

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Enero 2020

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,386.57	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	548,760.32	18/01/2020	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS QUE L
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,386.57	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,306.64	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	33,886.57	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,886.57	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,386.57	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	33,241.53	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	29,886.57	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	29,886.57	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS PORFIRIO BOQUIN MADRID	29,886.57	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,833.50	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,583.93	18/01/2020	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	AFP ATLANTIDA	8,674.00	20/01/2020	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,053.00	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	3,297.74	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	94,521.35	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	33,388.76	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	5,672.34	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	18,657.00	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
		1,105,082.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	ADA LUZ REYES PAZ	9,350.00	27/01/2020	PAGO A NOMBRE DE ADA LUZ REYES PAZ, EN CONCEPTO DE
115	ALEX IVAN GONZALES MEJIA	7,700.00	27/01/2020	PAGO A NOMBRE DE ALEX IVAN GONZALES MEJIA, EN CONC
115	ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA	10,500.00	27/01/2020	PAGO A NOMBRE DE ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA, EN
115	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	24,200.00	27/01/2020	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA EN C
115	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	7,695.00	27/01/2020	PAGO A NOMBRE DE MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ EN CON
115	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	8,200.00	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA, EN
115	EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ	6,500.00	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ EN
115	JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES	8,000.00	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES
115	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	8,666.67	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA, EN CON
115	NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR	12,500.00	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR, EN CO
115	PORFIRIO AVILA CALDERON	8,300.00	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE PORFIRIO AVILA CALDERON EN CONCEP
115	TEODOSA GOMEZ	6,900.00	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE TEODOSA GOMEZ EN CONCEPTO DE VACA
115	WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS	24,000.00	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE WILMER ANAEL CAMPOS FIALLOS, EN C
		142,511.67		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	AFP ATLANTIDA	400.00	20/01/2020	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,211.60	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	74,621.20	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	66,220.33	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	25,612.79	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD

121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	55,672.93	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	19,813.00	20/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,637,753.80	27/01/2020	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	30/01/2020	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
		1,885,055.65		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	RONY LEANDRO ALVARADO MORENO	91,919.32	21/01/2020	PAGO A NOMBR DE RONY LEANDRO ALVARADO MORENO, EN C
161	RUBEN JIMENEZ	198,299.21	21/01/2020	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES QUE LE
161	JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	80,814.23	22/01/2020	PAGO A NOMBRE DE JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHE
161	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	20,166.67	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA, EN
161	MIGUEL ANTONIO VILLAFRANCA ROMERO	3,000.00	28/01/2020	PAGO A NOMBRE DE MIGUEL ANTONIO VILLAFRANCA ROMERO
		394,199.43		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	12,462.15	28/01/2020	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		12,462.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,206.45	23/01/2020	PAGO DE CANAL DE DATOS 10MB CATASTRO MUNICIPAL A R
216	HONDUTEL	24,651.14	28/01/2020	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		30,857.59		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
243	GENERAL DE REPUESTOS	39,714.42	23/01/2020	REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JHONN DEERE 670C A
		39,714.42		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	10,132.50	31/01/2020	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		10,132.50		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
274	CARLOS MIRANDA CANALES	20,481.04	17/01/2020	PAGO EN CONCEPTO DE VIATICOS PARA MOVILIZARCE A LA
		20,481.04		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	25,875.00	29/01/2020	ELABORACION DE CALENDARIO 2020 PARA DONACION A VIS
		25,875.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
343	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A de C.V	2,910.01	30/01/2020	REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 ASIGNADA A
		2,910.01		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
358	GRUPO AGUILA DE HONDURAS	24,656.00	28/01/2020	PARA USO EN LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AREA DE DES
		24,656.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	UTILES DE HONDURAS	205,125.08	28/01/2020	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA A LOS DIFERENT
		205,125.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
396	CAMOSA	5,892.60	23/01/2020	MANTENIMEINTO PREVENTIVO EN VOLQUETE MARCA VOLVO 3
396	CAMOSA	5,892.60	23/01/2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR CAMION MARCA VOL
396	GENERAL DE REPUESTOS	250,227.69	23/01/2020	REPARACION DE LA MOTONIVELADORA JHONN DEERE 670C A
		262,012.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	47,360.00	27/01/2020	PAGO SEGUN PLANILLAS: DEL PERSONAL POR CONTRATO Q
		47,360.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
464	BANCOS	15.00	31/01/2020	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		15.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	SIMPAD	3,450.00	23/01/2020	ALQUILER DE DEMOLEDOR ELECTRICO POR UN DIA (8 HORA
465	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	4,620.00	27/01/2020	PAGO SEGUN PLANILLAS: DEL PERSONAL POR CONTRATO Q
		8,070.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	1,229,851.71	31/01/2020	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		1,229,851.71		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	32,567.00	27/01/2020	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORA COMO M
		32,567.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	741,292.70	17/01/2020	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.15 FINANCIAMIENTO TERMI
		741,292.70		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	436,179.25	17/01/2020	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.15 FINANCIAMIENTO TERMI
		436,179.25		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	62,901.15	17/01/2020	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
751	ALEX GEOVANY VELASQUEZ VALLADARES	851.00	18/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129540 POR SUMINIST
751	CARLOS MIRANDA CANALES	25,113.00	18/01/2020	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
751	USA SOLUTIONS	30,450.00	18/01/2020	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-320-2019 PO
751	AGUA RESTAURACION	17,760.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.129459 POR SUMINISTR
751	ALUVICO	32,834.80	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129167 POR SUMINIST
751	ARTES E IMPRESIONES DEL VALLE	20,010.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 128095 POR SUMINIST
751	CARLOS ALBERTO PERDOMO	1,870.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129031 POR SUMINIST
751	CESAR RAMON TINOCO HERNANDEZ	9,000.00	21/01/2020	PAGO ESTIMACION NO.03 SEGUN CONTRATO C-163-2018 CO
751	COMERCIAL SUANY	1,390.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 128983 POR SUMINIST
751	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	43,189.16	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	CRAXEL DISCOMOVIL	4,937.50	21/01/2020	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-331-2019 P
751	CRAXEL DISCOMOVIL	3,837.50	21/01/2020	PAGO ESTIMACION NO. 01 SEGUN CONTRATO C-332-2019 P

751	DELMIRA BAIRES GUTIERREZ	3,000.00	21/01/2020	PAGO SEGUN CLAUSULA NO. 16 DEL CONTRATO COLECTIVO,
751	DORIS ILIANA VELASQUEZ RECINOS	6,262.64	21/01/2020	PAGO SEGUN CONTRATO C-085-2019 POR SERVICIOS LEGAL
751	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	7,076.24	21/01/2020	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELE
751	EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	7,180.32	21/01/2020	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) P
751	EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EHH)	5,420.31	21/01/2020	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELEC
751	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	80,136.96	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	IMPRENTA RIOS	13,800.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129482 POR SUMINIST
751	IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA	1,000.00	21/01/2020	PAGO A NOMBRE DE IVIS ADALID GUTIERREZ RIVERA EN C
751	JONATHAN ALVARADO SANTOS	3,000.00	21/01/2020	PAGO EFECT. SEG. C-272-2019 POR SERV. DE TRANSM. D
751	NECTALI BANEGAS CHACON	3,000.00	21/01/2020	PAGO SEGUN CLAUSULA NO. 16 DEL CONTRATO COLECTIVO
751	RESTAURANTE LA FONDA	2,070.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129419 POR SUMINIST
751	SAIR ALBERTO FIALLOS SORTO	5,500.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129221 POR ALQUILER
751	TRANSPORTES AMANDA	14,712.44	21/01/2020	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 12 (2 PARTE) SEG
751	TRANSPORTES ZELAYA RODRIGUEZ	6,000.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129516 POR SUMINISTR
751	VIDRERIA KAIROS COMAYAGUA	24,000.00	21/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129535 POR SUMINIST
751	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	27,180.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	ALMACEN HERMANOS ZEDAN	15,825.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	32,570.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PLA
751	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	32,054.50	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	FUNERARIA SAN JOSE	7,650.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ATA
751	GEORGE'S SPORTS	25,990.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 3 U
751	HOTEL CASA GRANDE	2,392.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	HOTEL SANTA TERESA	131,286.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BO
751	IMAPRO	17,181.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MEDAL
751	INTERNATIONAL COLOR LA CASA DEL COLOR	37,874.10	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	INVERSIONES SOFI'S PAJARO AZUL	35,000.25	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	72,446.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	MACONSA	46,848.90	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE REP
751	PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO	30,653.60	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA Y FACTURA, POR SUMINI
751	SUPERMERCADO JUMBO	143,495.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	TRANSPORTES ORFI	2,760.00	22/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CAFE
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	77,415.85	23/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	DECOM	14,080.90	23/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 127807 POR SUMINIST
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	170,946.70	23/01/2020	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	METROCAFE S.A. DE C.V.	74,735.17	23/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	1,991.00	27/01/2020	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	2,960.00	27/01/2020	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	FARMACIA SIMAN	2,182.93	28/01/2020	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 129375 POR SUMINIST
751	INVERSIONES LINARES	2,472.50	28/01/2020	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE CAN
751	MACONSA	168,604.82	28/01/2020	PAGO SEGUN ORDENE DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	30/01/2020	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		1,622,899.24		

Contador.(a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

Firma y sello