

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Febrero del 2023**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTA	42,061.96	01/02/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	580,092.17	18/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	CARLOS MIRANDA	49,585.13	18/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	34,345.58	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	35,185.91	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	33,202.24	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	THELMA IZAMAR MALDONADO EUCEDA	30,019.24	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	30,019.24	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUSTAVO ADOLFO ARGUETA ROMERO	24,007.31	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	34,239.24	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	EVELYN WALESKA PERDOMO VINDEL	30,019.24	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	RIGOBERTO MEDINA	30,019.24	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	RUDBEL IDAIL BARAHONA ORDOÑEZ	20,237.77	18/02/2023	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	21,298.98	18/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	BANCO ATLANTIDA	29,263.31	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	APF ATLANTIDA	13,674.00	20/02/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	9,650.00	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	3,087.34	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	28,596.76	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	30,818.63	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	79,895.46	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,189,318.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
113	KAREN SOFIA PONCE	16,800.00	07/02/2023	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO. 3
		16,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	5,500.00	02/02/2023	PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN, EMPLE
114	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	6,000.00	02/02/2023	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN, EM
114	CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ	6,000.00	16/02/2023	PAGO A NOMBRE DE CARLOS VIDAL GAITAN RODRIGUEZ EN
		17,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	5,500.00	02/02/2023	PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN, EMPLE
115	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	6,000.00	02/02/2023	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN, EM
115	LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA	10,800.00	08/02/2023	PAGO A NOMBRE DE LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA
115	RICXA MARIA GUZMAN	9,350.00	08/02/2023	PAGO A NOMBRE DE RICXA MARIA GUZMAN EN CONCEPTO DE
115	DOLORES CAROLINA MEDINA ESTRADA	11,400.00	15/02/2023	PAGO A NOMBRE DE DOLORES CAROLINA MEDINA ESTRADA,
115	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	17,600.00	15/02/2023	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO EN CONC
115	FERNANDO CASTRO 26400	26,400.00	22/02/2023	PAGO A NOMBRE DE FERNANDO CASTRO EN CONCEPTO DE VA
115	RAMON PADILLA ANDINO	9,000.00	23/02/2023	PAGO A NOMBRE DE RAMON PADILLA ANDINO EN CONCEPTO
		96,050.00		

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Febrero del 2023**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,193.44	18/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		39,193.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	01/02/2023	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTA	12.01	01/02/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
121	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTA	255.76	01/02/2023	PAGO EFECTUADO A FAVOR DE SERVICIO ADMINISTRACION
121	RONALD MAURICIO VELASQUEZ ORTIZ	3,000.00	15/02/2023	PAGO A NOMBRE DE RONALD MAURICIO VELASQUEZ ORTIZ,
121	CARLOS FERNANDO CERNA CANALES	8,500.00	15/02/2023	PAGO A NOMBRE DE CARLOS FERNANDO CERNA CANALES, EM
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	100.00	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	45,302.46	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	17,234.76	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,741.00	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	120,545.93	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	70,590.52	20/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGA
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,403,987.57	27/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE F
		2,691,020.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
126	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	4,000.00	23/02/2023	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS EN CONC
		4,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	29,740.03	08/02/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA PARA
		29,740.03		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	BANRURAL	53,048.13	01/02/2023	PAGO A NOMBRE DE BANRURAL EN CONCEPTO DE CANCELACI
161	YENY ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUIS	34,901.18	01/02/2023	PAGO A NOMBRE DE YENY ALEJANDRA HERNANDEZ VAQUIS S
161	ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA	11,200.00	08/02/2023	PAGO A NOMBRE DE ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA, EN
161	JISSON ONAN REYES TINOCO	9,705.33	15/02/2023	PAGO A NOMBRE DE JISSON ONAN REYES TINOCO, EN CONC
161	EDMUNDO JOSE PUERTO MENDEZ	77,874.58	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	DAVID ISRAEL RIVERA FUNES	92,330.14	15/02/2023	PAGO A NOMBRE DE DAVID ISRAEL RIVERA FUNES, EN CO
161	REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO	7,516.75	22/02/2023	PAGO A NOMBRE DE REMBERTO ROLANDO PADILLA ROMERO E
		286,576.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	18,639.65	08/02/2023	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDUR
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	311,692.19	20/02/2023	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDUR
		330,331.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
212	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	15,174.69	07/02/2023	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA
		15,174.69		

