



### EJECUCION DE EGRESOS SEPTIEMBRE 2015

| FECHA      | TPO MOVIMIENTO | # DOC.  | # REF.     | NOMBRE BENEFICIARIOS                              | VALOR      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                          |
|------------|----------------|---------|------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/01/2015 | OP             | 13774   | 62514487-9 | TECNICOS DE<br>GEOREFERENCIACION Y<br>DIAGNOSTICO | 54,140.58  | CANCELACION TOTAL SEGUN<br>CONTRATO A TECNICOS DE<br>GEOREFERENCIACION Y<br>DIAGNOSTICO                                              |
| 09/01/2015 | OP             | 13815   | 62514496   | LILIAN ELIZABETH PERDOMO                          | 4,480.00   | PAGO DE ALMUERZO Y MERIENDA<br>PARA TALLER DE LEVANTAMIENTO<br>RURAL DE CATASTRO A TECNICOS<br>SEGUN PROGRAMACION                    |
| 09/01/2015 | OP             | 13771   | 62514484   | DEXTHER GARCIA VENTURA                            | 1,800.00   | PAGO DE VIATICOS PARA<br>MOVILIZACION A LA PAZ POR<br>CAPACITACION DE COSUDE SOBRE<br>PRESUPUESTO Y RD DEL<br>31/08/2015-04-09/2015  |
| 09/01/2015 | OP             | 13772   | 62514485   | YENY GUILLERMINA CASTILLO                         | 5,000.00   | LIQUIDACION DE CAJA CHICA...                                                                                                         |
| 09/01/2015 | OP             | 13773   | 62514486   | EMILIA MARTINEZ DOMINGUEZ                         | 1,000.00   | COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFE<br>MOLIDO PARA USO MUNICIPAL                                                                             |
| 09/02/2015 | OP             | 2092015 | 2092015    | BANCO DE OCCIDENTE                                | 20.00      | VALOR DEBITADO POR<br>COMISIONES BANCARIAS POR<br>DEPOSITO DE COSUDE                                                                 |
| 09/02/2015 | OP             | 13777   | 62514499   | CELSO ROLANDO SANCHEZ                             | 1,050.00   | PAGO DE 3 HORAS DE PUBLICIDAD<br>POR INAUGURACION DE 194 AÑOS<br>DE INDEPENDENCIA PATRIA                                             |
| 09/02/2015 | OP             | 13779   | 62514501   | JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA MEZA                    | 10,725.00  | CANCELACION TOTAL SEGUN<br>CONTRATO POR ELABORACION DE<br>PLANOS Y DISEÑOS DEL<br>PROYECTO DE ELECTRIFICACION<br>DE UNION PRAGA..    |
| 09/02/2015 | OP             | 13778   | 62514500   | COMERCIAL JURLA/ RICARDO<br>PALACIOS              | 219,116.40 | COMPRA DE MATERIALES DE<br>PROYECTO DE AGUA POTABLE DE<br>LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO<br>DEL POTRERO CONVENIO CARE-<br>MUNICIPALIDAD |



|            |    |       |          |                                 |           |                                                                                                                                                                     |
|------------|----|-------|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/03/2015 | OP | 13780 | 62514502 | PACASA                          | 2,274.99  | COMPRA DE LEITZ PARA USO MUNICIPAL                                                                                                                                  |
| 09/03/2015 | OP | 13781 | 62514503 | MARIA ISABEL MARTINEZ GUTIERREZ | 800.00    | PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN BALNEARIO MUNICIPAL                                                                                                            |
| 09/03/2015 | OP | 13776 | 62514498 | OFFICE DEPOT                    | 9,161.50  | COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARAN EN LA EJECUCION DEL LEVANTAMIENTO RURAL SEGUN CATASTRO                                                                         |
| 09/03/2015 | OP | 13782 | 62514504 | MARIO COREA CARRASCO            | 13,125.00 | CANCELACION TOTAL ADEMUD POR CONSTRUCCION E INSTALACION DE VALVULAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LIMPIEZA Y SUS ACSESORIOS.                                               |
| 09/03/2015 | OP | 13783 | 62514505 | DORIS ARACELY SEREN RAMOS       | 800.00    | APOYO POR PAGO DE CITA AL HOSPITAL COLONIAL SEGUN SOLICITUD Y APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL..                                                               |
| 09/03/2015 | OP | 13775 | 62514497 |                                 | 13,828.75 | PAGO POR COMPRA DE FICHAS CATASTRALES                                                                                                                               |
| 09/04/2015 | OP | 13784 | 62514507 | APOLINARIO MARTINEZ             | 8,400.00  | PAGO DE PLANILLA POR CONSTRUCCION DE MODULOS ESCOLARES, PLANILLA POR LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN BO. SANTA CRUZ, PLANILLA POR RECOLECCON DE BASURA EN CASCO URBANO |
| 09/05/2015 | OP | 13789 | 62514512 | LILIAN ELIZABETH PERDOMO        | 1,610.00  | PAGO DE MERIENDAS EN TALLER SOBRE IDENTIFICACION DE PROYECTOS DE ORDENAMINETO TERRITORIAL CELEBRADO EL 04-09-2015                                                   |
| 09/05/2015 | OP | 13794 | 62514517 | SAYRA STEFANY PONCE             | 3,281.25  | PAGO SEGUN CONTRATO POR APOYO A CATASTRO EN EL INJERTO DE PREDIOS POR LEVANTAMIENTO DE PROYECTO DE REFERENCIACION                                                   |
| 09/05/2015 | OP | 13797 | 62514520 | LUJUN HUOMG                     | 1,200.00  | COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD CELEBRADO EL 05/09/2015                                                                       |



|            |    |       |          |                                 |           |                                                                                                                     |
|------------|----|-------|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/05/2015 | OP | 13804 | 62514564 | SEBASTIAN HERNANDEZ             | 18,000.00 | PAGO A TECNICO A COORDNADOR DE UDEL                                                                                 |
| 09/05/2015 | OP | 13798 | 62514521 | SETERD                          | 9,961.00  | PAGO POR ALQUILER DE FOTOPOCIAS DEL MES DE JULIO DE 2015                                                            |
| 09/05/2015 | OP | 13799 | 62514522 | SETERD                          | 7,670.00  | PAGO DE FACT. # 079 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS                     |
| 09/05/2015 | OP | 13785 | 62514508 | DENIS VICENTE DURON             | 5,000.00  | PAGO DE VACACIONES A SISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL                                                                  |
| 09/05/2015 | OP | 13786 | 62514509 | BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS | 6,333.33  | PAGO DE VACACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL                                                                           |
| 09/05/2015 | OP | 13787 | 62514510 | ISIDRO CLAROS RAMIREZ           | 600.00    | PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN APOYO A LA INDUSTRIA YU COMERCIO COMO POLICIAS MUNICIPAL                            |
| 09/05/2015 | OP | 13788 | 62514511 | JOSE LEONEL CASTELLOM           | 4,777.00  | PAGO DE VACACIONES A MOTORISTA DE VOLQUETA ISUZU                                                                    |
| 09/05/2015 | OP | 13790 | 62514513 | OSCAR ARMANDO MANZANARES        | 5,000.00  | PAGO DE VIGILANTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION SEGUN CONTRATO                                                        |
| 09/05/2015 | OP | 13791 | 62514514 | BRAYAN ANDREY INESTROZA         | 6,000.00  | PAGO DE VILANTE DIURNO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION SEGUN CONTRATO.                                                  |
| 09/05/2015 | OP | 13792 | 62514515 | LUIS ENRIQUE BENITEZ            | 2,500.00  | PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO                                                                     |
| 09/05/2015 | OP | 13793 | 62514516 | JONY RAFAEL GARCIA              | 7,200.00  | PAGO POR CARGA DE 24 CARGAS DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS                                                   |
| 09/05/2015 | OP | 13795 | 62514518 | NERY ANTONIO GUTIERREZ TREJO    | 3,281.25  | PAGO SEGUN CONTRATO POR APOYO A CATASTRO EN EL INGRESO DE PREDIOS POR LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS EN REFERNCIACION.. |
| 09/05/2015 | OP | 13796 | 62514519 | JOSE MARTIR LOPEZ SANTOS        | 1,800.00  | PAGO POR CONSTRUCCION DE MODULO ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE MAYE PARA PAGO DE ALBAÑIL                                |



|            |    |       |            |                                   |            |                                                                                                                            |
|------------|----|-------|------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/07/2015 | OP | 13800 | 62514523-6 | PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES | 302,473.00 | PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO                                                                            |
| 09/07/2015 | OP | 13801 | 62514561   | NOE ALBERTO RAMIREZ ARANDA        | 9,187.50   | PAGO A TECNICO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 POR PROGRAMA COSECHA AZUL FINANCIADO POR COSUDE Y ALCALDIA. |
| 09/07/2015 | OP | 13802 | 62514562   | MARINA ISABEL PERDOMO             | 3,640.00   | COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE GRUPOS ARTESANOS Y MICROEMPRESARIOS Y REUNION DE JUNTA RURAL DE CAFE..                 |
| 09/07/2015 | OP | 13803 | 62514563   | FREDERICK ALEXANDER URBINA        | 600.00     | PAGO POR TRAMITE A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS POR VIATICOS Y PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION..           |
| 09/08/2015 | OP | 13806 | 62514566   | LEMUS ALDUVIN GAMEZ               | 9,187.50   | PAGO A TECNICO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015                                                             |
| 09/08/2015 | OP | 13807 | 62514567   | ELDA ESMERALDA ROSALES            | 400.00     | PAGO DE MERIENDAS PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN HORAS EXTRAS EN FIESTA PATRIA...                                             |
| 09/08/2015 | OP | 13808 | 62514568   | JOSE ALBERTO VASQUEZ              | 7,165.00   | PAGO DE VIGILANTE INFA SEGUN CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DE 2015                                                            |
| 09/08/2015 | OP | 13809 | 62514569   | HEIDY ORBELINA ROSALES            | 1,000.00   | PAGO DE 25 MERIENDAS DE REUNION DE RED DE MUJERES CELEBRADA EL 26/08/2015                                                  |
| 09/08/2015 | OP | 13810 | 62514570   | MATIAS FLORES                     | 1,000.00   | APOYO SOCIAL PARA CUBRIR GASTO DE SALUD AL SR. ELIGIO FLORES                                                               |
| 09/08/2015 | OP | 13811 | 62514571-8 | PLANILLA REGIDORES MUNICIPALES    | 35,167.09  | PAGO DE PLANILLA DE REGIDORES DEL MES DE AGOSTO DE 2015                                                                    |
| 09/08/2015 | OP | 13805 | 62514565   | LEONARDO PALACIOS MEDINA          | 4,500.00   | PAGO DE 3 ATAUTES PARA AYUDA SOCIAL AL SR. POMPILIO TOSTA, OFELIA GONZALES MIRANDA Y SR. HENRY HUMBERTO OSORIO GIRON       |



|            |    |         |          |                                      |            |                                                                                                                                |
|------------|----|---------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/08/2015 | OP | 13812   | 62514579 | CARLOS JOHEL REYES AGUILAR           | 1,450.00   | PAGO POR REPARACIONES A COMETIDAS Y LUCES EN CASETAS DEL BALNEARIO                                                             |
| 09/08/2015 | OP | 13813   | 62514580 | EL VIA SARAHI PONCE SANCHEZ          | 12,000.00  | PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA FIESTAS PATRIAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL                                                  |
| 09/08/2015 | OP | 13814   | 62514581 | PURIFICADORA LA OTOREÑA              | 970.00     | COMPRA DE AGUA PARA PROGRAMA ACTIVATE Y CABILDO ABIERTO DE JOVENES                                                             |
| 09/09/2015 | OP | 9092015 | 9092015  | BANCO DE OCCIDENTE                   | 400.00     | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUERAS                                                                      |
| 09/09/2015 | OP | 13832   | 62514582 | INVERSIONES SOSTENIBLES              | 291,000.00 | PAGO POR REACTIVACION DE PLANTA DE LACTEOS DEL ITFC SEGUN ESTRATEGIAS DEL DEL.                                                 |
| 09/10/2015 | OP | 13820   | 62514588 | BANCO DE OCCIDENTE                   | 32,956.00  | PAGO DE PLANILLA DE IHSS DEL MES DE AGOSTO DE 2015                                                                             |
| 09/10/2015 | OP | 13817   | 62514585 | KAREN BAUDILIA INESTROZA             | 600.00     | PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR DE GASTO DE ALIMENTACION A SIGUATEPEQUE COMPRA DE MATERIALE PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS... |
| 09/10/2015 | OP | 13818   | 62514586 | CIBERNET                             | 5,294.40   | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015 SEGUN CONTRATO                                                  |
| 09/10/2015 | OP | 13819   | 62514587 | GASPAR SEREN VASQUEZ                 | 2,500.00   | PAGO DE PAR MANTENIMIENTO EN CREMATORIO MUNICIPAL                                                                              |
| 09/10/2015 | OP | 13821   | 62514589 | BANCO DE OCCIDENTE/ AGUA Y TELEFONOS | 11,381.58  | PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONO Y AGUA MUNICIPAL                                                                        |
| 09/10/2015 | OP | 13833   | 62514583 | KAREN BAUDILIA INESTROZA             | 10,622.00  | PAGO DE GASTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE FIESTA PATRIA                                                                      |
| 09/10/2015 | OP | 13816   | 62514581 | LURVIN LUZETH ALMENDARES             | 910.00     | PAGO DE MERIENDAS PARA REUNION DE EQUIPO DE COSUDE 08/09/2015                                                                  |
| 09/11/2015 | OP | 13822   | 62514590 | APOLINARIO MARTINEZ                  | 10,850.00  | PAGO DE PLANILLA DE JORNALEROS                                                                                                 |



|            |    |          |          |                                                |           |                                                                                                                           |
|------------|----|----------|----------|------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09/11/2015 | OP | 13825    | 62514593 | WILLIANS RAFAEL FIALLOS RIVERA                 | 37,192.50 | PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN RETRO MUNICIPAL                                                                             |
| 09/11/2015 | OP | 13823    | 62514591 | WILSON NAHUN BORJAS                            | 12,750.00 | VENTA DE IMAGENES SATELITALES DE LA ZONA DE AN JERONIMO EN LEVANTAMIENTO CATASTRAL                                        |
| 09/11/2015 | OP | 13824    | 62514592 | RUBEN FUNEZ PERDOMO                            | 2,401.00  | PAGO DE PERIFONEO SOBRE CAMPAÑA DE LIMPIEZA LOS DIAS 27 Y 28 Y 24 DE AGOSTO SEGUN NOTAS POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA.. |
| 09/12/2015 | OP | 13827    | 62514595 | SALVADOR REYES VENTURA                         | 1,000.00  | PAGO PARA CUBRIR GASTO EN ENCUENTRO DE FUTBOLL DE RED EDUCATIVA..                                                         |
| 09/12/2015 | OP | 13826    | 62514594 | JONY RAFAEL GARCIA                             | 1,500.00  | PAGO DE 5 CARGAS DE MATERIAL                                                                                              |
| 14/09/2015 | OP | 13829    | 62514597 | CREFISA                                        | 31,800.00 | PAGO POR TRAMITE DE CAUCION MUNICIPAL                                                                                     |
| 14/09/2015 | OP | 13831    | 62514599 | GLORIA ARGENTINA ARGUETA                       | 6,370.00  | PAGO DE ALIMENTACION DE CUADRILLAS DE CORTE DE AROBLES DE ICF                                                             |
| 14/09/2015 | OP | 13828    | 62514596 | EILMER ALBERTO GUZMAN                          | 12,031.00 | CANCELACION TOTAL SEGUN CONTRATO TECNICO DIGITALIZADOR DE PREDIO EN JESUS DE OTORO                                        |
| 14/09/2015 | OP | 13830    | 62514598 | FREDERICK ALEXANDER URBINA                     | 9,500.00  | PAGO DE TECNICO PGLIM                                                                                                     |
| 16/09/2015 | OP | 16092015 | 16092015 | BANCO DE OCCIDENTE                             | 25.00     | VALOR DEBITADO POR COMISIONES BANCARIAS POR DEPOSITO DE TRANSFERENCIA DE GOBIERNO CENTRAL                                 |
| 17/09/2015 | OP | 13838    | 62514608 | DIXCIA MARCELA OSORIO/<br>RESTAURANTE EL VALLE | 11,018.75 | PAGO DE ALIMENTACION POR REUNION RUTA LENCA Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO...                                                |
| 17/09/2015 | OP | 13839    | 62514609 | AGRO COMERCIAL ZELAYA                          | 3,593.00  | COMPRA DE BATERIA PARA RETROESCAVODRA MUNICIPAL                                                                           |
| 17/09/2015 | OP | 13834    | 62514601 | JOSE EDGARDO AGUILAR                           | 4,777.00  | PAGO DE VACACIONES A EMPLEADOS Y ASISTENTE DE PATROL MUNICIPAL                                                            |
| 17/09/2015 | OP | 13835    | 62514602 | JOSE DANIEL TOST                               | 4,777.00  | PAGO DE VACIONES MOTORISTA DE RETRO MUNICIPAL                                                                             |



|            |    |       |          |                              |           |                                                                                                                       |
|------------|----|-------|----------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/09/2015 | OP | 13836 | 62514604 | YOLANY ISABEL INESTROZA      | 21,787.50 | PAGO SEGUN CONTRATO POR PRESTAR SERVICIO PROFECIONAL POR LEVANTAMIENTO DE PLAN DE INVERSIONES PROGRAMA COSECHA AZUL.. |
| 17/09/2015 | OP | 13837 | 62514607 | DIXCIA MARCELA OSORIO        | 1,725.00  | PAGO DE 30 ALMUERZOS PARA TALLER SOBRE LEVANTAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA CADENA DE ALIMENTOS..                         |
| 18/09/2015 | OP | 13842 | 62514614 | ATANAEL CANALES AMAYA        | 1,500.00  | PAGO DE BENEFICIARIOS DE PROYECTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA EDUCACION.                                           |
| 18/09/2015 | OP | 13844 | 62514616 | YENY CAROLINA MARTINEZ       | 4,050.00  | PAGO DE BENEFICIARIOS DE PROYECTO POR COMPRA LOCALES                                                                  |
| 18/09/2015 | OP | 13843 | 62514615 | LUCIO GARCIA                 | 2,300.00  | PAGO DE BENEFICIARIOS DE PROYECTOS DE COMPRAS LOCALES.                                                                |
| 18/09/2015 | OP | 13840 | 62514610 | APOLINARIO MARTINEZ/JORNALES | 18,650.00 | PAGO DE PLANILLA DE DIFERENTES PROYECTOS..                                                                            |
| 18/09/2015 | OP | 13841 | 62514611 | INVERVO                      | 50,060.00 | PAGO DE FACTRAS DE COMBUSTIBLE                                                                                        |
| 18/09/2015 | OP | 13845 | 62514617 | MARIO FRANCISCO NOLASCO      | 8,001.88  | PAGO SEGUN CONTRATO A LOCUTOR DE PROGRAMA VISION MUNICIPAL                                                            |
| 18/09/2015 | OP | 13846 | 62514618 | LILIAN ELIZABETH PERDOMO     | 7,945.00  | PAGO DE MERIENDAS A RESERVISTA A CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS....                                                   |
| 18/09/2015 | OP | 13847 | 62514620 | HEIDY ORBELINA ROSALES       | 1,280.00  | PAGO DE MERIENDA EL PERSONAL DE APOYO PARA DECORACION DE FIESTAS PATRIAS..                                            |
| 19/09/2015 | OP | 13849 | 62514622 | JONY RAFAEL                  | 3,600.00  | PAGO DE 12 CARGAS DE MATERIAL...                                                                                      |
| 19/09/2015 | OP | 13850 | 62514623 | KENNY SAMUEL AGUILAR SORTO   | 40,000.00 | PAGO POR REALIZAR TRABAJOS DE REMOCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL Y CORTE SOLIDO DE SELECTO--     |
| 19/09/2015 | OP | 13852 | 62514625 | OTORO VISION                 | 2,200.00  | PAGO DE PROGRAMA VISION MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DE 2015                                                           |



MUNICIPALIDAD DE JESUS DE OTORO, INTIBUCÁ. HONDURAS C.A.  
Barrió El Rosario, frente al parque central. Tel. (504) 2784-4699. Fax: (504) 2784-4041  
Página web: [www.muniotoro.org](http://www.muniotoro.org). Correo Electrónico: [alcaldiaotoro\\_intibuca@yahoo.es](mailto:alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es)



|            |    |       |          |                                |            |                                                                                         |
|------------|----|-------|----------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19/09/2015 | OP | 13848 | 62514621 | PEDRO LOPEZ MEDINA             | 12,050.00  | PAGO DE BENEFICIAIO DE PROYECTOS POR COMPRA LOCALES                                     |
| 19/09/2015 | OP | 13851 | 62514624 | LUIS ENRIQUE BENITEZ           | 2,500.00   | PAGO POR DAR MANTENIMIENTO POR CREMATARIO MUNICIPAL                                     |
| 19/09/2015 | OP | 13853 | 62514626 | JOSE ADONAY GUTIERREZ          | 6,000.00   | PAGO DE VACACIONES DE JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL                                        |
| 19/09/2015 | OP | 13854 | 62514627 | JOSUE ISAAC SEREN SANCHEZ      | 3,200.00   | PAGO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DEL PROGRAMA COMPA LOCALES                           |
| 21/09/2015 | OP | 13855 | 62514628 | KENIA JULISSA FUNEZ GAMEZ      | 3,000.00   | PAGO DE NIÑERA DE INFANCIA FELIZ DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015             |
| 21/09/2015 | OP | 13857 | 62514630 | KARN MIRELY HERNANDEZ          | 3,062.50   | PAGO DE HONORARIOS POR TRAPASO DE ESCRITURA PUBLICA A FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL    |
| 21/09/2015 | OP | 13859 | 62514632 | JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA MEZA | 100,000.00 | PAGO DE PRIMERA ESTIMACION DE PROYETO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE UNION PRAGA |
| 21/09/2015 | OP | 13860 | 62514633 | HEIDY ORBELINA ROSALES         | 1,200.00   | PAGO DE MERIENDAS POR RED DE MUJERES CELEBRADA EL 10/09/2015                            |
| 21/09/2015 | OP | 13861 | 62514634 | WENDY MILANI MEDINA VENTURA    | 3,902.00   | PAGO POR EMBARGO DE ALIMENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2015 AL JOVEN CRISTIAN DURON         |
| 21/09/2015 | OP | 13862 | 62514635 | LEMUS ALDUVIN GAMEZ            | 9,187.50   | PAGO A TECNICO DE COORDINACION PRODUCTIVO SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015          |
| 21/09/2015 | OP | 13856 | 62514629 | JOSE ADONAY GUTIERREZ          | 5,000.00   | PAGO POR MANTENIMIENTO DE RETRO Y PATROL MUNICIPAL                                      |
| 21/09/2015 | OP | 13858 | 62514631 | JUANA EDITH FUNEZ MEJIA        | 100,632.00 | PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE CASA COMERCIAL BLOQUERA Y FERRETERIA SAN MIGUEL          |
| 21/09/2015 | OP | 13863 | 62514636 | HENRY JAVIER FIALLOS VARGAS    | 3,937.50   | PAGO POR ELABORACION DE REPORTAJE EN INVERSIONES MUNICIPALES Y DE KFW                   |



|            |    |       |          |                               |           |                                                                                                          |
|------------|----|-------|----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/09/2015 | OP | 13864 | 62514637 | LILA SUYAPA IZAGUIRRE         | 1,350.00  | PAGO DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PREMIACIONES PARA OLIMPIADAS DEPORTIVAS 2015             |
| 22/09/2015 | OP | 13865 | 62514638 | DIUNSA                        | 16,847.06 | COMPRA DE PREMIACIONES DE OLIMPIADAS CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS..                                    |
| 22/09/2015 | OP | 13866 | 62514639 | IMAPRO                        | 37,123.15 | COMPRA DE PREMIACIONES PARA LA ACTIVIDADES DEPORTIVAS SEGUN PROGRAMACION DE OLIMPIDAS DE FIESTA PATRIA.. |
| 22/09/2015 | OP | 13872 | 62514646 | GASPAR SEREN VASQUEZ          | 2,500.00  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE QUIMICOS PARA DAR MANTENIMIENTO EN CREMATORIO MUNICIPAL..                  |
| 22/09/2015 | OP | 13873 | 62514647 | MARIA ISABEL MARTINEZ         | 1,000.00  | PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN BALNEARIO MUNICIPAL                                        |
| 22/09/2015 | OP | 13874 | 62514648 | LILIAN ELIZABETH PERDOMO      | 10,000.00 | PAGO DE 400 SANWICH PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS                                                  |
| 22/09/2015 | OP | 13878 | 62514652 | ORLANDO RODRIGUEZ PADILLA     | 4,814.25  | PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MARINBA EN FIESTA PATRIA..                                                  |
| 22/09/2015 | OP | 13867 | 62514640 | NOE ALBERTO RAMIREZ           | 9,187.50  | PAGO A TECNICO MUNICIPAL DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015                         |
| 22/09/2015 | OP | 13868 | 62514641 | VOLUNTARIA DE CEPRED          | 2,700.00  | PAGO A VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2015                                      |
| 22/09/2015 | OP | 13870 | 62514644 | HODALMA LIZETH BENITEZ        | 5,000.62  | PAGO DE ESCRITURA DE PODER PARA PLEITOS                                                                  |
| 22/09/2015 | OP | 13871 | 62514645 | LUCIANO LEIBA SANTOS          | 1,050.00  | APOYO PARA CUBRIR ALIMENTACION DE TALLER ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE..                               |
| 22/09/2015 | OP | 13875 | 62514649 | DILCIA DINORA PERDOMO BANEGAS | 900.00    | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL DE 2015                                     |



|            |    |       |          |                                      |           |                                                                                                                                 |
|------------|----|-------|----------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/09/2015 | OP | 13876 | 62514650 | JUANA REGINA FIALLOS                 | 14,300.00 | PAGO DE 260 ALMUERZO PARA CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD...                                                      |
| 22/09/2015 | OP | 13877 | 62514651 | ELIX YANETH GUEVARA                  | 2,000.25  | PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SECRETRAI MUNICIPAL                                                                |
| 22/09/2015 | OP | 13879 | 62514653 | PLANILLA DE MAESTROS DE INGLES       | 94,000.00 | PAGO DE PLANILLA DE MAESTROS DE INGLES DEL MES DE JUNIO DE 2015                                                                 |
| 23/09/2015 | OP | 13880 | 62514663 | LOURDES DE MARIA CABALLERO ESCALANTE | 900.00    | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL DE 2015                                                            |
| 23/09/2015 | OP | 13881 | 62514664 | FREDERICK SANCHEZ                    | 600.00    | PAGO POR VIAJE A CAMASCA POR ENTREGA DE LIQUIDACION DE PRIMER DESEMBOLSO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LLANO LARGO DE PROTRERO |
| 23/09/2015 | OP | 13887 | 62514670 | VOLUNTARIA DE CEPRED                 | 1,800.00  | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2015                                                            |
| 23/09/2015 | OP | 13883 | 62514666 | CARMEN ESTER FUNEZ NAÑEZ             | 1,500.00  | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2015                                                            |
| 23/09/2015 | OP | 13884 | 62514667 | CELSO ROLANDO SANCHEZ                | 2,401.00  | PAGO DE 8 HORAS PERIFONEO ACTIVIDADES COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL..                                                        |
| 23/09/2015 | OP | 13885 | 62514668 | ARNOLD JOHEL DOMINGUEZ LOPEZ         | 1,301.12  | PAGO POR SONIDO RN DESFILE PATRIO                                                                                               |
| 23/09/2015 | OP | 13882 | 62514665 | ELIX YANETH GUEVARA                  | 2,000.25  | PAGO POR TRANSMISION DE PROGRAMA FIESTA PATRIAS..                                                                               |
| 23/09/2015 | OP | 13886 | 62514669 | LEONARDO PALACIOS MEDINA             | 1,500.00  | PAGO POR ELABORACION DE UN ATAUD COMO AYUDA SOCIAL                                                                              |
| 23/09/2015 | OP | 13888 | 62514672 | YENY GUILLERMINA CASTILLO            | 5,000.00  | LIQUIDACION DE CAJA CHICA..                                                                                                     |
| 24/09/2015 | OP | 13892 | 62514676 | MARIO SAUL ZUNIGA ESCOBAR            | 24,149.75 | PAGO POR DAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO POR SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CASITAS SAN RAFAEL                             |
| 24/09/2015 | OP | 13896 | 62514682 | RAUL PONCE GAMEZ/ ESTEREO CONTROL    | 2,000.25  | PAGO DE PROGRAMA VISION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO                                                                                |



|            |    |       |          |                              |           |                                                                                                                           |
|------------|----|-------|----------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/09/2015 | OP | 13889 | 62514673 | OLGA XIOMARA MARTINEZ        | 900.00    | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2015                                                      |
| 24/09/2015 | OP | 13890 | 62514674 | ARMANDO DAVID CABALLERO      | 2,500.00  | APOYO ABRIGADA CUBANA PARA CUBRIR GASTOS BASICOS                                                                          |
| 24/09/2015 | OP | 13891 | 62514675 | LIXIA YAMILETH AMAYA         | 900.00    | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO - ABRIL DE 2015                                                      |
| 24/09/2015 | OP | 13893 | 62514677 | PAULA MARLEN REYES           | 4,777.00  | PAGO DE VACACIONES A ASEADORA MUNICIPAL                                                                                   |
| 24/09/2015 | OP | 13894 | 62514680 | CIRIACO AVILES FLORES        | 2,640.00  | PAGO DE 3 QUINTALES DE ARROZ PARA CUBRIR BRIGADA CUBANA                                                                   |
| 24/09/2015 | OP | 13895 | 62514681 | LOURDES MARILI MUÑOZ PERDOMO | 1,500.00  | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2015                                                      |
| 24/09/2015 | OP | 13897 | 62514683 | VOLUNTARIA DE CEPRED         | 1,800.00  | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO- ABRIL DE 2015                                                       |
| 25/09/2015 | OP | 13899 | 62514686 | APOLINARIO MARTINEZ          | 11,300.00 | PAGO DE PLANILLAS A JORNALES                                                                                              |
| 25/09/2015 | OP | 13900 | 62514687 | VOLUNTARIA CEPRED            | 5,400.00  | PAGO DE 6 VOLUNTARIAS DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO- ABRIL DE 2015                                                    |
| 25/09/2015 | OP | 13898 | 62514685 | ADA JOSEFA RAMIREZ GIRON     | 610.00    | AYUDA POR COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS CON BAJOS RECURSOS ENCONOMICOS                                                |
| 26/09/2015 | OP | 13902 | 62514693 | JULIO CESAR GARCIA           | 28,332.00 | PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL                                            |
| 26/09/2015 | OP | 13904 | 62514695 | MARJA ODILI INESTROZA RAMOS  | 1,500.00  | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL DE 2015                                                      |
| 26/09/2015 | OP | 13901 | 62514691 | LILA SUYAPA IZAGUIRRE        | 900.00    | PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR GASTO DE TRASLADO A EL ZAMORANO FINALIZACION DIPLOMADO GESTION INTEGRAL DE RIESGO A DESASTRE |
| 26/09/2015 | OP | 13903 | 62514694 | JONY RAFAEL GARCIA           | 4,200.00  | PAGO DE 14 CARGAS DE MATERIAL DIFERENTES DE PROYECTO..                                                                    |



|            |    |       |          |                                                |          |                                                                                         |
|------------|----|-------|----------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26/09/2015 | OP | 13905 | 62514697 | LUIS ALEXANDER MATUTE                          | 2,600.50 | PAGO DE ARBITRAJE 18 PARTIDOS DE FUTBOL CELEBRACION DE FIESTA PATRIAS.                  |
| 26/09/2015 | OP | 13906 | 62514698 | LILIAN ELIZABETH PERDOMO                       | 1,190.00 | PAGO DE MERIENDA PARA ALCALDES DE EL ROSARIO                                            |
| 26/09/2015 | OP | 13907 | 62514699 | KARLA BENIGNA SANTOS                           | 3,000.00 | PAGO DE VIATICOS A EMPLEADA MUNICIPAL                                                   |
| 28/09/2015 | OP | 13908 | 62514700 | MAIRA ISABEL MOLINA AMAYA                      | 1,500.00 | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO AL MES DE ABRIL DE 2015            |
| 28/09/2015 | OP | 13909 | 62514701 | ZOILA YAMILETH CASTRO SEREN                    | 1,500.00 | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO ABRIL DE 2015                      |
| 28/09/2015 | OP | 13910 | 62514702 | DENIS VICENTE DURON                            | 850.00   | PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTACION A MOTORISTA MUNICIPAL                |
| 28/09/2015 | OP | 13912 | 62514704 | CONCEPCION AGUILAR PALACIOS                    | 595.00   | PAGO POR CONCEPTO DE 17 ALMUERZO A REUNION DE RED DE MUJERES DEL MUNICIPIO              |
| 28/09/2015 | OP | 13911 | 62514703 | LESLIE SOFIA FLORES RIVERA                     | 8,400.00 | PAGO DE ALIEMNATACION POR PROGRAMACION DE FIESTAS PATRIAS..                             |
| 29/09/2015 | OP | 13918 | 62514714 | HEIDY MARTITZA PONCE                           | 6,250.00 | PAGO DE 250 SANDWING PARA CELABRACION DE FIESTAS PATRIAS DEL DIA 15 DE SEPTIEM. DE 2015 |
| 29/09/2015 | OP | 13913 | 62514705 | VOLUNTARIA DE CEPRED                           | 4,500.00 | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 2015                    |
| 29/09/2015 | OP | 13916 | 62514712 | MARIA CONCEPCION GALEAS                        | 900.00   | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO ABRIL DE 2015                      |
| 29/09/2015 | OP | 13917 | 62514713 | SANDRA MARGARITA GONZALES                      | 1,700.00 | AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD...                                             |
| 29/09/2015 | OP | 13914 | 62514708 | DIXCIA MARCELA OSORIO/<br>RESTAURANT. EL VALLE | 690.00   | PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION SOBRE SEQUIA DEL MUNICIPIO                            |
| 29/09/2015 | OP | 13915 | 62514711 | LEONARDO PALACIOS MEDINA                       | 3,000.00 | PAGO POR ELABORACION DE 2 A ATADES PARA AYUDA SOCIAL                                    |



|            |    |       |          |                                 |              |                                                                                         |
|------------|----|-------|----------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/2015 | OP | 13920 | 62514716 | ELIX YANETH GUEVARA SEREN       | 1,225.00     | PAGO DE PUBLICIDAD POR PATROCINIO ACONTECER EN EL PUEBLO...                             |
| 30/09/2015 | OP | 13923 | 62514720 | CARLOS HUMBERTO MEBREÑO         | 3,500.00     | COMPRA DE 1 LLANTA DE VOLQUETA INTER                                                    |
| 30/09/2015 | OP | 13924 | 62514721 | WILFREDO MOLINA                 | 11,666.38    | PAGO POR EJECUCION Y SUPERVISION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHOLOMA |
| 30/09/2015 | OP | 13921 | 62514717 | MARIA LOURDES VASQUEZ DOMINGUEZ | 900.00       | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO ABRIL DE 2015                      |
| 30/09/2015 | OP | 13922 | 62514719 | HOSPITAL EVANGELICO             | 1,700.00     | PAGO DE 2 EXAMENES NDE BIOPSIA SIMPLE SEGUN SOLICITUD                                   |
| 30/09/2015 | OP | 13925 | 62514722 | MARIA LOURDES VASQUEZ DOMINGUEZ | 900.00       | PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO ABRIL DE 2015                      |
| 30/09/2015 | OP | 13919 | 62514715 | PURIFICADORA DE AGUA LA OTOREÑA | 1,670.00     | PAGO DE AGUA POR CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.                                        |
| TOTAL..... |    |       |          |                                 | 2,112,117.33 |                                                                                         |