



EJECUCION DE EGRESOS AGOSTO 2015

FECHA	TPO MOVIMIENTO	# DOC.	NRO DE CHEQUE	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN
08/01/2015	OP	13648	61975180	LILIAN ELIZABETH PERDOMO	2,850.00	PAGO DE ALIMENTACION DE ESTUDANTE DE LA CARRERA DE LA UNIDAD DESARROLLO LOCAL.
08/01/2015	OP	13649	61975181	JONY RAFAEL GARCIA	3,600.00	PAGO DE 12 CARGAS DE MATERIAL
08/03/2015	OP	13651	61975183	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ	1,500.00	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE UN ATAUD
08/03/2015	OP	13650	61975182	JOSE ALFONZO PALACIOS BEJARANO	1,500.00	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR A LA SRA. RUPERTA GUIFARRO CON PROBLEMA MENTALES
08/03/2015	OP	13652	61975184	JOSE LUIS REYES	4,080.00	PAGO POR MANTENIMIENTO PARA VOLQUETA ISUZU
08/03/2015	OP	13653	61975185	MARIO SAUL ZUÑIGA ESCOBAR	15,924.38	PAGO TOTAL SEGUN CONTRATO POR ELABORACION DE DISEÑO EN PLANTA DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO Y SAN RAFAEL
08/03/2015	OP	13655	61975187	ELIUD ALEXIS MONZON	40,000.00	CANCELACION TOTAL SEGUN CONTRATO SOBRE CONSULORIAB PARA SISTEMA DE AGUA DE LA COOMUNIDAD DE LLANO LARGO DEL POTRERO
08/03/2015	OP	13656	61975188	YENY CASTILLO/ CAJA CHIA	5,000.00	LIQUIDACION DE CJA CHICA CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCE
08/03/2015	OP	13657	61975189-9	PLANILLA MAESTROS DE EDUCACION	93,000.00	PAGO DE PLANILLA DE EDUCACION DEL MES DE MAYO DE 2015
08/03/2015	OP	13654	61975186	SEDECO	500,000.00	PAGO DE CUOTA DE ANTICIPO DE RETENCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO



08/04/2015	OP	13670	61975253	SEBASTIAN HERNANDEZ	29,964.00	REEMBOLSO DE FACTRAS DE UDEL
08/04/2015	OP	13658	61975200-9	PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES	316,983.00	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015
08/04/2015	OP	13659	61975240	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO DE PLANILLA PARA ASEO DE AREAS VERDES DE BALNEARIO MUNICIPAL
08/04/2015	OP	13660	61975241	YENY GUILLERMINA CASTILLO	900.00	PAGO DE VIATICOS A SECRETARIA MUNICIPAL POR RECIBIR QUINTO MODULO EN DIPLOMADO EN HABILIDADES
08/04/2015	OP	13661	61975242	DENIS VICENTE DURON	1,350.00	PAGO DE VIATICOS POR CUBRIR GASTO DE ALIMENTACION A TEGUCIGALPA POR REUNION DE COPEO Y TRAMITES EN BIENES NACIONALES
08/04/2015	OP	13662	61975243	FREDERICK ALEXANDER URBNA	600.00	PAGO DE VIATICOS PARA CUBRIR GASTO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A TEGUCIGALPA ENTREGA DE INFORME PGLIM Y RECOGER ANALIS DE AGUA DE PROYECTI DE LLANO LARGO DEL POTRERO
08/04/2015	OP	13666	61975247	ROGER ARTURO ALCANTARA ALMENDARES	2,625.00	PAGO DE ALQUILER DE EXCABADORA PARA MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL BULEVAR
08/04/2015	OP	13667	61975248	MARIA SUYAPA GALEAS AGUILAR	1,000.00	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD
08/04/2015	OP	13668	61975249	JOSE ROGER CANTARERO	1,900.00	CANCELACION DE FACT. DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL POR VIAJES A TEGUCIGALPA SEGUN SOLICITUD
08/04/2015	OP	13669	61975250	TECNICOS PROYECTO COSECHA AZUL	21,787.50	PAGO SEGUN CONTRATO PR PRESTAR SERVICIO PROFECIONAL PARA LEVANTAMIENTO DE PLAN DE



						INVERSION DE PROGRAMA COSECHA AZUL
08/04/2015	OP	13671	61975254	OSCAR ARMANDO MANZANARES	5,000.00	PAGO DE VIGILANTY DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION SEGUN CONTRATO
08/04/2015	OP	13673	61975256	CESAMO	45,435.78	APOYO AL SECTOR DE SALUD PARA PLANILLA DE PERSONAL DE APOYO DEL MES DE JUNIO DE 2015
08/04/2015	OP	13674	61975257	BRAYAN ANDREY INESTROZA CLAROS	6,000.00	PAGO DE VIGILANTE EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION SEGUN CONTRATO
08/04/2015	OP	13663	61975244	LEONARDO PALACIOS MEDINA	3,000.00	PAGO DE 2 ATAQUES PARA AYUDA SOCIAL
08/04/2015	OP	13664	61975245	INVERVO	100,375.00	PAGO DE FACT. DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS
08/04/2015	OP	13665	61975246	INSTITUTO FEDERICO C CANALES	9,400.00	PAGO DE 50% POR COMPRA DE CAMISAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES SEGUN SOLICITUD
08/04/2015	OP	13672	61975255	RONEY AGUIRRE	24,500.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR TRANSPORTAR MATERIAL PARA PROYECTO DE PROMEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE YANCE Y PROYECTO DE KFW
08/05/2015	OP	13675	61975258	ELMER YOVANY TREJO	3,500.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE AGUAS NEGRAS
08/05/2015	OP	13676	61975259	MARCO ARTURO PALACIOS AMAYA	8,250.00	PAGO DE 50% SEGUN VALOR DE CONTRATO POR FABRICACION DE PUERTAS EN JARDIN DE NIÑOS RYITO DE LUZ DE LA ANGOSTURA SEGUN CONVENIO DE COCEPRADI
08/05/2015	OP	13677	61975260	BANCO DE OCCIDENTE	8,327.58	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO Y MODEN MUNICIPAL



08/06/2015	OP	13679	61975262	NERY ANTONIO GUTIERREZ	6,562.50	PAGO A TECNICO SEGUN CONTRATO POR PRESTAR SERVICIO DE CAMBIO DE VALORES RURALES, ACTUALIZACION DE NUEVOS VALORES EN FISICO Y DIGITAL
08/06/2015	OP	13680	61975263	MARIO ROBERTO RODRIGUEZ	12,750.00	PAGO DE 51 VIAJES A L. 250.00 C/U AL MOTORISTA DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL PERTENECIENTES AL MES DE MARZO DE 2015
08/06/2015	OP	13681	61975264	CESAMO	2,900.00	APOYO A FERIA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL
08/06/2015	OP	13682	61975265	LUIS ENRIQUE BENITEZ	2,500.00	PAGO DE PLANILLA POR DAR MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO
08/06/2015	OP	13685	61975268	EDN GEOVANNY VASQUEZ	800.00	APOYO ECNOMICO PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE PARA MOVILIZARS AL HOSPITAL DE ESC. DE TEGUCIGALPA
08/06/2015	OP	13683	61975266	SEBASTIAN HERNANDEZ	18,000.00	PAGO DE JEFE DE UDEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN CONVENIO DE MUNICIPALIDAD Y COSUDE
08/06/2015	OP	13684	61975267	HECTOR ARMANDO MENBREÑO GIRON	8,000.00	APOYO A CRUZ ROJA HONDUREÑA PARA TRASLADO DE ARROZ DE ÑA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A OTORO
08/06/2015	OP	13678	61975261	JOSE INES ALVAREZ	25,000.00	PAGO PARCIAL AL EX VIGILANTES DE MARCADO MUNICIPAL
08/06/2015	OP	13686	61975269	JOHANA NOHEMY MEJIRA RAMIREZ	20,000.00	PAGO POR DONACION DE 50 QUINTALES DE FRIJOLES Y 50 QUINTALES DE ARROZ SEGUN CONVENIO AMHON
08/07/2015	OP	13688	61975271	INFESA	225,840.00	PAGO DE ESTIMACION POR ARENDAMIENTO DE ESCAVADORA EN ZONA URBANA



08/07/2015	OP	13687	61975270	APOLINARIO MARTINEZ/ JORNALES	5,550.00	PAGO DE PLANILLAS EN RECOLECCION DE BASURA EN CASCO URBANO, PLANILLA EN APOYO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO COORDINADO CON DIRECTOR DE JUSTICIA, PLANILLA POR MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS BO. SANTA CRUZ
08/07/2015	OP	13689	61975272	SAYRA STEFANY PONCE MARQUEZ	6,562.50	PAGO A TECNICO POR SERVICIOS TECNICOS EN CAMBIO DE VALORES RURALES ACTUALIZACION DE NUEVOS VALORES ACTUALIZACION DE FICHAS EN FISICO Y DIGITAL
08/07/2015	OP	13690	61975273	BANCO DE OCCIDENTE	3,203.50	PAGO POR SERIVICIO DE AGUA POTABLE E ESTABLECIMIENTO MUNICIPALES
08/08/2015	OP	13692	61975275	JOSE LEONEL CASTELLON	5,373.00	PAGO DE 180 HORAS EXTRAS DESDE EL MES DE FEBRERO A JULIO DE 2015.
08/08/2015	OP	13693	61975276	JOSE ALBERTO VASQUEZ	7,165.00	PAGO DE VIGILANTE DE INFA DEL MES DE JULIO DE 2015
08/08/2015	OP	13694	61975277	EDUARDO ELI AGUILAR AGUILAR	22,137.30	APOYO ECONOMICO PARA CUBRI GASTOS SOBRE GRIA EDUCATIVA INTERNACIONAL A MESTRO SGUN ACUERDO MUNICIPAL
08/08/2015	OP	13691	61975274	JONY RAFAEL GARCIA	3,300.00	PAGO POR CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL
08/10/2015	OP	13696	61975279	SETERD	9,612.31	RENTA IMPRESORA SEGUN CONTRATO DEL MES DE MAYO
08/10/2015	OP	13697	61975280	SETERD	10,864.00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA DEL MES DE MAYO DE 2015
08/10/2015	OP	13699	61975282	BANCO DE OCCIDENTE	33,705.00	PAGO DE PLANILLA DE IHSS DEL MES DE JULIO DE 2015
08/10/2015	OP	13700	61975283	FREDERICK ALEXANDER URBINA	900.00	PAGO DE TALLER DE RECOPILACION DE INFORMACION EN EL TEMA DE



						INCREMENTO DE INGRESOS MUNICIPALES
08/10/2015	OP	13695	61975278	GASPAR SEREN VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN CREMATARIO MUNICIPAL
08/10/2015	OP	13698	61975281	JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA	14,300.00	PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO POR ELABORACIONB DE PLANO Y DISEÑO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE UNION PRGA
08/11/2015	OP	13702	61975285	WENDY MELANI MEDINA VENTURA	3,902.00	PAGO POR RETENCION POR EMBARGO DE ALIEMENTOS DEL MES DE JULIO DE 2015
08/11/2015	OP	13703	61975286	MARCO ARTURO PALACIOS AMAYA	3,712.50	CANCELACION TOTAL SEGUN CONTRATO POR FABRICACION DE INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN JARDIN DE NIÑOS LA ANGOSTURA SEGUN CONVENIO COCEPRADI
08/11/2015	OP	13704	61975287	HEIDY ORBELINA ROSALES	840.00	PAGO ME MERIENDAS EN REUNION DE RED DE MUJERES
08/11/2015	OP	13701	61975284	ROGER ARTURO ALCANTARA	1,200.00	TRABAJO EN APOYO OPERATIVO PA DETENCION DE ANIMALES VAGANDO EN LAS CALLES DE LA CIUDAD..
08/12/2015	OP	12082015	12082015	BANCO DE OCCIDENTE	20.00	VALOR DEBITADO DE CUENTA DE AHORROS POR COMISIONES BANCARIAS
08/12/2015	OP	13705	61975288	OLVIN JOHEL TOSTA GONZALES	7,875.00	PAGO POR ACARREO DE TUBERIA HG DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL EN EL MARCO DE CONVENIO WASH VISION MUNDIAL DE LA MUNICIPALIDAD
08/12/2015	OP	13706	61975289	JOSE LEONEL CASTELLOM	1,350.00	PAGO DE VIATICOS POR RECOGER DEMOCION DE 25 QINTALES DE ARROZ Y FRIJOLES SEGUN CONVENIO CON CEPUDO AMHON Y MUNICIPALIDAD.



08/12/2015	OP	13707	61975290	YENY GUILLERMINA CASTILLO	900.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA POR DIPLOMADO EN HABILIDADES GERENCIALES POR COSUDE Y AMHON
13/08/2015	OP	13710	61975293	MARIO COREA CARRASCO	17,500.00	PAGO PARCIAL POR PRESTAR SERVICIO DE CONSTRUCCION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ROMPE CARGA DE TANQUE DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE CHOLOMA
13/08/2015	OP	13711	61975294	HEIDY MARITZA PONCE SANCHEZ	1,000.00	PAGO DE MERIENDA EN DIPLOMADO EN CONTRA DE VIOLENCIA JUVENIL
13/08/2015	OP	13708	61975291	PACASA	14,928.83	COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA
13/08/2015	OP	13709	61975292	BANCO DE OCCIDENTE/ RETENCION DE 12.5% ISR	12,618.81	REEMBOLSO DE LA DEI POR RETENCION DE 12.5% ISR Y 8 CONTRIBUYENTES
14/08/2015	OP	13720	61975303	APOLINARIO MARTINEZ	6,000.00	PAGO DE JORNALEROS MUNICIPALES
14/08/2015	OP	13712	61975295	YENY GUILLERMINA CASTILLO/ CAJA CHICA	5,000.00	LIQUIDACION DE CAJA CHICA
14/08/2015	OP	13714	61975304	OTORO VISION MUNICIPAL	1,925.00	PAGO DE PUBLICIDAD EM PROGRAMA VISION MUNICIPAL DEL MES DE JULIO DE 2015
14/08/2015	OP	13713	61975296-0	PLANILLA DE REGIDORES MUNICIPALES	35,167.09	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015
15/08/2015	OP	13716	61975306	MADYURI ALEJANDRA AYALA ROSALES	1,800.00	PAGO DE VIATICOS A GRACIAS LEMPIRA A CAPACITACION SOBRE EL III MODULO DE DIPLOMADO "PREVENCION INTERINSTITUCIONAL DE LA VIOLENCIA JUVENIL A NIVEL LOCAL
15/08/2015	OP	13719	61975309	FREDERICK ALEXANDER URBINA	9,500.00	PAGO A TECNICOS DE PARTICIPACION CIUDADANA



15/08/2015	OP	13718	61975308	JOSE ADONAY GUTIERREZ	1,800.00	REEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE Y ASISTENTE DE CATASTRO
15/08/2015	OP	13715	61975305	APOLINARIO MARTINEZ	600.00	REE,MBOLSO POR CARGA DE PRODUCTO DE ARROZ Y FRIJOLES EN LAS BODEGAS DE AMHON
17/08/2015	OP	13717	61975307	JONY RAFAEL GARCIA	3,000.00	PAGO DE 10 CARGAS DE MATERIAL
17/08/2015	OP	13721	61975310	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO DE LIMPIEZA EN BALNEARIO MUNICIPAL
17/08/2015	OP	17082015	17082015	BANCO DE OCCIDENTE	25.00	VALOR DEBITADO DE LA CUENTA DE AHORROS 640-2 POR COMISIONES BANCARIAS...
18/08/2015	OP	13722	61975311	ARGENTINA NOLASCO VENTURA	2,000.00	APOYO POR CUBRIR GASTOS DE SALUD
18/08/2015	OP	13723	61975312	MARIO NOLASCO INESTROZA	8,001.88	PAGO POR TRAMITES EN PROGRAMA VISION MUNICIPAL SEGUN CONTRATO
18/08/2015	OP	13724	61975313	RAMON DARIO CANTARERO SEREN	1,150.00	PAGO POR PRESTAR SERVICIO MUNICIIPALES
19/08/2015	OP	13725	61975514	GLORIA ARGENTINA ARGUETA URQUIA	900.00	PAGO DE MERIENDA EN REUNION DE CORPORACION
19/08/2015	OP	13727	61975316	JUANA EDITH FUNEZ	199,817.00	PAGO DE FACT. POR CONSTRUCCION Y MEJORAS DE EDIFICIOS SEGUN CONVENIO EN COCEPRADI EN AYUDA SOCIAL Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL
19/08/2015	OP	13728	61975317	PACASA	2,878.80	COMPRA DE UN ARCHIVADOR LEITZ Y SOBRES EN BLANCO
19/08/2015	OP	13726	61975315	RICARDO PALACIOS /COMERCIAL JURLA	500,000.00	PAGO DE FACTRAS DE CASA COMERCIALES
20/08/2015	OP	13729	61975318	BANCO DE OCCIDENTE	1,418.12	PAGO DE LA DEI POR RETENCION DEL 12.5% ISR DE OTORO VISION Y MARIO FRANCISCO NOLASCO
20/08/2015	OP	13730	62514436	LUIS ENRIQUE BENITEZ VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL



21/08/2015	OP	13732	62514438	XENIA WALESKA RIVERA	1,200.00	APOYO PARA TRASLADO DE FACILITADOR EN LA REALIZACION DE EVENTO CON EL PROGRAMA DEL SERVICIO NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES
21/08/2015	OP	13733	62514439	DEXTHER GARCIA VENTURA	600.00	PAGO POR VIAJE A COMAYAGUA EN CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO EN APREMIO ADMINISTRATIVO
21/08/2015	OP	13736	62514442	JOSE LUIS REYES	3,800.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLUQUETA ISUZU
21/08/2015	OP	13731	62514437	CARLOS GAMEZ GONZALES	3,000.00	PAGO DE ALBAÑIL POR CONSTRUCCION DE MURO DE REPELLO DE PECERA DE COCLAN
21/08/2015	OP	13734	62514440	XENIA WALESKA RIVERA	5,700.00	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES RECOLECCION DE DE BASURA EN CASCO URBANO..
21/08/2015	OP	13735	62514441	JOSE ADONAY GUTIERREZ	1,200.00	REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE CORPORACION SUIZA EN TEGUCIGLPA
21/08/2015	OP	13737	62514443	JONY RAFAEL GARCIA	1,200.00	PAGO DE 4 CARGA DE MATERIAL
24/08/2015	OP	13738	62514444	ROGER ARTURO ALCANTARA	1,200.00	TRABAJO EN APOYO EN OPERATIVO DE ANIMALES
24/08/2015	OP	13740	62514453	RAYMER JOHEL CASTELLOM	50,000.00	PAGO PARCIAL A EMPLEADOS MUNICIPALES
24/08/2015	OP	13741	62514454	KELVIN JOHEL CASTELLANOS	28,097.15	CANCELACION TOTAL DE PRESTACIOBES A EX CONSERJE MUNICIPAL
24/08/2015	OP	13739	62514445-2	PRODUCTORES DE MICRO CUENCAS	21,000.00	PAGO DE PRODUCTORES DE MUCROCUENCAS DE MIXCURE SEGUN SOLICITUD DE COORDINADOR DE UDEL
25/08/2015	OP	13742	62514455	EMILIO ARGUETA REYES	64,226.74	PAGO PARCIAL A EXCARGADO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES



25/08/2015	OP	13743	62514456	CELSO ROLANDO SANCHEZ	2,401.00	PAGO POR PERIFONEO Y PUBLICIDAD EN EVENTO PRO HONDURAS ACTIVATE PROGRAMA DE PAZ Y COMUNICACION
25/08/2015	OP	13744	62514457	DAVID JOSUE FIGUEROA	1,760.00	COMPRA DE DE EQUIPO PARA MICRO EMPRESA DE LA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESA SEGUN SOLICITUD
25/08/2015	OP	13745	62514458	RAUL PONCE GAMEZ/ STEREO CONTROL	2,000.25	PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO
26/08/2015	OP	13746	62514459	NOE ALBERTO RAMIREZ	500.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE UDEL PARA MOVILIZAR REPORTEROS DE CANAL 5 Y HOY MISMO
26/08/2015	OP	13747	62514460	INVERVO	500.00	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA UDEL
26/08/2015	OP	13748	62514461	FERRETERIA EL BARATILLO	1,337.00	PAGO DE FACTURAS DE CASA COMERCIAL
26/08/2015	OP	13749	62514462	KAREN BAUDILIA INESTROZA	1,915.00	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORAR MURAL ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS
26/08/2015	OP	13750	62514463	RESTAURANTE DEL VALLE/ DIXCIA OSORIO	3,599.50	PAGO DE ALIMENTACION EN REUNIO N EN ELABORACION DEL PDC DEL CASCO URBANO Y ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 2016 CELEBRADA EL DIA 20/08/2015
26/08/2015	OP	13751	62514464	MAIRA ARGENTINA AGUILAR AGUILAR	500.00	COMPRA DE AREGLO FLORAL PARA VELORIO DEE HERMANO DE REGIDOR
26/08/2015	OP	13752	62514465	HENRY JAVIER FIALLOS VARGAS	3,937.50	PAGO SEGUN CONTRATO POR REPORTAJE Y DOCUMENTAL SOBRE EL EFECTIVO CLIMATICO DE LA SEQUIA EN EL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO
27/08/2015	OP	13755	62514468	ARMANDO DAVID CABALLERO	2,500.00	PAGO POR BRIGADA CUBANA PARA CUBRIR GASTOS BASICOS



27/08/2015	OP	13756	62514469	ELIX YANETH GUEVARA	1,225.00	PAGO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO EN ACONTECER EN EL PUEBLO
27/08/2015	OP	13758	62514471	DENIS VICENTE DURON	450.00	PAGO DE VIATICOS POR COMPRA DE MOTOCICLETA SUZUKI PARA OFICINAS DE UDEL
27/08/2015	OP	13754	62514467	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	7,721.00	PAGO DE GASOS PARA FIESTA PATRIA
27/08/2015	OP	13757	62514470	INVERVO	50,910.00	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES <PROYECTOS
28/08/2015	OP	13764	62514477	LILA SUAYAPA IZAGUIRRE	900.00	PAGO DE VIATICOS POR DIPLOMADO EN GESTION INTEGRAL DE RIESGO A DESASTRE
28/08/2015	OP	13760	62514473	EXSON YOXEL MANZANARES	1,000.00	PAGO POR MANO DE OBRA EN MOTOR BOMBA AGUA EN EL BALNEARIO MUNICIPAL
28/08/2015	OP	13762	62514475	ACOSA	3,329.00	COMPRA DE EQUIPO SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION PARA UDEL
28/08/2015	OP	13763	62514476	CODIMASA	92,000.00	COMPRA DE 1 MOTOR SEGUN SOLICITUD Y AUTORIZACION PARA UDEL
28/08/2015	OP	13761	62514474	MARIO ALBERTO PALACIOS	3,100.00	APOYO AL SECTOR DE EDUCACION EN CELEBRACION A EVENTO NIÑO MATEMATICO
28/08/2015	OP	13759	62514472	APOLINARIO MARTINEZ	17,175.00	PAGO DE JORNALES SEGUN PLANILLA EN MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS Y RECOLECCION DE BASURA EN CASCO URBANO
28/08/2015	OP	13765	62514478	BANCO DE OCIDENTE/RETENCION	1,366.25	PAGO POR RETENCION DE 12.5% A CELSO ROLANDO SANCHEZ, RAUL PONCE, HENRY FIALLOS ELIX GUEVARA...
28/08/2015	OP	13753	62514466	GASPAR SEREN VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN CREMATARIO MUNICIPAL
29/08/2015	OP	13767	62514480	JONY RAFAEL GARCIA	2,100.00	PAGO POR 7 CRAGAS DE MATERIAL



29/08/2015	OP	13770	62514483	SETERD	11,068.31	PAGO ALQUILER FOTOCOPIADORA
29/08/2015	OP	13766	62514479	ORLANDO RODRIGUEZ	2,800.00	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE MARIMBA EN EVENTO DE ORDENAMIENTO DE SACERDOTE
29/08/2015	OP	13768	62514481	HEIDY MARITZA PONCE SANCHEZ	1,020.00	PAGO DE 17 CENAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QU TRABAJARON HORAS EXTRAS
29/08/2015	OP	13769	62514482	SETERD	18,825.00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
31/08/2015	OP	31082015	31082015	BANCO DE OCCIDENTE	50.00	VALOR DBITDO DE LA CUENTA DE CHEQUES POR COMISIONES BCNARIAS
31/08/2015	OP	12440	N	BANCO DE OCCIDENTE	955,009.64	PAGO POR ABONO A PRESTAMO A LARGO PLAZO PARA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO II ETAPA0
TOTAL					3,931,530.72	