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Febrero del 2023**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	7,012.11	22/02/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		7,012.11		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA	1,300.00	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		1,300.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,171.60	16/02/2023	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS CATASTRO MUNICIPAL A I
216	HONDUTEL	3,641.50	22/02/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
216	HONDUTEL	19,075.16	22/02/2023	PADO POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL NO 7-7261 BRI
		28,888.26		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
222	ALMA LUZ LANDA PAVON	14,000.00	15/02/2023	CONTRATO ARRENDAMIENTO DE CASA DE HABITACION PARA
		14,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
224	CONSTRUCTORA ROENGE S.A. DE C.V.	90,000.00	16/02/2023	CONTRATO ALQUILER DE VOLQUETA PARA RECOLECCION DE
		90,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	15,640.00	16/02/2023	PARA USO EN REPARACION DE VOLQUETA MARCA INTERNACI
243	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V.	13,909.25	16/02/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA CATERPILLA
		29,549.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
253	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	30,000.00	08/02/2023	PAGO SEGUN CONTRATO NO. 324--A-23 POR SERVICIOS PR
		30,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
259	CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	61,175.14	08/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS SEGUN CONTRATO C-
		61,175.14		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	9,170.00	28/02/2023	PAGO N/D POR VARIOS SERVICIOS BANCARIOS
		9,170.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CARLOS MIRANDA	4,600.00	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
266	CANAL 40	7,000.00	15/02/2023	CONTRATO SERVICIOS DE TRANSMISION DE CABILDO ABIER
		11,600.00		

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Febrero del 2023**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	600.00	01/02/2023	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO EN CON
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,200.00	01/02/2023	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ EN
272	CARLOS MIRANDA	3,750.00	08/02/2023	PAGO A NOMBRE DE EL SEÑOR ALCALDE EN CONCEPTO DE R
272	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	600.00	08/02/2023	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EN CON
272	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,050.00	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		7,200.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	KAREN SOFIA PONCE	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	THELMA IZAMAR MALDONADO EUCEDA	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	EVELYN WALESKA PERDOMO VINDEL	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	RUDBEL IDAIL BARAHONA ORDÓÑEZ	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	RIGOBERTO MEDIÑA	36,638.81	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	EDA MARITZA MEJIA CARDONA	31,087.48	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	MIGUEL ANTONIO ROMERO VILLAFRANCA	31,087.48	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	31,087.48	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	OVIDIO JAVIER GAITAN	25,536.14	15/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
274	GUSTVAO ADOLFO ARGUETA ROMERO	36,645.49	20/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE PA
		485,193.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
289	FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO	305,342.48	23/02/2023	PAGO A NOMBRE DE FABRICIO ANTONIO RIOS MALDONADO,
		305,342.48		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA	11,899.62	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
291	CONCERTA S.A.	9,750.00	09/02/2023	PARA USO EN ATENCION A VISITAS Y REUNIONES EN ESTA
291	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	781.00	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		22,430.62		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
292	PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGU	11,440.20	08/02/2023	CONTRATO SEVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN EL PLAN
292	EMPRESA DE SEGURIDAD ROLANDO BUSTILLO	22,000.00	23/02/2023	CONTRATO SERVICIOS DE VIGILANCIA EDIFICIO ANEXO Y
		33,440.20		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO	94.00	01/02/2023	PAGO A NOMBRE DE IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO EN CON
299	CARLOS MIRANDA	594.00	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
299	MACROS CAR RENTAL S. DE R.L.	57,125.00	15/02/2023	ALQUILER DE 2 VEHICULOS PARA VIAJE A ANTIGUA GUATE
299	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,203.00	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		63,016.00		

