

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Reporte de gastos

Corresponde al mes de Enero del 2018

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	MIRTALA CELESTINA FLORES AREVALO	25,000.00	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	WILFREDO FERNANDEZ CISNEROS	25,000.00	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALEJANDRA LAGOS SUAZO	25,000.00	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	21,198.89	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ALBERTO EMILIO CRUZ DISCUA	25,000.00	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	22,542.89	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	21,612.34	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	22,542.89	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JOSE ANTONIO ALCERRO MARTINEZ	25,000.00	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	475,075.09	18/01/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR ACUERDO QUE L
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA	14,139.95	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA	45,663.65	18/01/2018	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANRURAL	78,070.27	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	5,086.21	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	20,143.67	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	22,909.00	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	14,004.55	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANCO ATLANTIDA	15,688.40	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	AFP ATLANTIDA	7,124.00	19/01/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
		910,801.80		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
114	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	29/01/2018	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN EMP
		5,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA	9,500.00	24/01/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	WILMER ANEL CAMPOS FIALLOS	21,000.00	24/01/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	ALEX IVAN GONZALES MEJIA	7,000.00	24/01/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES	7,200.00	24/01/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	PORFIRIO AVILA CALDERON	7,800.00	24/01/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR	11,800.00	24/01/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	22,000.00	24/01/2018	PAGO EN CONCEPTO DE VACACIONES PERIODO 2017-2018 P
115	ALONZO LOPEZ SANCHEZ	6,500.00	24/01/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	5,750.00	24/01/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	TEODOSA GOMEZ	6,400.00	24/01/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ	4,733.33	24/01/2018	PAGO VACACIONES PERIODO 2017-2018 POR LABORAR PARA
115	LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN	5,000.00	29/01/2018	PAGO A NOMBRE DE LEYDA PATRICIA FLORES GUILLEN EMP

115	RITA MARIANA MADRID GUZMAN	4,250.00	29/01/2018	PAGO A NOMBRE DE RITA MARIANA MADRID GUZMAN EMPLEA
		118,933.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANHCAFE	85,701.95	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	45,231.09	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	22,906.09	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	11,256.00	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,685.01	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	AFP ATLANTIDA	1,050.00	19/01/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
121	BANHCAFE	22,665.49	19/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	LILIAN JOHANA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	24/01/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANA DOBLADO R
121	DORA MARINA ERAZO	2,450.00	24/01/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA DORA MARINA ERAZO EN CO
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,610,800.13	26/01/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
121	ROMAN ZEPEDA GALEANO	22,500.00	29/01/2018	PAGO EN CONCEPTO DE ANTICIPO (DEDUCCION EN PLANIL
121	ELVIN GERAL APLICANO ANDINO	10,000.00	29/01/2018	PAGO A NOMBRE DE ELVIN GERAL APLICANO ANDINO EN CO
		1,843,095.76		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
122	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	52,869.36	26/01/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		52,869.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	JORGE ORLANDO ACOSTA MONTES	10,316.66	24/01/2018	PAGO A NOMBRE DE JORGE ORLANDO ACOSTA MONTES, EN C
161	BANHCAFE	7,188.87	24/01/2018	PAGO SALDO PRESTAMO BANCARIO QUE EL SEÑOR JORGE AL
161	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	6,609.73	24/01/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR JORGE ALBERTO LOP
161	BANHCAFE	24,388.52	24/01/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR JORGE ALBERTO LOP
161	BANRURAL	12,360.84	24/01/2018	PAGO SALDO PRESTAMO QUE EL SEÑOR JORGE ALBERTO LOP
161	HENRY DANILO DELCID TEJADA	9,215.12	24/01/2018	PAGO PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN PO
161	DUNIA ISABELLA MORALES MALDONADO	42,214.48	24/01/2018	PAGO PRESTACIONES LABORALES QUE LE CORRESPONDEN PO
161	BANHCAFE	26,101.56	24/01/2018	PAGO SALDO PRESTAMO BANCARIO QUE DUNIA ISABELLA MO
161	SANTOS GERMAN RODRIGUEZ NUÑEZ	195,467.30	24/01/2018	PAGO PRESTACIONES LABORALES POR HABER BRINDADO SUS
		333,863.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	15,755.05	24/01/2018	PAGO POR EL SERVCIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
		15,755.05		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	23,245.36	24/01/2018	PAGO POR EL SERVCIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET BR
		23,245.36		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	189.44	31/01/2018	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS

265	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	6,100.00	31/01/2018	PAGO N/D POR DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS
		6,289.44		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
269	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	4,160.00	19/01/2018	PAGO POR COMPRA DE 8 AUTENTICAS (LPS. 520.00 CADA
		4,160.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	PROFESIONALES DE HONDURAS	18,400.00	25/01/2018	PARA USO EN PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E
		18,400.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
421	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	44,130.81	25/01/2018	PARA USO EN COLOCACION DE ARCHIVADORES CON BOUCHER
		44,130.81		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	FERRETERIA LA FERRE	190,328.00	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	LA CENTRAL AGRO - FERRETERA	140,379.12	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	BLOQUERA UMAÑA	55,447.25	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
463	FABRICA DE BLOQUES MONCADA	15,399.93	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
		401,554.30		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	26,434.64	26/01/2018	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		26,434.64		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	230,395.66	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
		230,395.66		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	MACONELEC	44,160.00	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
		44,160.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	KARLA PATRICIA ANDARA PONCE	2,500.00	29/01/2018	PAGO A NOMBRE DE KARLA PATRICIA ANDARA EN CONCEPTO
		2,500.00		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	880,443.46	31/01/2018	PAGO EN CONCEPTO POR INGRESOS DE TASA DE BOMBEROS
		880,443.46		
REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO FICOHSA	269,830.26	18/01/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 66 (CAPITAL

732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	642,693.82	18/01/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		912,524.08		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO FICOHSA	221,518.99	18/01/2018	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE CUOTA # 66 (CAPITAL
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	209,621.18	18/01/2018	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
		431,140.17		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	Instituto Hondureño De Seguridad Social (IHSS)	57,877.95	18/01/2018	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
751	GASOLINERA UNO	54,605.15	24/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	49,983.46	24/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	161,012.54	24/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	73,256.35	24/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	FERRETERIA ROCA FIRME	6,555.00	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.113244 POR SUMINISTR
751	FERRETERIA EL JORDAN	507,039.25	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	252,182.64	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	FERRETERIA EL BARATILLO	404,973.59	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE VA
751	COMERCIAL SAN JUDAS TADEO	63,338.05	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	LA CENTRAL AGRO - FERRETERA	217,035.26	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	BLOQUERA UMAÑA	29,124.61	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
751	MACONELEC	14,329.00	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE MAT
751	FABRICA DE BLOQUES MONCADA	12,999.95	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE BLO
751	RAMON CARDENAS SANTOS	7,250.00	24/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE LAD
751	CARLOS ANTONIO SUAZO MATUTE	6,000.00	24/01/2018	PAGO REMUNERACION DE LA DIETA CORRESPONDIENTE A LA
751	LILIAN JOHANA DOBLADO RAMIREZ	3,850.00	24/01/2018	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANA DOBLADO R
751	FONDO ROTATORIO DECA	35,000.00	25/01/2018	PAGO PARA REALIZAR LA INSPECCION A DECA/MIAMBIENTE
751	FERRETERIA LA FERRE	153,092.36	26/01/2018	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	189,617.75	29/01/2018	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	MANUEL. DE JESUS VELASQUEZ	15,000.00	29/01/2018	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
		2,314,122.91		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello