

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Enero del 2024

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	BANRURAL	62,808.85	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	12,177.46	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,042.58	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	27,412.63	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	8,571.23	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO CUSCATLAN	9,750.00	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	29,201.31	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	14,954.00	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN RETENCIONES REALIZADA S A FU
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	13,560.87	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	394,376.74	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	43,480.37	19/01/2024	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO VICE ALCALDE
111	CARLOS MIRANDA	71,401.80	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA SUELDOS Y SALARIOS Q
111	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,104.62	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	810,392.44	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIO
111	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	44,155.18	26/01/2024	PAGO SEG.RET. REALIZ. DEL SUELDO A FUNCIONARIOS Y
		1,570,390.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	39,947.16	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES EFECT
		39,947.16		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANRURAL	141,170.99	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	134,846.76	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	35,311.71	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	35,686.00	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	38,538.59	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO CUSCATLAN	7,404.18	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO ATLANTIDA	6,037.00	19/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	92,790.21	26/01/2024	PAGO SEG.RET. REALIZ. DEL SUELDO A FUNCIONARIOS Y
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,939,414.19	26/01/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDOS Y SALARIOS MES DE E
		3,431,199.63		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	60,500.00	26/01/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		60,500.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	JOSE ADALID CASTILLO RIVERA	12,138.89	23/01/2024	PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIONES LABORALES, QUE LE
161	ORLANDO AGUILAR DISCUA	149,097.84	23/01/2024	PAGO PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN AL
161	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	4,303.90	23/01/2024	PAGO EN CONCEPTO DE CANCELACION DE IMPUESTOS S/BIE
161	BANRURAL	45,178.51	23/01/2024	PAGO SALDO PRESTAMO NO.800250829 QUE EL SEÑOR ORL
161	EVER ROBERTO PEREZ GARCIA	16,727.88	24/01/2024	PAGO A NOMBRE DE EVER ROBERTO PEREZ GARCIA , EN C
161	MANUEL DE JESUS CASTRO ARANDA	43,916.67	24/01/2024	PAGO A NOMBRE DE MANUEL DE JESUS CASTRO ARANDA, E
		271,363.69		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	164,937.41	22/01/2024	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA EMPRESA NACIONAL DE
		164,937.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	8,163.89	30/01/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		8,163.89		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	22,178.79	30/01/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET NO 7-7261 BRINDAD
		22,178.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	8,415.00	31/01/2024	PAGO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES
		8,415.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	73,680.63	26/01/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	DARREN JOSUE ARIAS	5,748,727.74	31/01/2024	PAGO DEPOSITO PARA EJECUCION DE PROYECTO
		5,822,408.37		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	74,660.00	26/01/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		74,660.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	13,600.00	26/01/2024	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		13,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	26/01/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
		10,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
543	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	2,198,858.53	31/01/2024	PAGO EN CONCEPTO DE 90% POR INGRESOS DE LA TASA DE BOMBEROS
		2,198,858.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	323,481.21	19/01/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 130 DEL PRESTAMO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	73,285.93	19/01/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.63 FINANCIAMIENTO TERMI
		396,767.14		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	306,714.07	19/01/2024	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.63 FINANCIAMIENTO TERMI
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	976,518.79	19/01/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CUOTA # 130 DEL PRESTAMO
		1,283,232.86		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	13,500.00	22/01/2024	PAGO SEGUN PLANILLA PAGO DE INTEGRANTES DE LA BAND
751	SERVICIO AGUAS DE COMAYAGUA	8,038.05	22/01/2024	PAGO EFECTUADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDA

751	EMP. DE VIG. Y SEG. PRIV. ROLANDO BUSTILLO	22,000.00	22/01/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NO.12 SEGUN C
751	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	1,000.00	23/01/2024	PAGO SEGUN DEDUCCIONES REALIZADA DEL SUELDO CE NOV
751	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	23/01/2024	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
751	COMPANIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA U	2,415.00	23/01/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.149757 POR SUMINISTR
751	KAREN SOFIA PONCE	24,788.05	24/01/2024	PAGO A NOMBRE DE KAREN SOFIA PONCE, REGIDORA NO.03
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	160,380.48	24/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	129,641.65	24/01/2024	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA , POR SUMI
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PAIDLLA	10,000.00	26/01/2024	PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE GASTOS MENORES
751	CENTRO GRAFICO EDITOR, S. A.	228,160.00	30/01/2024	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 150555 POR SUMISTRO
		602,673.23		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTINO

Nombre completo



Firma y sello