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Febrero del 2023**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA	6,682.00	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
311	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	370.00	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		7,052.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	46,000.00	09/02/2023	PARA DONACION A VISITAS ESPECIALES A ESTA CIUDAD D
		46,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
335	CARLOS MIRANDA	325.00	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
335	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	650.00	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		975.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	LLANTICENTRO TEJEDA	110,000.00	23/02/2023	PARA USO EN LAS UNIDADES DE RECOLECCION DE BASURA
		110,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
352	SUPER FARMACIA SIMAN S.A	5,686.44	09/02/2023	PARA USO EN EL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS A EM
		5,686.44		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
356	CAMOSA	119,232.00	09/02/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE VOLQUET
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	827.84	13/02/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA MA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	157.67	13/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,765.08	13/02/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS 150 ASIGNADO AL P
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	3,134.10	13/02/2023	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA NO 02 DE ESTA ALCA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	29,759.08	13/02/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS MAX ASIGNADO AL EM
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,186.12	13/02/2023	PARA USO EN MAQUINARIA PODADORA Y WIRIL DE ESTA AL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	73,229.09	13/02/2023	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 10 DE ESTA ALCALDIA MUN
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	43,797.47	13/02/2023	PARA USO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL DE ESTA ALCA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	625.77	13/02/2023	PARA USO EN EL VEHICULO PARTICULAR FORD SCAPE DEL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	157.67	13/02/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	160.97	13/02/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA GENISIS XM 150Z CON PLACA
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,897.44	13/02/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO MARCA MITSUBI
356	COMERCIAL AVELAR RAJO	1,034.80	13/02/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR GRIS DOBLE CABINA NI
356	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.	349.99	16/02/2023	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG200 COLOR
356	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	5,113.24	16/02/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA CATERPILLA
356	CESAR ORLANDO PERES ESCALANTE	931.50	16/02/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESI
356	CARLOS MIRANDA	12,338.55	20/02/2023	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS MIRANDA, EQ
		298,698.38		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.	26,329.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146055 POR SUMINIST

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Febrero del 2023**

26,329.00

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
391	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R. L.	17,795.25	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 146055 POR SUMINIST
		17,795.25		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	760.00	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		760.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.	16,726.02	16/02/2023	REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA AG200 COLOR
396	CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	8,998.27	16/02/2023	PARA USO EN MANTENIMIENTO DE EXCAVADORA CATERPILLA
396	CESAR ORLANDO PERES ESCALANTE	287.50	16/02/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCICLETA MARCA GENESI
396	PRINTERNA	1,440.17	22/02/2023	PAR USO EN REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 AÑO
396	MULTISERVICIOS MADRID MORALES	24,437.50	24/02/2023	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORAS CANON IR1
396	SEREMA	6,449.76	24/02/2023	PARA USO EN REPARACION DE MOTOCARGO MARCA RUNGA 25

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
399	JETSTEREO S.A. DE C.V.	10,995.01	08/02/2023	PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL
399	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	45.00	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
399	MOTOMUNDO	2,500.00	16/02/2023	PARA USO EN MOTOCICLETA ASIGNADA A OFICNA DE ADMIN
		13,540.01		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C V	5,175.00	09/02/2023	PARA USO EN BAÑOS PUBLICOS EN EDIFICIO MUNICIPAL.
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	81,789.43	16/02/2023	PARA USO EN BODEGA DE ARCHIVOS TESORERIA Y ADMINIS
421	AIRE FRIO DE HONDURAS	9,447.75	16/02/2023	PARA USO EN AREA DE CAJA EN OFICINA DE CONTROL TRI
		96,412.18		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	43,638.00	24/02/2023	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO
		43,638.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	79,044.25	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-300-2022 PO
461	IRRAEL PACHECO ARITA	419,846.80	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-263-2022
461	ROBERTO LAGOS JUAREZ	154,393.45	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-259-2022
461	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	93,412.60	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-267-2022 P
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	371,953.50	15/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-235-2022 PO
461	CARLOS ALBERTO PERDOMO	58,937.50	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145445 POR VARIOS T
461	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	302,983.97	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-230-2022 P
461	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	274,362.89	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO OC-227-2022 P
461	MARCIANO RAMOS HENRIQUEZ	82,517.00	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-243-2022 PO
461	SYCOM S.A.	23,199.92	24/02/2023	INSTALACION DE RED EN BIBLIOTECA VIRTUAL, ENE STA

