

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Enero 2019

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	20,219.55	17/01/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	515,207.51	17/01/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,088.49	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	34,285.93	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	25,978.52	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,764.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	32,660.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,264.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,764.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,264.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,264.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,764.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,264.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ	33,764.27	17/01/2019	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.39	17/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	18/01/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,769.22	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	22,543.00	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPEATIVA ELGA	20,233.79	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	96,712.29	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,632.81	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA	25,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO LPS. 25,000
111	JOSE MARIA PASTRANA	5,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO POR LPS. 5,
		1,130,807.93		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	13,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO CORRESPONDIENTE A LAS
114	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	4,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE BONO
114	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DEL BONO
114	JOSE ROBERTO MEJIA MEJIA	4,500.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO DE SUELDO LPS. 25,000
114	MARCO TULIO CANALES HERNANDEZ	3,800.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DEL CATO
114	PEDRO AGUILAR MARTINES	2,600.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE PEDRO AGUILAR MARTINES EMPLEADO
		32,900.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	14,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ADELANTO CORRESPONDIENTE A LAS
115	ANA MIRTI VALLADARES MEDINA	10,500.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A P
115	ALEX IVAN GONZALES MEJIA	7,700.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE ALEX IVAN GONZALES MEJIA EN CONCE
115	NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR	12,500.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PERIODO 2018-2019
115	ADA LUZ REYES PAZ	9,350.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE ADA LUZ REYES PAZ, EN CONCEPTO DE
115	BERY ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES	9,200.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE BERY ALEXANDER ALVAREZ VALLADARES
115	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	8,433.33	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA, EN CON
115	PORFIRIO AVILA CALDERON	8,300.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE PORFIRIO AVILA CALDERON, EN CONC
115	EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ	5,200.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR EMETERIO HERNANDEZ GUTIERR
115	JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES	8,000.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES
115	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	24,200.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ANTONI ARIAS MONCADA EN CO

115	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	6,160.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ EN CON
115	TEODOSA GOMEZ	6,900.00	30/01/2019	PAGO A NOMBRE DE TEODOSA GOMEZ EN CONCEPTO DE VACA
115	RUTH MARGARITA OSORIO SIERRA	5,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO DEL BONO DE VACACIONE
115	DOLORES CAROLINA MEDINA	9,100.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE DOLORES CAROLINA MEDINA EN CONCEP
115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	4,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DE BONO
115	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO PROPORCIONAL DEL BONO
		153,543.33		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	39,686.40	17/01/2019	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		39,686.40		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	AFP ATLANTIDA	950.00	18/01/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	37,398.11	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,308.00	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPEATIVA ELGA	20,923.43	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	53,417.74	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	82,774.03	18/01/2019	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,668,652.76	24/01/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
		1,888,485.67		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,100.00	24/01/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		14,100.00		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
142	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	45,438.03	30/01/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE LA POLICIA MUN
		45,438.03		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	BANHCAFE	21,973.76	30/01/2019	PAGO SALDO PRESTAMO QUE OSCAR DANILO MORALES MACHA
161	COOPERATIVA ELGA	7,911.00	30/01/2019	PAGO SALDO PRESTAMO QUE OSCAR DANILO MORALES MACHA
161	OSCAR DANILO MORALES MACHADO	104,064.16	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	BANRURAL	27,286.91	30/01/2019	PAGO SALDO PRESTAMO QUE VICTOR FABIAN DISCUA DISCU
161	VICTOR FABIAN DISCUA DISCUA	5,301.05	30/01/2019	PAGO PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN PO
161	BANHCAFE	13,044.12	30/01/2019	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR JUAN BAUSTISTA DE
161	JUAN BAUSTISTA DE JESUS MARTINEZ DAVID	49,474.13	30/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
		229,055.13		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	119,447.33	15/01/2019	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
		119,447.33		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	13,443.86	24/01/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET BRINDA
		13,443.86		

RENGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	23,996.46	24/01/2019	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET BRINDA

216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,127.18	29/01/2019	PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS DE CATASTRO MU
		30,123.64		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
272	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	600.00	24/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
		600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA CANALES	73,520.70	17/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD
274	OSCAR ARMANDO LOPEZ SABILLON	64,330.61	17/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD
		137,851.31		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
291	CARLOS MIRANDA CANALES	2,160.73	17/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		2,160.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA CANALES	751.00	17/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
299	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	42.00	24/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
		793.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
311	CARLOS MIRANDA CANALES	1,102.00	17/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		1,102.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	EDICIONES AGM	54,510.00	24/01/2019	PARA USO EN SER ENTREGADAS A LOS CONTRIBUYENTES DE
333	AGM	17,825.00	24/01/2019	PARA SER DONADOS A EMPRESAS Y PERSONAS PARTICULARE
		72,335.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	DIVASA S. DE R.L.	195,043.23	29/01/2019	Suministro de materiales de oficina a los diferent
392	NIDIA GISSELA AUCEDA CARBAJAL	35,477.50	29/01/2019	PARA USO EN COPIADORAS CANON IR-1025, IR-4251, IR-
		230,520.73		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	OTTO CASTILLO ACOSTA	8,750.00	24/01/2019	CONTRATO CONSTRUCCION DE FOGONES
		8,750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	NORMAN RENAN MACHADO TURCIOS	2,500.00	06/02/2019	PAGO A NOMBR DE NORMAN RENAN MACHADO TURCIOS EN CO
514	MARIA MARTHA MEZA MADRIGALES	2,500.00	06/02/2019	PAGO A NOMBRE DE MARIA MARTHA MEZA MADRIGALES EN C
		5,000.00		

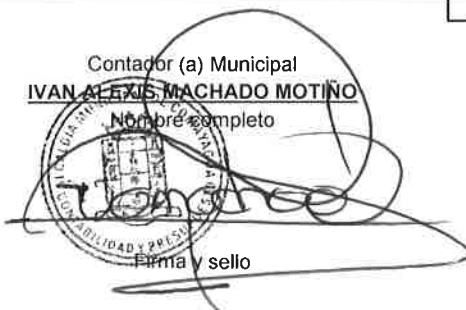
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	9,024.00	15/01/2019	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO EN ACT
		9,024.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	789,687.07	15/01/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.3, FINANCIAMIENTO TERMIN
		789,687.07		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	385,435.31	15/01/2019	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.3, FINANCIAMIENTO TERMIN
		385,435.31		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	BOMAS	183,810.10	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE AIS
751	HOTEL CASA GRANDE	6,313.87	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE HOSPE
751	CARLOS MIRANDA CANALES	16,391.91	17/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
751	HOTEL CASA GRANDE	3,593.00	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SERVICIO DE HOSPE
751	FABRICA DE TEJAS, BLOQUES Y MOSAICOS M	13,000.00	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLOQU
751	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	34,362.87	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	AGM	44,850.00	24/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 123446 POR SUMINI
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	15,000.00	24/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	OVIDIO JAVIER GAITAN RODRIGUEZ	1,042.00	24/01/2019	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS, POR VIAJES REALIZADO
751	LA CASA DEL COLOR	24,948.10	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	FUEGOS ARTIFICIALES Y COHETERIA ORELLA	106,570.50	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BAT
751	COMERCIAL SUANY	26,826.00	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE AMP
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	52,825.00	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	MACONSA	274,182.30	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	SUPERMERCADO JUMBO	151,359.00	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	261,260.59	28/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	INVERSIONES LINARES	8,740.00	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ARR
751	AGUA RESTAURACION	33,768.00	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BO
751	YESSENIA DAVID JIMENEZ	43,689.25	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MER
751	GEORGE'S SPORTS	24,725.00	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 7 B
751	DECOM	5,104.48	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MA
751	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,400.00	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 2 P
751	TRANSPORTES ORFI	3,404.00	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 37
751	FORMULARIOS STANDARD	90,414.73	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 100
751	FUNERARIA SAN JOSE	7,700.00	29/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATA
751	RESTAURANTE EL TORITO	39,821.95	04/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	HOTEL SANTA TERESA	125,401.50	04/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ME
751	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	11,401.95	04/02/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MER
751	HOTEL SANTA MARIA	14,869.05	30/01/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123380 POR RENTA DE
751	ALUVICO	4,367.70	30/01/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 122323 POR SUMINIST
751	REPARADORA DE LLANTAS DANIEL	1,943.48	30/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 123937 POR SERVIC
751	CONSTRUBLOQUES COMAYAGUA	1,875.00	30/01/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.122237 POR SUMINISTR
751	RAMON CARDENAS SANTOS	3,080.00	30/01/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 123335 POR SUMINIST
751	LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	4,840.00	30/01/2019	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.123281 POR SUMINISTR
751	FERRETERIA LA FERRE	87,126.00	30/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	MADERAS LAS PALMAS	7,053.00	30/01/2019	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REG
		1,745,060.33		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO
 Nombre completo



Firma y sello