

MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Reporte de gastos
Corresponde al mes de Febrero del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA	21,546.00	19/02/2015	TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA DE CHEQUES 11-701-5
BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,320.00	10/02/2015	PAGO SEGUN PLANILLA DE PERSONAL CONTRATADO TEMPORA
BANCO DE LOS TRABAJADORES	28,770.97	12/02/2015	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADOR
BANCO DE LOS TRABAJADORES	19,180.65	12/02/2015	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE BANCO DE LOS TRABAJADOR
BANCO DE OCCIDENTE	798.62	19/02/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014
BANCO DE OCCIDENTE	880.92	19/02/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014
BANCO DE OCCIDENTE	782.52	19/02/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE 2014
BANCO DE OCCIDENTE	699.38	19/02/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	464.29	19/02/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2015
BANCO DE OCCIDENTE	545.23	19/02/2015	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2015
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	14,240.08	23/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,758.90	23/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	16,484.04	23/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,406.31	23/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	11,940.67	23/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,336.20	23/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	6,359.84	23/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	3,071.75	17/02/2015	PAGO SEG.O/C NO.101602 A FAVOR DE HONDUTEL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	275.21	17/02/2015	PAGO SEG.O/C NO.101602 A FAVOR DE HONDUTEL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	248.68	17/02/2015	PAGO SEG.O/C NO.101602 A FAVOR DE HONDUTEL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	268.82	17/02/2015	PAGO SEG.O/C NO.101602 A FAVOR DE HONDUTEL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	261.93	17/02/2015	PAGO SEG.O/C NO.101602 A FAVOR DE HONDUTEL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	8,133.10	17/02/2015	PAGO SEG.O/C NO.101602 A FAVOR DE HONDUTEL
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,880.73	17/02/2015	PAGO SEG.O/C NO.101602 A FAVOR DE HONDUTEL

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	15,995.09	17/02/2015	PAGO SEG.O/C NO.101602 A FAVOR DE HONDUTEL, POR
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	2,250.00	02/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANCO DE OCCIDENTE, S. A.	1,630.57	02/02/2015	PAGO A FAVOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
BANHCAFE	1,095.74	19/02/2015	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE BANHCAFE SEGUN DEDUCCI
BOSU S.A.	11,437.50	24/02/2015	PARA USO EN COPIADORA NUEVA CANON C2225 PARA TRABA
BOSU S.A.	1,500.00	24/02/2015	PARA USO EN COPIADORA NUEVA CANON C2225 PARA TRABA
CARLOS HERNAN CORTES DIAZ	11,970.00	05/02/2015	PAGO DE LA RETENCION DE GARANTIA 10% SEGUN CONTRAT
CASA REREMA	315.00	17/02/2015	PARA USO EN REGISTRO DIARIO DEL PERSONAL DE BARRID
CASA REREMA	2,100.00	17/02/2015	PARA USO EN REGISTRO DIARIO DEL PERSONAL DE BARRID
COMERCIAL AVELAR RAJO	478.44	10/02/2015	PAAR USO EN EL VEHICULO PARTICULAR DEL INGENIERO B
COMERCIAL AVELAR RAJO	962.48	18/02/2015	PARA USO EN MOTO SIZUKI COLOR BLANCO SIN PLACA DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,070.00	18/02/2015	PARA USO EN NEL VEHICULO COLOR ROJO FORD RANGER DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,810.86	18/02/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA XTZ 125 DE ESTA ALCALDIA M
COMERCIAL AVELAR RAJO	117.17	18/02/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,662.50	18/02/2015	PARA USO EN EL VEHICULO COLOR BALNCO TIPO CAMION N
COMERCIAL AVELAR RAJO	18,290.40	18/02/2015	PARA USO EN EL MEHICULO FORD RANGER COLOR ROJO DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,293.10	18/02/2015	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL ESTA
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,257.66	18/02/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 05 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	69,334.89	18/02/2015	PARA USO EN LA VOLQUETA NO 08 DE ESTA ALCALDIA MUN
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,352.00	18/02/2015	PARA USO EN LA RETROEXCAVADORA DE ESTA ALCALDIA MU
COMERCIAL AVELAR RAJO	27,811.88	18/02/2015	PARA USO EN MOTO YAMAHA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,975.86	18/02/2015	PARA USO EN EL VEHICULO DEL INGEWNIERO NESTER RIOS
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,182.90	18/02/2015	PARA USO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTER
COMERCIAL AVELAR RAJO	823.28	18/02/2015	PARA USO EN MOTO MAX MOTOR DE ESTA ALCALDIA MUNICI
COMERCIAL AVELAR RAJO	1,234.10	18/02/2015	PAGO EFECTUADO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUB
COMERCIAL AVELAR RAJO	3,850.08	18/02/2015	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA DE ESTA ALCA
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,096.10	18/02/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CARGADO DE MATERIAL DE
COMERCIAL AVELAR RAJO	672.60	10/02/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE BACHEO DE LA CARRETRA
COMERCIAL AVELAR RAJO	45,085.32	18/02/2015	PARA USO EN LOS TRABAJOS DE CONFORMACION DE CALLES

COMERCIAL AVELAR RAJO	462.60	10/02/2015	PARA USO EN LA MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIP
COMERCIAL AVELAR RAJO	2,918.28	18/02/2015	PARA USO EN MAQUINARIA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL AVELAR RAJO	336.30	18/02/2015	PARA USO EN CHAPIADORA DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	1,081.00	02/02/2015	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINIS
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	12,086.50	02/02/2015	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINIS
COMERCIAL Y FERRETERIA BILY	152,668.25	02/02/2015	PAGO EFECTUADO SEGUN ORDENES DE COMPRA POR SUMINIS
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	88,044.37	17/02/2015	PARA SER UTILIZADO EN REALIZAR TRABAJOS DE ELKECTR
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	1,239.00	17/02/2015	PARA SER UTILIZADO EN REEMPLAZO DE LLAVIN EN MAL E
COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR	2,234.00	17/02/2015	PARA SER UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE ELEQUIPO DE
COMERCIAL Y FERRETRIA SUMAR	97,596.20	17/02/2015	SUMINISTRO DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	1,231.39	16/02/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDAD
COMPAÑIA DE INVERSIONES Y TELECOMUNICACION	8,209.28	16/02/2015	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION BRINDAD
COOPERATIVA ELGA	2,017.00	19/02/2015	PAGO EFECTUADO A NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELGA SEG
DALIA AZUCENA MEJIA	2,400.00	17/02/2015	PARA USO EN ATENCION A LOS INVITADOS AL LANZAMIENT
DECOM	1,975.70	17/02/2015	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UMA RECURSOS HUMANO
DECOM	2,064.25	17/02/2015	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UMA RECURSOS HUMANO
DECOM	269.25	17/02/2015	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UMA RECURSOS HUMANO
DECOM	1,795.00	17/02/2015	PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA UMA RECURSOS HUMANO
DILER DE HONDURAS S, de R.L.	16,558.44	17/02/2015	PARA USO EN IMPRESION DE CARNET EN ESTA ALCALDIA M
DILER DE HONDURAS S, de R.L.	8,452.27	17/02/2015	PARA USO EN IMPRESION DE CARNET EN ESTA ALCALDIA M
EDWIN FERNANDO VALLADARES MUÑOZ	2,970.00	05/02/2015	PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A REUNION DE AVANCES
ERNESTO RECARTE PINEDA	5,267.10	05/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACIN NO.2 SEGUN CONTRATO
FILADELFO ACOSTA	70,000.00	05/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION UNICA SEGUN CONTRAT
FUNDACION COMAYAGUA COLONIAL	10,000.00	16/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIE
GASOLINERA UNO	1,183.32	10/02/2015	PARA REALIZAR VIAGE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	3,010.72	10/02/2015	PAGO SEGUN ORDENES DE COMPRA, POR SUMINISTRO DE CO
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	9,824.23	19/02/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2015
GRAFICENTRO EDITORES	124,200.00	02/02/2015	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.101089 POR SUMINISTR
GRAFICENTRO EDITORES	15,352.50	02/02/2015	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.101089 POR SUMINISTR

GRAFICENTRO EDITORES	15,352.50	02/02/2015	PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.101089 POR SUMINISTR
GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES	45,000.00	05/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO
HOTEL CASA GRANDE	2,195.00	17/02/2015	PARA USO EN ATENCION AL PERSONAL DE LA MUNICIPALID
HOTEL SANTA TERESA	510.92	17/02/2015	PARA USO EN ATENCION A LOS SEÑORAS DEL MOVIMIENTO
INGENIERIA E INVERSIONES ZAMBRANO S. DE R. L. D	39,597.28	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA 5% POR
INVERSIONES LINARES	6,181.25	17/02/2015	PAGO SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES
JELSY MARYSOL DELCID CRUZ	49,675.00	16/02/2015	PAGO RETENCION 5% DE CALIDAD DE OBRA SEGUN CONTRAT
JESSENIA YAJAIRA HERNANDEZ SANCHEZ	5,981.23	26/02/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE FOGONES
JOSE RAMON MEJIA	58,070.60	10/02/2015	SUMINISTRO MANODE OBRA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIF
JOSE RAMON RODRIGUEZ FOLGAR	50,294.40	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	42,720.00	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.5 SEGUN CONTRATO
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	29,370.00	04/02/2015	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO C-150-20
LA CASA DEL COLOR	74,811.63	18/02/2015	PARA USO EN PINTADO DE EDIFICIO DE TERMINAL DE TRA
LAZARUS Y LAZARUS	6,000.00	16/02/2015	REPARACION O REEMPLAZO DE CABLE AL CARGADOR PARA C
LAZARUS Y LAZARUS	1,582.66	16/02/2015	REPARACION O REEMPLAZO DE CABLE AL CARGADOR PARA C
LEVIN SAI PAVON BONILLA	750.00	17/02/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PROM
LEVIS DANERY CASTELLANOS	380,387.73	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO
LEVIS DANERY CASTELLANOS TURCIOS	128,711.24	05/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
LUMINARIA EL SOL S. A. DE C.V. (LUMELSSA)	12,455.00	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION GARANTIA 5% SEGUN C
LUMINARIA EL SOL S.A. DE C.V. (LUMELSSA)	11,350.00	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION RETENCION DE GARANT
MACONELEC	55,538.51	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 SEGUN CONTRATO
MACONSA	16,683.60	16/02/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL
MACONSA	12,366.00	16/02/2015	PARA SER UTILIZADAS EN REEMPLAZO DE LLANTAS EN MAL
MANUEL DE JESUS VELASQUEZ	148.20	19/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES (C
MANUEL GUZMAN	1,920.00	17/02/2015	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL GUMAN PARA SER UTIL
MARIA JOSE GUILLEN ALVARADO	2,530.00	24/02/2015	PLANTAS ORNAMENTALES PARA USO EN TERMINAL DE BUSES
MARIA LOURDES PINEDA	4,420.00	25/02/2015	PARA USO EN ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES
MARTHA MARIA MAYES RAMIREZ	1,600.00	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y
METRO CAFE	1,079.14	17/02/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D

METRO CAFE	660.86	17/02/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO D
METRO CAFE	511.30	17/02/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE PLANIFICACION URBANA DE
METRO CAFE	3,408.70	17/02/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE PLANIFICACION URBANA DE
METRO CAFE	511.30	17/02/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
METRO CAFE	3,408.70	17/02/2015	PARA USO EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
METRO CAFE	2,280.02	17/02/2015	PARA USO EN IMPRESIONES VARIAS EN UNIDAD DE INFORM
METRO CAFE	213.00	17/02/2015	PARA USO EN EMPAQUE DE LAS AGENDAS Y PLANIFICADORE
METRO CAFE	915.00	17/02/2015	PARA USO EN EMPAQUE DE LAS AGENDAS Y PLANIFICADORE
METRO CAFE	60,849.11	24/02/2015	SUMINISTRO DE 6 TINTAS CANON, 6 TINTAS HP, PARA IMPRESORAS
METRO CAFE	80,095.14	24/02/2015	PARA USO EN SUMINISTRO A LOS DIFERENTES DEPARTAMEN
MIGUEL EDGARDO CORTES DIAZ	750.00	17/02/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL TECN
MULTICERTEG	180,030.20	24/02/2015	SUMINISTRO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS P
NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	76,991.87	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
NELSON GERARDO SANCHEZ MORENO	16,020.91	11/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONTR
OSCAR DANILO MORALES MACHADO	750.00	17/02/2015	PAGO EFECTUADO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL PROM
PAMELA GISELLE ORTIZ ALVAREZ	28,077.70	19/02/2015	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE CONSULTORIA PARA LA REVISION
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	163,631.00	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.2 SEGUN CONTRATO
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	55,261.00	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	80,171.22	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	105,890.00	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 02 SEGUN CONTRA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	58,869.11	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	64,874.73	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	59,175.11	10/02/2015	PAGO ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-262-2014 PO
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	121,694.24	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRAT
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	60,983.35	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRAT
RENATO JAVIER QUAN BULNES	373,057.50	04/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
RENATO JAVIER QUAN BULNES	56,025.30	16/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN COTRATO
RENATO JAVIER QUAN BULNES	190,907.80	16/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 SEGUN CONTRATO
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	2,850.00	17/02/2015	PARA USO EN ATENCION A CICLISTAS Y VOLUNTARIOS QUE

REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	2,800.00	17/02/2015	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONTRUCCION DE UNA AULA
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	5,600.00	17/02/2015	PARA USO EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE UN CE
REPRESENTACIONES COMERCIAL MOLINA	2,800.00	17/02/2015	PARA USO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE
RESTAURANTE EL TORITO	4,575.00	17/02/2015	PARA USO EN ATENCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACION
ROBELINA CASTRO RUIZ	2,883.09	25/02/2015	CONTRATO PROMOTORA CONSTRUCCION DE ECOFOGONES
SELCOM	19,600.00	05/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01SEGUN CONTRATO
SELCOM	19,600.00	05/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRAT
SELCOM	47,062.50	16/02/2015	PAGO SEGUN ESTIMACION NO.01 SEGUN CONTRATO C-355-
VEHMEROD	353,699.00	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.02 SEGUN CONTRAT
VEHMEROD	311,355.00	10/02/2015	PAGO EN CONCEPTO DE ESTIMACION NO.1 SEGUN CONTRATO
VIDRIERIA KAIROS	7,000.00	05/02/2015	PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA TERMINAL UNICA DE TRAN
YESSENIA DAVID JIMENEZ	2,700.00	17/02/2015	PARA USO EN ATENCION A LA REUNION DE LA COORPORACI
	4,717,577.96		

Contador (a) Municipal

IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO

Nombre completo



Firma y sello