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero del 2023

461	SYCOM S.A.	7,300.02	24/02/2023	PARA USO EN INSTALACION DE PROYECTORES EN SALONES
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	28,144.50	24/02/2023	ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE DORMITORIOS Y
461	ARGOS HONDURAS SA DE C V	31,897.10	24/02/2023	LEVANTAMIENTO DE MURO DE BLOQUE, FUNDICION DE PIS
		1,927,993.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	LA CENTRAL AGROFERRETERA	3,170.00	18/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL JORDAN	57,709.96	24/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
		60,879.96		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	4,480.92	06/02/2023	REEMBOLSO POR PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE DICIEM
464	HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ	68,467.86	06/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENER
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	25,030.30	06/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENER
464	CHESTTER FABRICIO DELCID NUÑEZ	37,916.67	06/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENER
464	CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	23,333.33	06/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE ENER
464	SERPIC S. de R.L. de C.V	2,544,487.70	06/02/2023	PAGO DE COMPLEMENTO DE LA SEPTIMA ESTIMACION Y LA
464	SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSUL	647,339.78	06/02/2023	NOVENO PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTOR
464	SERVICIOS INTERDISCIPLINARIOS DE CONSUL	449,427.83	06/02/2023	PAGO FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORI
464	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	815,070.92	06/02/2023	PAGO UNICO ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE
464	OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	96,273.00	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-276-2022 PO
464	HONDUESPACIOS	7,000.00	07/02/2023	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA PAGINA WE
464	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO	5,635.00	07/02/2023	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA ANUNCIO DEL PROCESO "SUMINISTR
464	ENAG	3,795.00	07/02/2023	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA ANUNCIO DEL PROCESO "SUMINISTR
464	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO	5,635.00	07/02/2023	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA ANUNCIO DEL PROCESO "SENSIBILIZA
464	ENAG	3,795.00	07/02/2023	PAGO DE SERVICIO PUBLICITARIO PARA ANUNCIO DEL PROCESO "SENSIBILIZA
464	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,467.20	07/02/2023	PAGO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023,
464	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCI	3,360.69	14/02/2023	PAGO DEL SEGURO SOCIAL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOCUMENTACION AD
464	HECTOR JAVIER CRUZ NUÑEZ	67,939.40	17/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2023 DESEM
464	EDWIN EFREN MELENDEZ MALDONADO	24,297.28	17/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2023 DESEM
464	CHESTTER FABRICIO DELCID NUÑEZ	37,183.65	17/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2023 DESEM
464	CESAR ALEJANDRO REINA CARRANZA	22,600.31	17/02/2023	PAGO EN CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS MES DE FEBRERO 2023 DESEM
		4,899,536.84		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	ARGOS HONDURAS SA DE C V	93,815.00	09/02/2023	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITAR
465	COMERCIAL AVELAR RAJO	2,069.60	13/02/2023	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BLANCO TIPO CAMINO
465	MAURICIO ESPINOZA	81,745.12	15/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-255-2022 P
		177,629.72		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	454,724.62	01/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-295-2022 PO
466	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	523,675.53	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-294-2022 PO
466	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MATA	300,000.00	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-269-2022 P
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	262,216.53	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-257-2022 PO
466	OLIVOH S. A. DE C. V.	290,867.54	08/02/2023	PAGO ESTIAMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-275-2022 P

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero del 2023

466	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,268.20	13/02/2023	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140 BC DE E
466	NORMAN IVIS RODRIGUEZ MATUTE	327,210.40	15/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-273-2022
466	VS CONSTRUCCIONES	86,260.24	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-277-2022 PO
		2,251,223.06		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	LA CENTRAL AGROFERRETERA	237,152.00	18/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
		237,152.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	18,900.00	01/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	JAIME RONEY FERNANDEZ MEDINA	147,250.00	01/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-290-2022 P
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	16,637.50	01/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN SEGUN CONTRATO C-280-2
469	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	47,028.11	01/02/2023	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL 5% SEGUN CONTRA
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	32,485.20	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-151-2022 P
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	27,026.76	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	12,255.00	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	9,908.83	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-250-2022 P
469	ERLIN JAVIER CABRERA HERNANDEZ	26,846.87	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-279-2022 PO
469	DARWIN RAMON MACHADO SARAVIA	10,209.37	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-284-2022 PO
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	32,783.66	07/02/2023	PAGO ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA GARANTIA 5% S
469	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	24,184.36	08/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	63,806.39	09/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	16,493.15	13/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	MARCO ANTONIO MELENDEZ	1,949.00	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	1,656.00	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	MARCOS ANTONIO MELENDEZ	700.00	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	ROBERTO LAGOS JUAREZ	1,927.70	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 DEL ADENDUM SEGUN CONTRATO
469	ROBERTO LAGOS JUAREZ	19,277.47	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.05 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	7,387.67	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 03 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
469	SELCOM	10,127.00	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	EBER GOMEZ GOMEZ	7,880.30	14/02/2023	PAGO ESTIMACION # 03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	EBER GOMEZ GOMEZ	5,489.27	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 04 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	EBER GOMEZ GOMEZ	8,552.50	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN C-272-2021 CORRESPONDI
469	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	9,466.04	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARA
469	JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	21,601.75	14/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA RETENC
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	12,238.67	15/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	10,525.00	15/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	ANGEL FERNANDO RIVERA DISCUA	23,932.88	15/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANT
469	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	20,267.50	16/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.04 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	LA CENTRAL AGROFERRETERA	16,280.00	18/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
469	OSCAR GABRIEL CASTAÑEDA RAMOS	20,740.74	22/02/2023	PAGO SEGUN CONTRATO 326-A-23 POR REALIZAR TRABAJOS
469	HANLLY PAHOLA MARADIAGA AYESTAS	20,740.74	22/02/2023	PAGO SEGUN CONTRATO 327-A-23 POR REALIZAR TRABAJOS
469	ELSA VICTORIA SANTOS MORALES	27,561.87	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	EBER GOMEZ GOMEZ	6,244.14	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.03 CORRESPONDIENTE A LA GARANTI
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	22,685.18	23/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN CONTRATO # 325.A-23 SUSCRITO

