

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****Reporte de gastos****Corresponde al mes de Enero 2021**

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
111	MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	22,044.86	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	IRASEMA VIDES BERLIOZ	36,964.36	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE VIC
111	CARLOS MIRANDA CANALES	56,473.91	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE EN EL CARGO DE ALC
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	442,665.52	20/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS QUE L
111	JAZMIN GUIFARRO RAMIREZ	30,011.68	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	LUIS ALONSO FUENTES POSAS	31,860.36	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	Instituto Hondureño de Seguridad Social	7,370.12	20/01/2021	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	FRANCISCO PASTOR VALDEZ RAMOS	34,011.68	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	HEYDI ROSIBEL HERNANDEZ HERNANDEZ	29,511.68	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	CARLOS ENRIQUE MALDONADO COREA	29,511.68	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	GUILLERMO ENRIQUE PEÑA DAVID	33,511.68	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	JESUS MARTINEZ VIGIL	30,011.68	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	ANA ELIZABETH MARADIAGA PERDOMO	29,511.68	20/01/2021	PAGO EFECTUADO POR DESEMPEÑARSE COMO MIEMBRO DE LA
111	Instituto Hondureño de Seguridad Social	6,316.55	20/01/2021	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	143,528.72	20/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS QUE L
111	Instituto Hondureño de Seguridad Social	10,305.95	20/01/2021	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
111	AFP ATLANTIDA	8,174.00	20/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DE RETENCIONES A FUNCIONARIOS
111	BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,561.71	20/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	1,784.54	20/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	28,446.00	21/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	COOPERATIVA ELGA	35,608.11	21/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANHCAFE	5,767.44	21/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	BANRURAL	89,295.88	21/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
111	CARLOS MIRANDA CANALES	4,843.00	25/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		1,152,092.79		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
115	EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ	6,916.67	18/01/2021	PAGO A NOMBRE DE EMETERIO HERNANDEZ GUTIERREZ EN C
115	LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA	11,375.00	18/01/2021	PAGO A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE ORTEGA AMAYA EN CONC
115	MARLON EDUARDO FUENTES VARELA	5,840.00	18/01/2021	PAGO A NOMBRE DE MARLON EDUARDO FUENTES VARELA EN
115	LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA	6,800.00	18/01/2021	PAGO A NOMBRE DE LASTENIA ISABEL FONSECA BONILLA E
115	ADA LUZ REYES PAZ	10,000.00	18/01/2021	PAGO A NOMBRE DE ADA LUZ REYES PAZ EN CONCEPTO DE
115	CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA	9,000.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE CLAUDIA SAMIRA CHAHIN MENCIA, EN
115	AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA	10,800.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE AQUILES GEOBANY GARCIA ZELAYA EN
115	JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES	8,800.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE JAHAZIEL ELNATAN BENAVIDES BULNES
115	PORFIRIO AVILA CALDERON	8,800.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE PORFIRIO AVILA CALDERON, EN CONCE
115	FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA	26,000.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE FELIPE ANTONIO ARIAS MONCADA EN C
115	ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA	12,000.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE ANA MIRTILA VALLADARES MEDINA EN
115	ALEX IVAN GONZALES MEJIA	8,300.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE ALEX IVAN GONZALES MEJIA EN CONCE
115	MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	8,499.99	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ EN CON
115	TEODOSA GOMEZ	7,500.00	26/01/2021	PAGO A NOMBRE DE TEODOSA GOMEZ, EN CONCEPTO DE VAC
115	NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR	13,300.00	28/01/2021	PAGO A NOMBRE DE NATIVIDAD BARAHONA SALAZAR EN CON
		153,931.66		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
118	Instituto Hondureño de Seguridad Social	43,069.32	20/01/2021	PAGO SEGUN RETENCIONES EN PLANILLA A EMPLEADOS QU
		43,069.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
121	BANCO DE LOS TRABAJADORES	200.00	20/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA MIXTA "USULA" LTDA.	61,795.39	20/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA	17,122.00	21/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	COOPERATIVA ELGA	15,933.61	21/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANHCAFE	77,660.33	21/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANRURAL	48,928.84	21/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN PLANILLA DE PRESTAMOS OTORGAD
121	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,875,149.51	28/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DE SUELDOS DE EMPLEADOS QUE L
121	LILIAN JOHANNA DOBLADO RAMIREZ	2,750.00	28/01/2021	PAGO A NOMBRE DE LA SEÑORA LILIAN JOHANNA DOBLADO
		2,099,539.68		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
161	MARIA HERCILIA LOPEZ	3,000.00	18/01/2021	PAGO A NOMBRE DE MARIA HERCILIA LOPEZ EMPLEADA DE
161	JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MENDOZA	6,600.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE JULIANA GABRIELA BETANCOURTH MEND
		9,600.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	6,030.68	18/01/2021	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) P
211	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	600.09	28/01/2021	PAGO A NOMBRE DE EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH) P
		6,630.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
214	HONDUTEL	11,144.77	27/01/2021	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
		11,144.77		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
215	CARLOS MIRANDA CANALES	650.00	25/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		650.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
216	HONDUTEL	24,714.97	27/01/2021	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET B
216	CABLE COLOR SA. DE CV	6,068.05	28/01/2021	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (10 MB) COMAYAGUA A IN
		30,783.02		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
265	BANCOS	9,665.00	31/01/2021	PAGO N/D POR DIVERSOS SERCVICIOS BANCARIOS
		9,665.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
266	CARLOS MIRANDA CANALES	3,000.00	25/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
		3,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
279	MARIO EFRAIN MENDOZA	750.00	21/01/2021	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION CORRESPO
		750.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
299	CARLOS MIRANDA CANALES	132.00	25/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
299	SOLUTEC S. DE R. L.	32,286.25	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-138-2020 PO
299	JORDANLAB	6,259.52	28/01/2021	ANALISIS PARA CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
299	JORDANLAB	612.58	28/01/2021	ANALISIS PARA CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES
		39,290.35		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
333	AGM	31,050.00	21/01/2021	ELABORACION DE CALENDARIO 2021 PARA DONACION A VIS
333	GRUPO GRAFICO EDITORIAL SA DE CV	145,475.00	26/01/2021	PARA USO EN ATENCION A GERENTES DE EMPRESAS PUBLIC
		176,525.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
392	AGM	64,400.00	21/01/2021	PARA DONACION A VISITAS Y CONTRIBUYENTES DE ESTA A
392	METRO CAFE	7,749.85	27/01/2021	PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL PARA
		72,149.85		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
424	ASISSTEC	144,212.02	21/01/2021	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA IMPLEMEN
424	ASISSTEC	107,453.13	28/01/2021	ADQUICION DE EQUIPO PARA IMPLEMENTACION DE PAGO
		251,665.15		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	6,240.00	18/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL
461	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	17,000.00	21/01/2021	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN EDIFIC
461	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	63,160.00	28/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
461	ASISSTEC	110,829.99	28/01/2021	INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CABLEADO DE REDY TE
461	ASISSTEC	19,341.56	28/01/2021	ADQUICION DE EQUIPO PARA IMPLEMENTACION DE PAGO
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	21,340.00	28/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO DURANT
461	ERICK FERNANDO ALVARADO MARADIAGA	5,400.00	28/01/2021	CONTRATO ENCARGADO DEL PROYECTO IXCHEL
461	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	8,883.33	28/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL QUE LABORO EN EL
		252,194.88		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
463	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	13,718.00	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	FERRETERIA EL BARATILLO	38,710.00	27/01/2021	PGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
463	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	116,128.41	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
463	LA FERRE	82,270.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPAR POR SUMINISTRO DE VAR
463	CONSTRUBLOQUES COMAYAGUA	89,214.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMIINSTRO DE VAR
		340,040.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
465	SINPAD S. DE R. L.	33,079.00	27/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-124-2020 PO
465	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	70,520.00	28/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		103,599.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
466	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	215,327.33	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-118-2020 P
466	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	17,400.00	28/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		232,727.33		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
467	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	35,949.56	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
467	BANCO DE OCCIDENTE S. A.	22,000.00	28/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL POR CONTRATO QUE
		57,949.56		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	2,136.38	26/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-164-2019 CORRESPO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	3,742.65	26/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-117-2019 CORRESPO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	4,680.00	26/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-101-2019 POR MANO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	6,999.00	26/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-079-2019 POR MANO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	17,533.71	26/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-074-2019 POR MANO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	5,985.00	26/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-047-2019 POR MAN
469	ODAIR SALOMON GUZMAN LOPEZ	5,740.90	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.04 SEGUN CONTRATO C-121-2019 CO
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	10,249.73	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-290-2019 PO
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	13,824.06	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.3 SEGUN CONTRATO C-071-2019COR
469	CONSTRUCCIONES SAN MARTIN	12,749.85	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRATO C-296-2019
469	RODYN FRANCISCO MACHADO CARRANZA	3,565.39	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO. 03 SEGUN CONTRATO C-285-2019 C
469	KELVIN ALEXANDER CORTES VASQUEZ	6,364.00	27/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-135-2020 PO
469	EBER GOMEZ GOMEZ	7,551.26	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-127-2019 CORRESP
469	EBER GOMEZ GOMEZ	4,139.75	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-100-2019 CORRESPO
469	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	8,335.72	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-243-2019 CORRESPO
469	JOSE CECILIO MUÑOZ ARGUETA	5,729.50	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-120-2019 POR MANO
469	JJ CONSTRUCTORES S. DE R. L. DE C. V.	11,945.84	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN C-106-2019 CORRESPONDIENTE A
469	IRRAEL PACHECO ARITA	3,677.45	27/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-102-2019 CO
469	IRRAEL PACHECO ARITA	8,499.69	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-073-2019 CORRESPO
469	IRRAEL PACHECO ARITA	6,879.83	27/01/2021	PAGO ESTIMACION NO. 3 SEGUN CONTRATO C-060-2019 C
469	MACONELEC	5,750.00	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-099-2019 CORRESPO
469	SELCOM	12,359.00	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-158-2019 POR MANO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	9,135.65	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-242-2019 CORREPO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	7,918.00	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-232-2019 CORRESP
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	4,509.00	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-190-2019 CORRESPO
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	13,122.79	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-189-2019, CORRES
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	12,285.62	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-188-2019 CORRESP
469	RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	31,704.00	27/01/2021	PAGO ESTIMACION SEGUN CONTRATO C-178-2019 CORRESPO
469	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	13,698.61	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
469	GERVER DANIEL ALVARADO BONILLA	9,813.08	28/01/2021	CONTRATO PROMOTOR DE CONSTRUCCION DE ECOFOGONES ME
469	FUNDAUNAH	119,759.04	28/01/2021	PAGO EFECTUADO COMO PARTE DE LOS COMPROMISOS ASUMI
469	CHESTER DANIEL CACERES BARDALES	15,333.33	28/01/2021	PAGO SEGUN CONTRATO INDIVIDUAL DE SERVICIOS PROFES
		405,717.83		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
475	SERVICAS (SERVICIOS MJULTIPLES CASTRO)	380,000.00	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-131-2020 PO
		380,000.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
481	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	9,849.98	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
481	LA FERRE	57,600.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPAR POR SUMINISTRO DE VAR
		67,449.98		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
514	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	10,000.00	21/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C

514	MARIA LASTENIA FLORES GUIZA	2,000.00	21/01/2021	PAGO A NOMBRE DE MARIA LASTENIA FLORES GUIZA EN CO
514	CINTHIA LINETH REYES VARELA	1,000.00	25/01/2021	PAGO A NOMBRE DE CIINTHIA LINETH REYES VARELA EN
514	CARLOS MIRANDA CANALES	12,500.00	25/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
514	FRANCISCO JAVIER JEREZ RIVERA	2,000.00	26/01/2021	PAGO A NOMBRE DE FRANCISCO JAVIER JEREZ RIVERA EN
514	LILIANA SARAH MUÑOZ GARCIA	2,300.00	28/01/2021	PAGO A NOMBRE DE LI.LIANA SARAH MUÑOZ GARCIA, EN
		29,800.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
529	CUERPO DE BOMBEROS DE COMAYAGUA	944,344.22	31/01/2021	PAGO EFECTUADO EN CONCEPTO DE INGRESOS POR TASA DE BOMBEROS
		944,344.22		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
573	PHONE DEPOT	19,200.00	21/01/2021	PARA USO DE PROTECCION DE PERSONAL CONTRA COVID-19
573	CARLOS MIRANDA CANALES	3,500.00	25/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
573	SUPERMERCADO JUMBO	690.00	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	VARIEDADES CANESU	6,960.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
573	COMERCIAL SUANY	18,420.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133597 POR SUMINSTR
573	DISTRIBUCIONES VALENCIA	14,000.00	28/01/2021	PARA USO EN PROTECCION CONTRA COVID-19 DE PERSONAL
		62,770.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
579	CARPINTERIA Y EVANISTERIA CHAVARRIA	6,900.00	27/01/2021	PARA USO EN EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA DEMETRIA
		6,900.00		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
581	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	443,550.52	28/01/2021	PAGO SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL DE SALUD QUE LABO
		443,550.52		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	725,343.54	18/01/2021	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
732	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	154,896.78	18/01/2021	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.27 FINANCIAMIENTO TERMI
		880,240.32		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	281,868.24	18/01/2021	PAGO AMORTIZACION DE PRESTAMO OTORGADO PARA COMPEN
736	BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	170,260.17	18/01/2021	PAGO DE PRESTAMO CUOTA NO.27 FINANCIAMIENTO TERMI
		452,128.41		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
751	MANUEL DE JESUS VELASQUEZ PADILLA	5,000.00	21/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
751	IMBA	20,254.95	21/01/2021	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133923 POR SUMINIST
751	WALTER OMAR PADILLA COLINDRES	9,350.00	21/01/2021	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 133956 POR INSTALAC
751	MIGUEL MEJIA PEREZ	33,800.00	21/01/2021	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.133831 POR SUMINISTR
751	CARLOS MIRANDA CANALES	530.00	25/01/2021	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EN
751	SINPAD	7,762.50	26/01/2021	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.133858 POR ALQUILER
751	SANTOS AMILCAR MEJIA LOPEZ	34,150.46	26/01/2021	PAGO ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRATO C-127-2020 PO
751	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	28,560.00	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	SUPERMERCADO JUMBO	19,290.00	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	FERRETERIA EL BARATILLO	17,138.00	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VARI
751	METRO CAFE S. A. DE C. V.	7,391.95	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 50
751	GEORGE'S SPORTS	101,200.00	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 20

751	FERRETERIA EL JORDAN, S. A.	16,648.13	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	ELIA HUMBERTINA JIMENEZ MEJIA	7,302.50	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ALI
751	INVERSIONES LINARES	3,869.75	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE ROL
751	CARPINTARIA Y EBANISTERIA CHAVARRIA	2,300.00	27/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMIINSTRO DE ATA
751	AGUA RESTAURACION	22,536.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO133248 POR SUMINISTRO
751	VIDRERIA KAIROS COMAYAGUA	11,460.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE PUE
751	FORMULARIOS STANDARD	170,059.70	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 40
751	DISTRIBUIDORA DE PLACAS METALICAS	9,800.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE 2 P
751	MACONSA	113,166.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	LA FERRE	35,210.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	LA FERRE	34,848.00	28/01/2021	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINISTRO DE VAR
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	39,012.88	28/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	COMERCIAL AVELAR RAJO	63,966.43	28/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
751	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	105,158.28	28/01/2021	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINI
		919,765.53		

REGLON	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA	CONCEPTO
752	EMPRESA ENERGIA HONDURAS	246,458.06	25/01/2021	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)
		246,458.06		

Contador (a) Municipal
IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo

