELINDA ANARIBA ANARIBA	PAGO POR ASEO MES DE SEPTIEMBRE EN LA MUNICIPALIDAD	6,000.00
sep-18	11005	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	ASAMBLEA DE P.D.C EN 4 ALDEAS	500.00
sep-18	11006	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	REUNION DEL P.D.C EN LA ALDEA LOS GUINEOS	500.00
sep-18	11008	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	ASAMBLEA DE P.D.C COMUNIDADES EL HIELO Y CAMPO 2	1,100.00
sep-18	11009	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	ELABORACION DE P.D.C EL ROBLEDAL,PACAYAL JAGUAL 1Y 2	500.00
sep-18	11014	XIOMARA ULLOA FLORES	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR VIAJES	4,000.00
sep-18	11017	MAYRA ALEJANDRA ULLOA ROMERO	REUNION DE ENCUENTRO Y FORTALECIMIENTO DE TRANSP	500.00
sep-18	11018	EMMER ANARIBA MENCIA	REUNION DE ENCUENTRO Y FORTALECIMIENTO DE TRANSP	500.00
sep-18	11019	JOSE EDUVIGES GALEANO FLORES	APOYO PARA TRASPORTAR MATERIALES A MONTE REDONDO	1,000.00
sep-18	11020	JORGE BUESO ANARIBA	ACOMPAÑAMIENTO REUNION COMISION DEL CON.NACIO	900.00
sep-18	11021	XIOMARA ULLOA FLORES	CANC.DE FACTURA DE CELEBRACION MES DE SEPTIEMBRE	10,000.00
sep-18	11022	ALEXI PADILLA MADRIGALES	COMPRA DE TONEL PARA EL LAVADO DE ALCANTARILLAS	350.00
sep-18	11023	ARMANDO CABALLERO ULLOA	PAGO REALIZADO POR TOCAR MARIMBA	3,600.00
sep-18	11024	SAMUEL ULLOA FLORES	PAGO DE DIETA	5,250.00
sep-18	11025	EVELIO BUEZO REDONDO	CANC.POR PAGO DE COLEGIATURA POR ESTUDIANTE	1,100.00
sep-18	11026	ISIDRO BUESO ANARIBA	CANC.ISIDRO BUEZO ANARIBA	3,000.00
sep-18	11027	BONNIS ALEXANDER AGUILUZ VELASQUEZ	CANC.POR ENTREGA DE CONVOCATORA POR ASAMBLEA	400.00
sep-18	11028	MOISES ARGUO ANARIBA	CANC.POR AYUDA A IGLESIA	4,000.00
sep-18	11029	NIDIA MARITZA ULLOA ULLOA	CANC.POR ELABORACION DE COMIDAS PARA DIA DEL NIÑO	1,500.00
sep-18	11030	CARLOS ROBERTO ROMERO ARAUJO	CANC.POR MANTENIENTO DE TUBOS DE AGUA	3,450.00
sep-18	11031	DANIEL ANTONIO ULLOA ROMERO	CANC.POR TRASNSPORTE DE MADERA A EL ROBLEDAL	1,000.00
sep-18	11032	JOSE DE JESUS CASTILLO GALEAS	CANC.POR COMPRA DE COHETES PARA LOS FESTIVOS VARIOS	6,280.00
sep-18	11033	DIGNA RIVERA FLORES	CANC.POR REPARTIR RECIBOS EN LA ALDEA EL HIELO	450.00
sep-18	11034	ROSIBEL ANARIBA CABALLERO	CANC.POR FUMIGACION EN EL CASCO URBANO	3,000.00
sep-18	11035	JAIME ANTONIO BUEZO AMAYA	CANC.POR TRANSPORTE DE RESERVISTAS PARA DESFILE	1,200.00
sep-18	11036	SANDRA SARAI SANDOVAL BUESO	CANC.AYUDA CITA MEDICA PARA TERAPIA TROMBOSIS	2,500.00
sep-18	11037	JOSE VALENTIN ULLOA VASQUEZ	PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO A LOS REGIDORES	5,250.00
sep-18	11038	MARIO BUEZO MARADIAGA	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADAR AL HOSPITAL	1,500.00
sep-18	11039	ANTONIO ANARIBA CABALLERO	PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO A LOS REGIDORES	5,250.00
sep-18	11040	JUAN CARLOS BUESO ANARIBA	CANC.POR REPARTIR CONFITES PARA EL DIA DEL NIÑO	3,000.00
sep-18	11041	MARIA DEL ROSARIO BUEZO ANARIBA	PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO A LOS REGIDORES	5,250.00
sep-18	11042	XIOMARA ULLOA FLORES	CANC.POR DIFERENCIA RETENIDO DE MAS ISR DE FEB/AGO	11,304.81
sep-18	11043	ALMA SIXTINA BERRIOS PONCE	PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO A LOS REGIDORES	5,250.00
sep-18	11044	XIOMARA ULLOA FLORES	CANC.DIFERENCIA SALDO ISR FEB/AGO 2018	1,250.00
sep-18	11045	JUAN LINO MENCIA FLORES	PAGO DE DIETA DEL MES DE AGOSTO A LOS REGIDORES	5,250.00
sep-18	11046	MIGUEL ANGEL MACHADO ANDINO	CANC.POR ALQUILER DE EQUIPO DE CELEBRACION 15 DE SEP	2,000.00
sep-18	11047	ANA MARIA RIVERA	AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADAR A SU HIJO	800.00
sep-18	11048	DORA ISABEL ROMERO	CANC.POR TRASLADO DE PIÑATAS A TRES ALDEAS	1,000.00
sep-18	11049	ERASMO BUESO ANARIBA	PAGO POR VIAJES DE ARENA AL ROBLEDAL	2,000.00
sep-18	11050	ELCY ANARIBA MENCIA	CANC.POR COMPRA DE MADERA	500.00
sep-18	11051	SERGIO ANARIBA MONTOYA	CANC.PLANILLA JORNALES REPARACION DE CERCOS	12,450.00
sep-18	11052	MARIA CONSUELO GARCIA GALEAS	CANC.POR TRASLADO DE SU HIJO A DIALISIS EN SIGUA	1,000.00
sep-18	11053	GLORIA MARIA BUEZO ROMERO	CANC.POR FOCALES PARA INDUCCION DE GENERO	500.00
sep-18	11054	ALMA SAGRARIO VASQUEZ TORRES	CANC.POR AYUDA A NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	8,500.00
sep-18	11055	CRISTIAN ENRIQUE FUNES CABALLERO	CANC.POR VIAJE A COMAYAGUA POR EXAMEN DE LEISHMANIASIS	350.00
sep-18	11056	HECTOR ADAN BUEZO MATUTE	COMPRA DE CODO PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA	26.00
sep-18	11057	GERSON JOSE REDONDO ROMERO	CANC.POR REPARTIR RECIBOS DE COBRO EN EL ENCANTO	150.00
sep-18	11058	NORMA MARLENI ULLOA ULLOA	CANC.PLANILLA DE AGOSTO DEL 2018	7,000.00
sep-18	11059	NORMA MARLENI ULLOA ULLOA	CANC.PLANILLA MES DE JULIO 2018	3,500.00
sep-18	11060	XIOMARA ULLOA FLORES	CANC.POR COMPRAS VARIAS PARA CELEBRACION DEL DIA NIÑO	20,000.00
sep-18	11061	XIOMARA ULLOA FLORES	CANC.POR ENTREGA DE PIÑATAS EN TODAS LAS ALDEAS	5,500.00
sep-18	11062	INVERSIONES J DE H.S.DE R.L.	PAGO DE COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA MUNI	66.00
sep-18	11063	XIOMARA ULLOA FLORES	CANC.VIAJE A TEGUC Y GRACIAS LEMPIRA	5,000.00
sep-18	11064	XIOMARA ULLOA FLORES	CANC.POR CELEBRACION DEL 15 SEPT.2018	4,000.00
sep-18	11065	XIOMARA ULLOA FLORES	CANC.POR CELEBRACION DEL 15 SEPT.2018	3,000.00
sep-18	11066	INVERSIONES J DE H.S.DE R.L.	CANC.POR COMPRA DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD	66.00
sep-18	11067	LEONEL HEPBURN ANDURAY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA	100.00
sep-18	11068	ALEX DANIEL ULLOA AMAYA	CANC.POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIP	210.00
sep-18	11069	MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ	1 BOTE DE RESISTOL PARA PEGAR TUBERIA	175.00
sep-18	11070	AUGUSTO CESAR OVIEDO LAVAIRE	CANC.POR COMPRA DE YARDAS DE CAÑAMO	75.00
sep-18	11071	MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ	CANC.POR COMPRA DE UNA VALVULA PARA MANTENIEN	115.00
sep-18	11072	MARIA FELICITA GUZMAN FONSECA	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MUNICIPALIDAD	500.00

sep-18	11073	IRMA GLORIA CABALLERO	APOYO PARA COMPRAR MEDICAMENTOS	1,500.00
sep-18	11074	ALCALDIA MUNICIPAL DE OJOS DE AGUA	PAGO DE TGR A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	200.00
sep-18	11075	ENMA GISSELA MACIAS JIMENEZ	PAGO DE RECIBO TGR POR IMPRESIÓN	40.00
sep-18	11076	NORA BEATRIZ ULLOA ROMERO	PAGO DE ELABORACION DE COMIDA PARA RECERVISTAS	2,535.00
sep-18	11077	MARIA LUISA ULLOA PADILLA	CANC.POR AYUDA PARA TRATARSE ENFEMEDAD DE LA VISTA	500.00
sep-18	11078	KAREN ELIZA FLORES	CANC.POR AYUDA POR EXAMEN DE CITOLOGIA	1,000.00
sep-18	11079	ELINA SAENZ GUTIRREZ	CANC.POR AYUDA PARA VISITA AL HOSPITAL	600.00
sep-18	11080	ARMANDO CABALLERO ULLOA	CANC.POR TOCAR MARIMBA CELEBRACION DIA DEL NIÑO	1,200.00
sep-18	11081	KAREN PATRICIA GUIZA MENDOZA	COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA SU PADRE	1,350.00
sep-18	11082	LEONEL HEPBURN ANDURAY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO DE LA MUNIC.	500.00
sep-18	11083	NOEMI ESMELINDA ANARIBA ANARIBA	PAGO DE ELABORACION DE COMIDA	300.00
sep-18	11084	JUAN MANUEL EUCEDA CARRANZA	COLABORACION CON LA IGLESIA DE LA TRINIDAD	500.00
sep-18	11085	MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ	COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS NIÑOS EL 15 SEPT.18	7,800.00
sep-18	11086	ERICK JOEL ULLOA AMAYA	MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LA MOTOCICLETA	150.00
sep-18	11087	JUAN CARLOS BUESO ANARIBA	VIAJE AL MUNINICIPIO DE LA PAZ COMPRA DE POLVORA	1,000.00
sep-18	11088	JUAN CARLOS BUESO ANARIBA	VIAJE ALDEA LOS ANICES CELEBRACION FERIA PATRONAL	1,500.00
sep-18	11089	DORIS SUYAPA LANZA VILLALTA	CANC.POR ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO	3,000.00
sep-18	11090	PETROSEAL,SOCIEDAD DE RESPON.LTD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO DE LA MUNIC.	100.00
sep-18	11092	ALEX DANIEL ULLOA AMAYA	COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA LA MOTO	315.00
sep-18	11093	ARMANDO CABALLERO ULLOA	CANC.POR TOCAR DOS HORAS DE MARIMBA 01 SEPT.18	900.00
sep-18	11094	CARLOS ROBERTO ROMERO ARAUJO	CANC.POR TRABAJO DE FONTANERIA Y LABADO DE ALCANTARILLA	1,000.00
sep-18	11095	HECTOR LEONIDAS CABALLERO ULLOA	CANC.POR TRABAJO DE FONTANERIA Y LABADO DE ALCANTARILLA	1,000.00
sep-18	11096	CARLOS ROBERTO ROMERO ARAUJO	CANC.POR TRABAJO DE FONTANERIA Y LABADO DE ALCANTARILLA	1,600.00
sep-18	11097	CARMEN JULIA CANO ULLOA	CANC.POR CELEBRACION DIA DEL MAESTRO	30,000.00
sep-18	11098	DUBLAS MISAEL SERRANO PADILLA	CANC.POR 3 HORAS DE MUSICA DE BANDA MAS TRASPORTE	4,300.00
sep-18	11099	PEDRO JAVIER MORENO GARCIA	CANC.POR COSUMO DE PAPELERIA	6,831.14
sep-18	11100	HECTOR ADAN BUEZO MATUTE	CANC.POR UN PAQUETE DE VASOS DESECHABLES	18.00
sep-18	11101	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	VIAJE A TEGUC.A LAS OFICINAS DEL AMONH Y AL IAIP	1,500.00
sep-18	11102	LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ	CANC.VIAJE A COMAYAGUA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA	900.00
sep-18	11103	JUAN CARLOS BUESO ANARIBA	CANC.POR 2 VIAJES A COMAYAGUA Y 1 ALDEA LA AGUJA Y OTRAS ALDEAS	4,000.00
sep-18	11104	TERESITA DE JESUS ULLOA HERNANDEZ	PAGO DE COMIDAS A POLICIAS DE AÑOS ANTERIORES	28,200.00
sep-18	11105	MARGARITA ISABEL ULLOA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	22,009.00
sep-18	11106	CARLOS JOSE FLORES ULLOA	PAGO DE VIAJES A TEG.AL HOSPITAL SAN FELIPE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	16,000.00
sep-18	11107	CESAR GABRIEL ULLOA HERNANDEZ	PAGO DE DEUDA DE AÑOS ANTERIORES VIEJA MADERA	22,704.00
sep-18	11111	LIGIA ELEONORA ULLOA HERNANDEZ	APOYO A EDUCACION Y PAGO DE MAESTROS POR LA MUNI.	85,000.00
sep-18	11114	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO 2018 EX ALCALDE	20,000.00
sep-18	11116	ERLIN NOEL MACIAS JIMENEZ	PAGO DE ELABORACION DE TAZAS DIA DEL MAESTRO	14,700.00
sep-18	11117	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	PAGO PARA CAPACITACION GRACIAS LEMPIRA	1,800.00
sep-18	11120	GUSTAVO ADOLFO VALLADARES MENCIA	CANC.DE PAGO DE SEPTIEMBRE 2018	10,000.00
sep-18	11121	MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA	CANC.DE PAGO DE SEPTIEMBRE 2018	8,500.00
sep-18	11122	CARMEN JULIA CANO ULLOA	CANC.DE PAGO DE SEPTIEMBRE 2018	8,500.00
sep-18	11123	EDITH	PAGO DE COMIDA PARA LOS DE LA POLICIA	1,223.00
sep-18	11124	BANCO DE DESARROLLO RURAL	CANC.POR COMISIONES COBRADOS POR EL BANCO	3,462.00
sep-18	11125	ELCY ANARIBA MENCIA	PAGO POR ACAREAR BASURA CREMATORIO MUNICIPAL	250.00
sep-18	11126	ARMANDO CABALLERO ULLOA	PAGO DE ENCUADERNADO Y FOTOCOPIAS	192.00
sep-18	11127	CARMEN JULIA CANO ULLOA	VIATICOS POR VIAJE A SAN GERONIMO	250.00
				504,446.95

Contador Municipal
Luis Alfredo Anariba Velasquez

CONTADOR (A) MUNICIPAL
OJOS DE AGUA, COMAYAGUA