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero del 2023

763,046.62

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	546,310.80	01/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-258-2022 P
475	COMERCIAL AVELAR RAJO	6,208.80	13/02/2023	PARA USO EN MOTONIVELADORA CATERPILLAR DE ESTA ALC
475	CONCRETOS EL SOCIO	446,000.00	14/02/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ZONA RURAL C
475	TRANSPORTES MARTINEZ	33,871.25	15/02/2023	CONTRATO MEJORAMIENTO DE CARRETERA COMUNIDAD DE EL
475	CONSTRU M. A. R. S. DE R. L.	186,851.70	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-258-2022 P
		1,219,242.55		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	SELCOM	378,670.00	08/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-293-2022 PO
481	LUIS HUMBERTO VALLECILLO BONILLA	283,408.75	15/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-283-2022 PO
481	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	67,545.00	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-289-2022 P
481	FERCONS	911,950.00	24/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRAN O. 144522 POR SUMINIST
		1,641,573.75		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	CARLOS MIRANDA	5,400.00	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
514	DALIA ELEONORA MEJIA CABELLERO	5,000.00	08/02/2023	PAGO A NOMBRE DE DALIA ELEONORA MEJIA CABALLERO, E
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,950.00	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,900.00	18/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
514	KELIN VANESSA AREVALO MAIRENA	3,000.00	22/02/2023	PAGO A NOMBRE DE KELIN VANESSA AREVALO MAIRENA EN
514	WILMER ANTONIO AGUILAR MARTINEZ	2,500.00	22/02/2023	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANTONIO AGUILAR MARTINEZ E
514	MARIA APOLINARIA MARTINEZ RAMOS	2,000.00	23/02/2023	PAGO A NOMBRE DE MARIA APOLINARIA MARTINEZ RAMOS,
		37,750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	336,242.93	28/02/2023	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE LA TASA DE BOMBEROS
		336,242.93		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	CARLOS MIRANDA	13,000.00	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
573	DIUNSA	71,587.50	15/02/2023	PARA USO EN LAS DIFERENTES LIGAS DE FUTBOLL MUNICI
		84,587.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	COMERCIAL NAZARETH	73,672.00	15/02/2023	PARA USO EN DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIV
		73,672.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	388,754.71	14/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 119 DEL PRESTAMO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	93,229.25	14/02/2023	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO. 52 FINANCIAMIENTO TERM
		481,983.96		

