

Municipalidad de Comayagua
Tesoreria Municipal
Control de caja chica (Ayudas menesterosas)

Monto solicitado en Lps: 9950

Cheque no. 55014

Fecha:12/12/2018

Cod. de Presu	No. De recibo	Fecha	Beneficiarios	Descripcion de la ayuda	Valor Lps
	23946	13/12/2018	Pamela Valle Fugon	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L. 500.00
	23947	13/12/2018	Olga Mejia	ayuda para compra de medicina	L. 500.00
	23948	13/12/2018	Primitivo	ayuda para compra de medicina para su hijo	L. 500.00
	23949	13/12/2018	Dilcia Herrera	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L. 500.00
	23950	13/12/2018	Felipe Arteaga	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L. 500.00
	23951	13/12/2018	Dariela Yoselin	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L. 500.00
	23952	13/12/2018	Eloisa Flores	ayuda para compra de medicamento para el dolor de cabeza	L. 500.00
	23953	13/12/2018	Ada Eduviges Donaire	ayuda para compra de medicina para su hijo	L. 200.00
	23955	14/12/2018	Jose Iarene Ayala	ayuda para compra de medicina para los riñones	L. 500.00
	23956	14/12/2018	Karen Bonilla	ayuda para compra de medicina	L. 400.00
	23957	14/12/2018	Larry Alfaro	ayuda para compra de medicina	L. 300.00

	23958	15/12/2018	Amilcar Gallegos	ayuda para compra de medicina	L.	500.00
	23959	15/12/2018	Teodoro Cano Sanchez	ayuda para compra de medicina	L.	400.00
	23960	15/12/2018	Perfecto Lopez	ayuda para compra de medicina	L.	500.00
	23962	17/12/2018	Doris Rosinda Alvarado	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L.	200.00
	23963	17/12/2018	Rosalia Ramirez Hdz.	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L.	200.00
	23964	19/12/2018	Teodoro Cano Sanchez	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L.	500.00
	23965	19/12/2018	Jesus Manuel Medina	ayuda para compra de medicina	L.	500.00
	23966	19/12/2018	Karla Yessenia Martinez	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L.	500.00
	23967	19/12/2018	Sonia Evelinda Rodriguez	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L.	300.00
	23968	20/12/2018	Eva franciasca Castro	ayuda para comprar pastillas para el dolor de cabeza	L.	500.00
	23969	20/12/2018	Emerson Saul Adriano	Ayuda para compra de provision para el Hogar	L.	500.00
	23970	20/12/2018	Julio Cesar Ventura	ayuda para compra de medicina para su papa que esta postrado en cama.	L.	500.00
Total Lempiras						L. 10,000.00


 Wilmer Campos
 Administrador Municipal




 Manuel Velasquez
 Tesorero Municipal

Municipalidad de Comayagua
 Tesoreria Municipal
 Control de caja chica administrativa

Monto solicitado en Lps: 4,699

Cheque no.54906

Fecha:03/12/2018

Codigo de Presupuesto	No. de recibo	Fecha	A nombre de	Descripcion del gasto	Valor Lps
	23933	04/12/2018	Blanca Estela Meza	compra de 2 botes de azistin par uso en aseo de segunda planta	L. 188.60
	23934	05/12/2018	Nelson Chevez	viaticos para viajar a San Pedro Sula a reunion con departamento de ingresos de la alcaldia de San Pedro sula	L. 400.00
	23935	05/12/2018	Martha Mayes	viaticos para viajar a Tegucigalpa a revision de expediente de los proyectos municipales a Mi ambiente y entrega de expediente de liquidacion de primer desembolos al FAPVS/ICF	L. 400.00
	23936	06/12/2018	Ana Valladares	compra de alimentacion para reunion de trabajo con personal de obras publicas	L. 490.00
	23937	07/12/2018	Ana Valladares	compra de pliegos de cartulina y una caja para telefono en decoracion navideña recepcion del SR Alcalde	L. 65.00
	23938	07/12/2018	Manuel Cartajena	viaticos para viajar a Tegucigalpa en representacion del Sr. Alcalde en el levantamiento del proyecto COPS de Mi Ambiente	L. 500.00
	23939	07/12/2018	Luis Fuentes	viaticos para viajar a Tegucigalpa en representacion del Sr. Alcalde para conocer marco legal para la proteccion de personas desplazadas por la violencia	L. 500.00
	23940	07/12/2018	Victor Fabian Discua	viaticos para viajar a Tegucigalpa para traslado de personal	L. 200.00

	23941	07/12/2018	Martha Mayes	viaticos para viajar a Tegucigalpa a revision de expedientes requeridos por mi ambiente (licencias ambientales) contrato de agua PASVC e INGEOMIN desasolvamiento	L. 400.00
	23942	07/12/2018	Luis Alonzo Aguiluz	viaticos para viajar a Tegucigalpa para traslado de personal 26/11/2018	L. 200.00
	23943	07/12/2018	Ovidio Javier Gaytan	viaticos para viajar a Tegucigalpa para traslado del Sr. Alcalde a oficinas del AMHON 29/11/2018 y traslado para el aeropuerto el 30/11/2018	L. 400.00
	23944	07/12/2018	Tito Alberto Zepeda	viaticos para viajar al Progreso, Yoro a compra de placas y medallas y adjunto recibo de pago de viaticos	L. 484.00
	23945	11/12/2018	Francisco Obando	compra de 5 blis grapa cable acero 1/8 2 pies y 10 tesores para cable 3116 4.7 mm para acondicionamiento de paseo navideño	L. 220.00
	23954	13/12/2018	Sau Martinez	compra de 1 toalla microfibra de 16x16, 1 limpiador de carburador spray, 1 cuarto de aceite SAE 10w40	L. 310.00
	23971	20/12/2018	Victor Fabian Discua	Viaticos para viajara a Tegucigalpa para traslado de personal	L. 200.00
	708999	27/12/2018	Deposito de sobrante de caja chica		L. 42.40
					L. 5,000.00



 Wilmer Campos
 Administrador Municipal



 Maribel de Jesus Velasquez
 Tesorero Municipal

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
TESORERIA MUNICIPAL
INFORME DE PRESTAMOS BANCARIOS VIGENTES

PRESTAMO 1

DECRETO LEGISLATIVO 194-2012, PUBLICADO EN GACETA N° 33,040 DEL 01 DE

FEBRERO DEL 2013

DATOS GENERALES DEL PRESTAMO

PRESTAMO OTORGADO POR

DOCUMENTO

VALOR PRESENTE (MONTO OTORGADO)

FECHA DE ENTREGA

PLAZO DE PAGO

MENSUALIDAD NIVELADA

TASA DE INTERES ANUAL

SALDO ACTUAL

ULTIMA MENSUALIDAD PAGADA

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

PRESTAMO 51-701-286244-7

Lps. 64,000,000.00

02/04/2013

15 AÑOS

Lps. 852.315.00

14.00%

Lps. 52,122,930.39

MES DE ENERO DEL 2019

PRESTAMO 2

DECRETO LEGISLATIVO 62-2011, PUBLICADO EN GACETA N° 32,569 DEL 16 DE

JULIO DEL 2011

DATOS GENERALES DEL PRESTAMO

PRESTAMO OTORGADO POR:

DOCUMENTO:

VALOR PRESENTE (MONTO OTORGADO):

FECHA DE ENTREGA:

PLAZO DE PAGO:

MENSUALIDAD NIVELADA

TASA DE INTERES ANUAL:

SALDO ACTUAL:

ULTIMA MENSUALIDAD PAGADA:

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.

PRESTAMO 51-701-404437-6

Lps. 21,000,000.00

19/10/2018

8 AÑOS

Lps. 321,442.16

10.25%

Lps. 20,562,884.54

MES DE ENERO DEL 2019

COMAYAGUA 06 DE FEBRERO DEL 2019

FIRMA



MICHAEL VELASQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO DEL 2019

DETALLES	VALORES	
SALDOS EN LIBROS MES ANTERIOR		43,846,149.89
SALDOS EN BANCOS SEGÚN CONCILIACIÓN MES ANTERIOR		44,853,692.11
TOTAL INGRESOS DEL MES		55,181,299.26
VALORES EN TRANSITOS DEL MES ANTERIOR DEPOSITADOS	1,174,200.67	
INGRESOS POR VENTANILLA (CONTROL TRIBUTARIO)	25,228,614.76	
INGRESOS POR DEPOSITOS DIRECTOS A LAS CUENTAS	28,548,765.03	
INGRESOS POR TESORERIA (RECURSOS RECAUDADOS)	58,499.50	
INGRESOS POR INTERESES	137,469.30	
OTROS INGRESOS	33,750.00	
TOTAL EGRESOS		6,812,700.75
EGRESOS POR CHEQUES PAGADOS EN EL MES	6,693,967.59	
EGRESOS POR RETIROS DIRECTOS DE TESORERIA	6,800.00	
EGRESOS POR RETIROS DEL BANCO	0.00	
EGRESOS POR DEBITOS EN DEVOLUCION DE CHEQUES	105,606.73	
EGRESOS POR DEBITOS DE SERVICIOS BANCARIOS	6,326.43	
EGRESOS POR COBROS DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	
OTROS EGRESOS	0.00	
SUB-TOTAL INGRESOS CONTRA EGRESOS		48,368,598.51
DEPÓSITOS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	419,137.01	
RETIROS POR TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	419,137.01	
SALDO TOTAL EN BANCOS AL 31/01/2019		93,222,290.62
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO	2,447,412.19	
DEPÓSITOS EN TRANSITO (RECIBIDOS EN VENTANILLA)	1,497,162.83	
DEPOSITOS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
RETIROS POR TRASLADOS EN TRANCITO	0.00	
SALDO EN LIBROS SEGÚN TESORERIA AL 31/01/2019		92,272,041.26

Comayagua 06 de Febrero del 2019

Firma



Manuel Velasquez