

# MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### Reporte de gastos

Corresponde al mes de Octubre del 2015

NOMBRE DEL DESTINARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ABEL VALENZUELA MEJIA	7,500.00	13/10/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETECION GARANTI
AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	22,020.00	01/10/2015	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL VIVERO
ANASTACIO CACERES CASTRO	2,035.00	14/10/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA DEVASTACION DE HER
BANCO DE OCCIDENTE S. A.	11,571.00	31/10/2015	PAGO N/D POR TASA DE SEGURIDAD
BANCO DE OCCIDENTE S. A.	20,081.67	31/10/2015	PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES
BANCO DE OCCIDENTE S. A.	20,081.67	31/10/2015	PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES
BANCO DE OCCIDENTE S. A.	30,530.50	31/10/2015	PAGO POR GASTOS DE VIAJE
BANCO DE OCCIDENTE S. A.	73,273.20	31/10/2015	PAGO POR GASTOS DE VIAJE
BANCO DE OCCIDENTE S. A.	20,081.66	31/10/2015	PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES
BANCO DE OCCIDENTE S. A.	3,225.00	31/10/2015	PAGO A DIVERSOS PROVEEDORES
CAMIONES Y MOTORES S. A.	47,802.97	14/10/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MOTO NIVELADORA 67
CAMIONES Y MOTORES S. A.	134,885.35	14/10/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MOTO NIVELADORA 67
CAMIONES Y MOTORES S. A.	45,370.66	14/10/2015	REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA MOTO NIVELADORA 67
CANAL 40	6,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
CARLOS EDGARDO SALINAS	210.94	01/10/2015	SUMINISTRO DE AVALUO DEL VALOR DE MERCADO TERMINAL
CARLOS MIRANDA	4,426.71	01/10/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PARCIAL DE \$100.00
CEMCO	21,946.00	05/10/2015	SUMINISTRO AL TRACTOR DK5-XL PROPIEDAD DE LA ALCLD
COMUNICACION VIAL DE CENTROAMERICA	174,594.70	31/10/2015	PAGO ORDEN DE COMPRA 104954
CRISTIAN LIZANDRO GARCIA VELASQUEZ	12,295.00	14/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
CRUZ ALONSO DIAZ	4,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
DINIA PRADY MUNGUIA SANTOS	3,000.00	01/10/2015	CONTRATO SERVICIOS DE TRASMISION DE PUBLICIDAD DE
DOMICILA AYALA GUTIERREZ	3,000.00	01/10/2015	CONTRATO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA M

DOMINGO MONTOYA	5,040.00	29/10/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LOS TALLERES
EDWIN DANIEL SANTOS	820.14	01/10/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DEL SIS
EDWIN RAFAEL BONILLA	1,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,715.48	28/10/2015	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE SEPTIEMBRE 2015
ENEE	14,123.08	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ENEE	14,192.94	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ENEE	12,094.84	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ENEE	11,868.18	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ENEE	2,380.99	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ENEE	12,620.63	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ENEE	1,612.93	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD
ENEE	4,375.20	31/10/2015	PAGO DE VARIOS SERVICIOS ELECTRICOS
FARMACIAS DEL AHORRO	7,059.20	31/10/2015	DEVOLUCION PAGO POR ERROR
FREDY JESUS BONILLA URRUTIA	9,527.50	14/10/2015	CONTRATO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE AIR
GASOLINERA UNO COMAYAGUA	6,709.06	15/10/2015	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2015
GERMAN ROBERTO ROMERO	12,955.00	14/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
GRANT THORNTON HERRERA GUZMAN	36,855.00	19/10/2015	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DEL CONTRATO PASVC-023/2015
H.R.P.E. EL PLANETA ESTEREO	4,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
HELDER ANTONIO URQUIA LEIVA	1,100.00	31/10/2015	PAGO VIATICOS VIAJE A SAN PEDRO SULA
HERVIN LEONEL GONZALES	125.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE PILAS MOVILES MANO D
HONDUTEL	5,118.64	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO
HONDUTEL	12,294.29	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO
HONDUTEL	1,695.07	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO
HONDUTEL	262.20	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO
HONDUTEL	238.03	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO
HONDUTEL	235.75	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO
HONDUTEL	308.97	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO

HONDUTEL	201.25	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO
HONDUTEL	17,494.55	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE TELEFONO
HONDUTEL	5,090.56	31/10/2015	PAGO SERVICIO DE INTERNET
ISIDRO ANTONIO MANUELES CHAVARRIA	15,155.65	14/10/2015	SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO EN CASA DE L
JOSÉ DAVID SAGASTUME	29,835.00	15/10/2015	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN DE CONSULTORÍA PARA LA DEFINICIÓN
JOSE LUIS CARDENAS	464.90	01/10/2015	SUMINISTRO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOS DE CASA
JOSE MARIO MARTINEZ	510.63	01/10/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO
JOSE MARIO MARTINEZ	5,976.00	14/10/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO
JOSE MARIO MARTINEZ	3,126.00	14/10/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CO
JOSE MARIO MARTINEZ	50,260.00	15/10/2015	SUMINISTRO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA CN
JOSÉ NELSON DOMÍNGUEZ	5,400.00	29/10/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LOS TALLERES
JOSE RAMON MEJIA	11,687.50	14/10/2015	SUMINISTRO DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA TERMINA
JOSE SANTOS VELASQUEZ	406.25	01/10/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE 13 LETRINAS SANITARI
JOSE SANTOS VELASQUEZ DE LEON	6,678.00	13/10/2015	PAGO EN CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCION DEL 5%
JOSEPH DAYANARA MACIAS	6,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
JUAN FRANCISCO BULNES	625.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PERIFONEO
LADIS YOLANDA CRUZ	2,040.00	15/10/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL COMITE EVALUADOR EN LA APERTURA
LADIS YOLANDA CRUZ	10,340.00	28/10/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO PARA EL LEVANTAMII
LEVIN SAI PAVON BONILLA	5,407.50	14/10/2015	CONTRATO CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS SANITARIAS
LEVIS DANERY CASTELLANOS	2,243.21	01/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JOSE TRIN
LEVIS DANERY CASTELLANOS	995.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POT
LEVIS DANERY CASTELLANOS	78,619.41	15/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE LOMAS DEL RI
LIDIA MARINA CALIX	3,600.00	29/10/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LOS TALLERES
LIDIA MARINA CALIX	3,600.00	29/10/2015	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LOS TALLERES
MACOLELEC	69,058.00	13/10/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION DE SISTEMA DE ENERGIA EL
MANUEL DE JESUS CARTAGENA BARRERA	2,118.83	14/10/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS
MANUEL DE JESUS CARTAJENA	1,160.00	01/10/2015	PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS MENORES EF

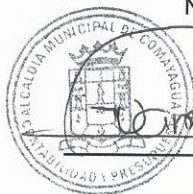
MANUEL GUZMAN	23,040.00	15/10/2015	PAGO A NOMBRE DEL SEÑOR MANUEL GUZMAN PARA SER UT
MARIA ISABEL MONCADA	3,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
MARIO ORTEGA MARTINEZ	14,785.00	14/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCIO
MIGUEL ANGEL TOLEDO ALCERRO	11,281.80	13/10/2015	PAGO SEGUN CONTRATO C-059-2015 POR SERVICIO DE TRA
MIGUEL VICENTE GARCIA	14,605.00	14/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
MILVIA LETICIA MALDONADO	375.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION CERDA ALAMBRE DE PUAS MA
NELSON CRISTOBAL RODRIGUEZ REYES	1,000.00	01/10/2015	PAGO EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE A
NELSON GERARDO SANCHEZ	50.50	01/10/2015	SUMINISTRO DE REPARACION DE BUM DE RETROEXCAVADORA
NELSON GERARDO SANCHEZ	252.69	01/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CENTRO AM
NELSON GERARDO SANCHEZ	65,626.61	15/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA CENTRO AM
NELSON GERARDO SANCHEZ	106.25	01/10/2015	SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAGAN
NELSON GERARDO SANCHEZ	62.50	01/10/2015	SUMINISTRO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRAGAN
NELSON GERARDO SANCHEZ	756.88	01/10/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE PUENTE MANO DE ODRA
OLBIN OMAR VALENZUELA CABALLERO	250.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RURAL MIS
OSMIN DANILO VELASQUEZ FUNEZ	738.63	01/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONSTRUCCI
PLASTICOS ANA	3,550.00	01/10/2015	COMPRA DE BOLSAS PARA VIVEROS PARA LAS ACTIVIDADES DE VIVEROS
R.Q. SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL	1,875.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE CONSTRUCCION DE FUENTE MANO DE OBRA
RAMON ANTONIO CORTES VASQUEZ	400.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE MEJORAMIENTO ESCOLAR CONSTRUCCION DE
RESTAURANTE LA FONDA	11,090.00	14/10/2015	PARA USO EN ATENCION A COLABORADORES DE LA POLICIA
ROBERTO ENRIQUE MEMBREÑO	7,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
ROLANDO DANIEL TORRES	500.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS TRANSMISION DE PUBLICIDAD
SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ	3,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
SELCOM	1,000.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA ENERGIA ELECTRIC
SELCOM	529.89	01/10/2015	SUMINISTRO DE INSTALACION SISTEMA ENERGIA ELECTRIC
SERVICIO DE EQUIPO PESADO DELCID	1,605.38	01/10/2015	SUMINISTRO DE BALASTADO DE CALLES ALQUILER DE MAQU
TANIA EDITH VALLEJO	740.00	15/10/2015	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL PERSONAL REPRESENTANTE
TECNOLOGIA E INGENIERIA ZERON	2,500.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA INSTALACION

VEHMEROD	2,501.06	01/10/2015	SUMINISTRO DE AMPLIACION DE CARRETERA ALQUILER DE
WALTER EDUARDO ALBERTO	2,500.00	01/10/2015	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD INFORMATIVA
WILL REYNOTT FLORES LINARES	16,000.00	14/10/2015	PAGO SEGUN CONTRATO C-296-2015 POR SERVICIOS DE TR
	<b>1,381,075.58</b>		

Contador (a) Municipal

**IVAN ALEXIS MACHADO MOTIÑO**

Nombre completo



Firma y sello