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero del 2023

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	711,245.29	14/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 119 DEL PRESTAMO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	276,770.75	14/02/2023	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO. 52 FINANCIAMIENTO TERM
		988,016.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	DAVID ALFONSO LETONA ZEPEDA	3,000.00	01/02/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR DAVID
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	10,000.00	01/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORE
751	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,500.00	01/02/2023	PAGO A NOMBRE DE OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ EN
751	RONY OSMIN RODAS MENDOZA	60,098.90	01/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGU
751	SELCOH	31,912.50	01/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145354 POR SUMINIST
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,000.00	01/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	63,000.00	01/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A PLANILLA POR AYUDA ECONOMIC
751	MAXIMO ROSA MALDONADO MANZANARES	3,000.00	01/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL O
751	MARVIS JESUS SUAREZ ZELAYA	2,000.00	01/02/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
751	MARIA DEL CARMEN AGUILAR HERNANDEZ	2,000.00	01/02/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA MENSUAL OTORGAD
751	VICTOR MANUEL MARTINEZ HERNANDEZ	1,500.00	01/02/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR VICTOR
751	RAFAEL ISCOA PADILLA	1,500.00	01/02/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR RAFAE
751	FAUSTO BUEZO CARCAMO	1,500.00	01/02/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR FAUST
751	DEYSI ESPERANZA REYES MEDINA	4,000.00	02/02/2023	PAGO EFECTUADO POR AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JOHNNY
751	ABDON MONTOYA RAMIREZ	4,000.00	02/02/2023	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DEL SEÑOR ABDON MONTOYA R
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	11,282.80	02/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	206,317.84	02/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI
751	CRAXEL DISCOMOVIL	5,750.00	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-152-2022 PO
751	CRAXEL DISCOMOVIL	15,750.00	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 POR ALQUILER DE SONIDO CON D
751	CRAXEL DISCOMOVIL	3,875.00	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-297-2022
751	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ	3,000.00	06/02/2023	PAGO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD INFOR
751	CRAXEL DISCOMOVIL	2,737.50	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-176-2022 P
751	ROBERTO LAGOS JUAREZ	12,016.39	06/02/2023	PAGO ESTIMACION NO. 02 CORRESPONDIENTE A LA GARAN
751	WALTER OMARA PADILLA COLINDRES	23,750.00	07/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-085-2022 (
751	CARLOS MIRANDA	3,530.41	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
751	JOSE MANUEL MEJIA HENRIQUEZ	1,500.00	08/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145130 POR ENMARCAD
751	CARLOS MIRANDA	3,898.03	08/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
751	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	32,226.68	08/02/2023	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA
751	LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS	900.00	08/02/2023	PAGO A NOMBRE DE LUIS ALONZO AGUILUZ RODAS, EN CON
751	INTERNATIONAL COLOR, LA CASA DEL COLOR	42,229.15	09/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	MACONSA	92,817.00	09/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	7,280.00	14/02/2023	PAGO A NOMBRE DE JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ EN CONCEP
751	ANSELMO ANTONIO RIVAS BUEZO	11,500.00	15/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145691 POR SUMINIS
751	CENTRAL AMERICAN FIREWORKS	129,892.50	15/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 145660 POR SUMINSTR
751	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	64,780.00	15/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PLA
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	772.10	16/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
751	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	42,026.75	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINSITRO DE AL
751	CAFETERIA EL FOGON DE LA ABUELA	21,091.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINSITRO DE AL
751	DELCIAS DEL CARMEN S. DE R. L.	24,800.46	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.143959 POR SUMINISTR
751	.COPIALA	14,490.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 143829 POR SUMINIST

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Febrero del 2023

751	MULTI OFICINA	1,330.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144714 POR SUMINIST
751	COMERCIAL SUANY	2,980.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN NO. 142682 POR SUMINISTRO DE TELE
751	D' BARROS	1,840.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR ALQUILER DE SILLA
751	HOTEL CASA GRANDE	8,113.54	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIM
751	HOTEL CASA GRANDE	4,162.86	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALIM
751	IMPRENTA RIOS	23,115.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PAP
751	FORMULARIOS STANDARD	131,997.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PAP
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	27,480.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	RESTAURANTE LA FONDA	3,013.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	YESSENIA DAVID JIMENEZ	53,877.50	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	EVENTOS Y MAS	4,715.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR ALQUILER DE SILL
751	EVENTOS Y MAS	1,380.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR ALQUILER DE SILL
751	INVERSIONES LINARES	5,290.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ARRE
751	INVERSIONES LINARES	1,380.00	16/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ARRE
751	AGUIA RESTAURACION	37,752.00	16/02/2023	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	LA CENTRAL AGROFERRETERA	65,760.00	18/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	27,857.80	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-298-2022 PO
751	MARCIO ARITA RIVERA	67,500.00	23/02/2023	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-274-2022 PO
751	KAREN YAMILETH GODOY BUSTILLO	31,968.75	23/02/2023	PAGO CORRESPONDIENTE A ESTIMACION NO.12 DEL CONTR
751	HOTEL CASA GRANDE	5,318.75	24/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 144967 POR SUMINIST
751	TRANSPORTES ORFI	3,680.00	24/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 40
751	ROCA FIRMA	25,391.00	24/02/2023	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MA
751	SUPERMERCADO JUMBO	179,121.00	24/02/2023	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE DE VAR
		1,687,248.21		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello