



EJECUCION DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

FECHA	TPO MOVIMIENTO	# DOC.	# REF.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN
10/01/2015	OP	13927	62514724	PABLO MARIANO GUEVARA	9,000.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO LOCAL PARA LA MAMUNI DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE , OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015
10/01/2015	OP	13928	62514725	FRANCISCO UMAÑA CHAVARRIA	3,000.00	APOYO POR REALIZAR LANZAMIENTO DE PROGRAMA "MILES DE MANOS RED EDUCATIVA DE LA ESPERANZA DE SAN FRANCISCO.
10/01/2015	OP	13929	62514726	MANUEL ANTONIO LOPEZ	29,150.00	PAGO POR COMPRA DE 10 CARPAS PARA FERIA DE ARTESANOS DE LA CADENA DE ALIMENTOS DE UDEL
10/01/2015	OP	13930	62514727	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	6,333.33	PAGO DE ER AÑO DE VACACIONES A VICE ALCALDE MUNICIPAL
10/01/2015	OP	13931	62514728	ARMANDO PINEDA GARCIA	1,500.00	PAGO DE PRODUCTOR DE PROMOTOR DEL PROGRAMA SUELO AGUA Y AGRICULTURA EN MONTECILLOS.
10/01/2015	OP	13932	62514729	HECTOR ORLANDO VALLE	1,553.12	PAGO DE SONIDO CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS..
10/01/2015	OP	13933	62514730	GRUPO LITORAL ENERGY	244,030.97	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN LA COMUNIDAD DE UNION PRAGA.
10/01/2015	OP	13934	62514731	INFODA	466,219.20	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE UNION PRAGA..
10/01/2015	OP	13936	62990090	SEBASTIAN HERNANDEZ	2,440.00	PAGO DE FACT. DE GASTOS VARIOS DE UDEL
10/01/2015	OP	13937	62990091	REINA PALACIOS GUEVARA	1,920.00	PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON LA UDEL
10/01/2015	OP	13935	62990089	INVERVO	8,000.00	PAGO DE FACTURAS DE CAMBUSTIBLE
10/01/2015	OP	13926	62514723	BANCO DE OCCIDENTE	1,053.50	PAGO DE TIEMBRES PARA DOMINIO PLENO
10/02/2015	OP	13941	62990132	LILIAN ELIZABETH PERDOMO	3,750.00	PAGO POR ELABORACION DE MERIENDAS POR CONCURSO DE BANDAS DENTRO DE PROGRAMACION DE FIESTAS PATRIAS



10/02/2015	OP	13942	62990133	YENY GUILLERMINA CASTILLO/ CAJA CHICA	5,000.00	LIQUIDACION DE CJA CHICA
10/02/2015	OP	13945	62990136	INVERVO	3,660.00	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE
10/02/2015	OP	13946	62990137	APOLINARIO MARTINEZ	21,750.00	PAGO A JORNALEROS POR REOLECCION DE BASURA, Y CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCACTIVOS
10/02/2015	OP	13947	62990138	DANIEL ANIBAL RODRIGUEZ	729.00	PAGO DE FACTURAS POR SUBSIDIOS, SERVICIOS CEREMONIAL Y PROTOCOLO
10/02/2015	OP	13938	62990092-9	PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES	302,473.00	PAGO DE PLANILLA MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
10/02/2015	OP	13939	62990130	AGROCOMERCIAL ZELAYA	585.00	PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE DE CEB DE COCLAN SEGUN HUERTOS
10/02/2015	OP	13940	62990131	RICARDO PALACIOS	27,417.00	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MURO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
10/02/2015	OP	13943	62990134	EMILIA GUITIERREZ DOMINGUEZ	1,000.00	PAGO DE FACT. DE COMBUSTIBLE POR COMPRA DE 20 LIBRAS DE CAFE MOLIDO PARA USO MUNICIPAL
10/02/2015	OP	13944	62990135	WENDY MELANY MEDINA	3,902.00	PAGO SEGUN EMBARGO DE ALIMENTOS A REGIDOR MUNICIPAL
10/03/2015	OP	13948	62990139	PLANILLA TECNICOS CATASTRALES	84,000.00	PAGO DE PLANILLA DE TECNICOS POR LEVANTAMIENTO DE PREDIOS RURALES Y DIGITALIZACION DEL MAPA E INGRESO SDE FICHAS AL MODULO DE SAFT
10/03/2015	OP	13949	62990151	JONY RAFAEL GARCIA	3,300.00	PAGO POR CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA DIFERENTES PRPYECTOS.--
10/05/2015	OP	13950	62990152	YENY GUILLERMINA CASTILLO/PAPELERIA Y NOVEDADES EL ESTUDIANTE	5,330.00	COMPRA DE REGALOS EN EVENTOS DE RECREOVIA EN CENTRO EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DEL CEDRAL, Y FERIA DE LA SALUD DE CENTRO EDUCATIVOS..
10/05/2015	OP	13954	62990156	LUIS ENRIQUE BENITEZ VASQUEZ	2,500.00	PAGO DE PAR MANTENIMIENTO EN CREMATORIO MUNICIPAL



10/05/2015	OP	13955	62990157	GLORIA ARGENTINA ARGUETA URQUIA	1,050.00	PAGO POR COMPRA DE 15 CENAS PARA REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL 25/09/2015
10/05/2015	OP	13956	62990158	BRAYAN ANDREY INESTROZA	6,000.00	PAGO DE VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION
10/05/2015	OP	13951	62990153	FON Y VEL	19,884.50	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS DE BALNEARIO MUNICIPAL
10/05/2015	OP	13952	62990154	CAMOSA	88,695.94	PAGO TOTAL DE FACTURAS DE REPARACION DE RETRO MUNICIPAL
10/05/2015	OP	13953	62990155	WILSON RAFAEL CASTILLO	49,599.92	PAGO POR COMPRA DE COHETES Y SUMINISTROS EN CELEBRACIONB DE FIESTAS PATRIAS
10/06/2015	OP	13957	62990159	MAIRA ARGENTINA AGUILAR	1,180.00	PAGO POR COMPRA DE PLANTAS PARA BALNEARIO MUNICIPAL
10/06/2015	OP	13958	62990160	INVERVO	8,500.00	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS
10/06/2015	OP	13959	62990161	LEONARDO PALACIOS MEDINA	1,500.00	PAGO POR UN ATAUD PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. GLORIA ARGENTINA ARGUETA
10/06/2015	OP	13960	62990162	DIXCIA MARCELA OSORIOS	1,776.75	PAGO DE 25 ALMUERZOS PARA REUNIO EN ELABORACION DE FODA DE EJES TEMATICOS DE PDM
10/06/2015	OP	13961	62990163	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO POR DAR LIMPIEZA EN AREAS VERDES EN BALNEARIO MUNICIPAL
10/06/2015	OP	13965	62990167	APOLINARIO MARTINEZ/ JORNALES	15,550.00	PAGO DE PLANILLA A JORNALES
10/06/2015	OP	13962	62990164	SEBASTIAN HERANDEZ	18,000.00	PAGO A CORDINADOR DE UDEL
10/06/2015	OP	13963	62990165	GASPAR SEREN VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN CREMATARIO MUNICIPAL SEGUN PLANILLA DE JORNALERO
10/06/2015	OP	13964	62990166	JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA MEZA	200,000.00	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION SEGUN CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION PRAGA.]



10/10/2015	OP	13966	62990168	JONY RAFAEL GARCIA	4,200.00	PAGO DE 14 CARGAS DE MATERIAL PARA DIFERENTE PROYECTO
10/12/2015	OP	13969	62990171	JOSE LUIS REYES	3,980.00	PAGO POR REPARACION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL
10/12/2015	OP	13970	62990172	LUJUN HUANG	650.00	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION POPR CELEBRACION
10/12/2015	OP	13967	62990169	JOSE ALBERTO VASQUEZ	7,165.00	PAGO SEGUN CONTRATO A VIGILANTE DE DINAF
10/12/2015	OP	13968	62990170	BANCO DE OCCIDENTE	12,427.64	PAGO POR SERVICIO BASICOS
13/10/2015	OP	13972	62990174	DENIA MARIBEL PINEDA	5,666.67	PAGO DE VACACIONES A ASISTENTE DE SECRETARIA MUNICIPAL
13/10/2015	OP	13975	62990177	DENIS VICENTE DURON	900.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA POR REUNION DE INSEP FHIS Y NACIONES UNIDAS.
13/10/2015	OP	13976	62990178	VIDEO CABLE OTOROREÑO	519.00	PAGO DE CABLE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015 Y BALNEARIO MUNICIPAL
13/10/2015	OP	13977	62990179	JOSE LEONEL CASTELLOM	900.00	PAGO POR VIAJE A LA ESPERANZA LOS DIAS 6, 7 Y 12 DE OCTUBRE DE 2015
13/10/2015	OP	13978	62990180	JOSE ROGER CANTARERO	900.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA POR REUNION A SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015
13/10/2015	OP	13973	62990175	EMILIO ARGUETA REYES	50,000.00	PAGO POR COMPRA TOTAL A ENCARGADO EN RASTRO MUNICIPAL
13/10/2015	OP	13974	62990176	INVERVO	80,183.00	PAGO DE FACTRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTS
13/10/2015	OP	13979	62990181	CONSULTORIA E INGENIERIA PONCE	200,000.00	ABONO A CUARTA ESTIMACION DE PROYECTO DE REPOSICION DE PAVIMENTO LA MERCED
13/10/2015	OP	13971	62990173	ERICK FABRICIO GUTIERREZ	1,725.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
14/10/2015	OP	13980	62990182	GRANITOS Y TERRAZA	249,988.74	PAGO DE FACT, DE LADRILLO GRANITO DE PROYECT, AMPLIACION DE CENTRO EDUCATIVO DE CEB EDGAR TOSTA



14/10/2015	OP	13981	62990183	RAMON DARIO CANTARERO SEREN	3,750.00	CANCELACION POR DAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO MUNICIPAL
15/10/2015	OP	13982	62990184	FREDERICK ALEXANDER URBINA	9,500.00	PAGO A TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA
15/10/2015	OP	13984	62990186	PAULA ESTELA PALACIOS	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
15/10/2015	OP	13985	62990187	MAIRA ISABEL MOLINA	1,500.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015 DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL CAMPO
15/10/2015	OP	13986	62990188	CLAUDIA YAMILETH GARCIA	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015 DE LA COMUNIDAD DE MACUELIZO
15/10/2015	OP	13989	62990191	DICOSA	44,850.00	COMPRA DE BOMBA PARA FUMIGACION
15/10/2015	OP	13990	62990192-3	PACASA	2,400.00	PGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015 DE LLANO LARGO DEL POTRERO, UNION PRAGA
15/10/2015	OP	13991	62990194	OSCAR ARMANDO MANZANARES	5,000.00	PAGO DE VIGILANTE DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION
15/10/2015	OP	13992	62990195	MARIA ERCELY MEJIA DOMINGUEZ	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED PROMESAS DE OTORO DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
15/10/2015	OP	13983	62990185	RAMON DARIO CANTARERO SEREN	33,601.48	PAGO DE PLANILLA DE IHSS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
15/10/2015	OP	13987	62990189	MAIRA ISABEL MOLINA	1,346.64	PAGO POR COMPRA DE NEOMATICO PARA PATROL MUNICIPAL
15/10/2015	OP	13988	62990190	PACASA	905.28	COMPRA DE OPALINA LISA COLOR BLANCO
16/10/2015	OP	13994	62990197	APOLINARIO MARTINEZ	20,550.00	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES
16/10/2015	OP	13999	62990207	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO POR LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN BALNEARIO MUNICIPAL
16/10/2015	OP	14001	62990209	JOSE LEONEL CASTELLOM	900.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA PPOR COMPRA DE BOMBA FUMIGACION DE SECTOR SALDU



16/10/2015	OP	14002	62990210	MARIO SAUL ZUÑIGA ESCOBAR	18,112.32	CANCELACION TOTAL SEGUN CONTRATO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE SISTEMA DE AGUA EN LAS COMUNIDADES
16/10/2015	OP	14003	62990211	RAYMER JOHEL CASTELLANOS	28,204.65	CANCELACION TOTAL DE PRESTACIONES A EX EMPLEADO MUNICIPAL
16/10/2015	OP	13996	62990199-3	VOLUNTARIA DE CEPRED	4,500.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015, DE LA COMUNIDAD DE LAS LAGUNAS ARRIBA, CRUCITA ORIENTE, NUEVA ESPERANZA
16/10/2015	OP	13995	62990198	INFESA	275,977.50	PGO DE ESTIMACION SOBRE EQUIPO DE CISTERNA Y ARENDAMIENO DE VOLQUETA
16/10/2015	OP	13997	62990204	GRUPO LITAL ENERGUI	515,955.53	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN UNION PRAGA
16/10/2015	OP	13993	62990196	EMILIA REDONDO MEDINA	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED AMOR Y PAZ DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015, DE LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR..
16/10/2015	OP	13998	62990205-6	VOLUNATRIA DE CEPRED	1,800.00	PAGO DE 2 VOLUNTARIAS DECEPREDE DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015 DE LA COMUNIDAD DE SANTA FE AGRICOLA, SANTA FE ARRIBA
16/10/2015	OP	14000	62880208	CARMEN ESTHER FUNEZ NUÑEZ	1,500.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
16/10/2015	OP	14004	62990212	WENDY YODALY GALLARDO	1,800.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2015
16/10/2015	OP	14005	62990213	LURVIN LIZETH ALMENDAREZ	525.00	PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNION DE LA MUJER..
17/10/2015	OP	14006	62990214	JONY RAFAEL GARCIA	3,900.00	PAGO DE 13 CARGAS DE MATERIAL
19/10/2015	OP	14008	62990216	MARIO FRANCISCO NOLASCO INESTROZA	8,001.88	PAGO SEGUN CONTRATO POR TRANSMITIR PROGRAMA VISION MUNICIPAL
19/10/2015	OP	14009	62990217	DEXTER GARCIA VENTURA	450.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA CON ALCALDE MUNICIPAL A REUNION DE CON AUTORIDADES DEL TSC



19/10/2015	OP	14010	62990218	MARVIN ERNESTO GUEVARA	2,625.00	PAGO SEGUN CONTRATO EN ALQUILER DE CAMION PARA TRASLADO DE RETRO EXCADORA A LA COMUNIDADES DE EL MATAZANO
19/10/2015	OP	19102015	19102015		50.00	VALOR DEBITADO DE LA CUENTA DE AHORROS OCCIDENTE
19/10/2015	OP	14007	62990215	JENNY JESSELA REYES	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESE DE MAYO A JULIO DE 2015, DE LA COMUNIDAD DE YANCE
19/10/2015	OP	14011	62990219	LOURDES DE MARIA CABALLERO	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
20/10/2015	OP	20102015	20102015		600.00	VALOR DEBITADO DELA CUENTA DE CHEQUES POR EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA
20/10/2015	OP	14012	62990220	EXSON YOSSEL MANZANARES CLAROS	500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A BOMBA DE BALNEARIO MUNICIPAL
21/10/2015	OP	14013	62990221	LIXI YAMILETH AMAYA	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015 DE LA COMUNIDAD DE EL INJERTO
21/10/2015	OP	14014	62990222	LUIS ENRIQUE BENITEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN CREMATORIO MUNICIPAL
21/10/2015	OP	14015	62990223	MARIA DE LOS ANGELES GONZALES	3,500.00	PAGO DE NIÑERA DEL CEB EN MARCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2015
21/10/2015	OP	14016	62990224	EMILIA PAULA PERDOMO	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
21/10/2015	OP	14017	62990225	GASPAR SEREN VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN CREMATORIO MUNICIPAL
22/10/2015	OP	14018	62990226	PLANILLA DE DIETA A REGIDORES MUNICIPALES	35,167.09	PAGO A REGIDORES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
22/10/2015	OP	14019	62990233	ARMANDO DAVID CABALLERO	2,500.00	APOYO A BRIGADA CUBANA PARA CUBRIR GASTOS BASICOS



22/10/2015	OP	14020	62990234	JOSE LUIS REYES	14,000.00	PAGO DE MANO DE OBRA DE BOMBA DE COMBUSTBLE EN RETRO ESCAVADORA
22/10/2015	OP	14021	62990235	CAMARA DE COMERCIO	2,900.00	APOYO A CAMARA DE COMERCIO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL PARA TRAMITACION DE LICENCIAS
22/10/2015	OP	14022	62990236	APOLINARIO MARTINEZ	22,300.00	PAGO DE PLANILLA DE DIFERENTES PROYECTOS
26/10/2015	OP	14024	63364232	OTORO VISION	1,650.00	PAGO DE PROGRAMA VISION MUNICIPAL
26/10/2015	OP	14023	63364231	MARIA ROSA GONZALES MENDEZ	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015 DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO DEL POTRERO
26/10/2015	OP	14025	63364233	JULIO CESAR GARCIA	34,517.25	PAGO DE COMPRA DE BLOQUES PARA CERCA CEMENTEREO
26/10/2015	OP	14026	63364234	NOE ALBERTO RAMIREZ	9,187.50	PAGO A TECNICO PRODUCTIVO SOCIAL
26/10/2015	OP	14027	63364235	SEBASTIAN HERNANDEZ	2,366.00	REEMBOLSO DE GTOS VARIOS EN CORDINACION DE UDEL
26/10/2015	OP	14028	63364236	MARIA CONCEPCION GALEAS	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015, DE LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS
26/10/2015	OP	14029	63364237	DILCIA DINORA PERDOMO	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015 DE LA COMUNIDAD BRISAS DEL CAMPO
26/10/2015	OP	14030	63364238	MANUEL ANTONIO LOPEZ	11,000.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL 2DO DESEMBOLSO SEGUN CONVENIO
27/10/2015	OP	14031	63364239	LEMUS ALDUVIN GAMEZ	9,187.50	PAGO POR CONTRATO CONSULTORIA DE CORDINADOR TECNICO SOCIAL DE LA ACTIVIDAD DE PROGRAMA COSECHA AZUL
27/10/2015	OP	14034	63364242	FERREERIA SAN MIGUEL	35,563.00	PAGO POR COMPRA DE ENVASES PARA EMBASADOS DE VINOS DE ARTESANOS
27/10/2015	OP	14035	63364243	AGROCOMERCIAL ZELAYA	7,914.00	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA FINCAS DE LLANO LARGO DEL POTRERO
27/10/2015	OP	14036	63364244	MARIA ESTELA ARGUETA SANTOS	900.00	PAGO A VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
27/10/2015	OP	14032	63364249	GRUPO LITORAL ENERGY	423,309.48	PAGO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE UNION PRAGA DE JESUS DE OTORO



27/10/2015	OP	14033	63364241	RICARDO PALACIOS/ COMERCIAL JURLA	500,000.00	PAGO DE FACTURAS DE CASA COMERCIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS..
27/10/2015	OP	14037	63364245	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE BALNEARIO MUNICIPAL
27/10/2015	OP	14038	63364246	JOSE ANSELMO AMAYA	4,780.00	PAGO POR ELABORACION DE FABRICACIONES DE UNA PUERTA DE VIDRIO PARA OFICINA DE UDEL
28/10/2015	OP	14041	63364249	HEODY MARITZA PONCE	720.00	PAGO DE 18 MERIENDAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL
28/10/2015	OP	14045	63364253	ELIX YANETH GUEVARA	1,225.00	PAGO DE PUBLICIDAD DE ACONTECER EN EL PUEBLO
28/10/2015	OP	14046	663364254	CRUZ ROJA HONDUREÑA	10,000.00	APOYO A CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL DE LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2015
28/10/2015	OP	14048	63364256	WILMER ALBERTO GUZMAN	6,562.00	PAGO SEGUN ADENDUM A TECNICO DE DIGITALIZACION DE MAPA DE USO ACTUAL Y A FUTURO PARA LA ZONA DE MONTECILLO Y DEMAS ACTIVIDADES CONTRAIDAS.
28/10/2015	OP	14043	63364251	CARLOS MEMBREÑO	3,500.00	PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VOLQUETA INTER
28/10/2015	OP	14044	63364252	ESTEREO CONTROL/ RAUL PONCE	2,000.25	PAGO DE PROGRAMA VISION MUNICIPAL
28/10/2015	OP	14049	63364257	JONY RAFAEL GARCIA	5,400.00	PAGO POR CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS
28/10/2015	OP	14039	63364247	JOSE LUIS REYES	9,300.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPAL
28/10/2015	OP	14040	63364248	DANIA YAMILETH BEJARANO	1,000.00	PAGO DE ALIMENTACION A EMPLEADA MUNICIPAL
28/10/2015	OP	14042	63364250	MARINA GOMEZ VILLANUEVA	1,590.00	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS
28/10/2015	OP	14047	63364255	AGROCOMERCIAL RAMIREZ	4,335.00	PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS DEL
28/10/2015	OP	14050	63364258	YENY MARIBEL MARTINEZ	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DELA COMUNIDAD DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015 DE LA COMUNIDAD DE BRISAS DE LA LAGUNA



28/10/2015	OP	14051	63364259	DILCIA PERDOMO	1,500.00	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SALUD
28/10/2015	OP	14052	63364260	MARLA OSIRIS CANTARERO	27,000.00	APOYO A MAESTRA DE ESC. REY ALFONZO DE LA COMUNIDAD DE CHOLOMA ABAJO
29/10/2015	OP	14053	63364261	JOSE ROGER CANTARERO	840.00	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA ALCALDE POR VIAJE A TEGUCIGALPA VISITA A FONDO VIAL
30/10/2015	OP	14055	63364263	APOLINARIO MARTINEZ/ JORNALES	28,150.00	PAGO DE PLANILLA PARA DIFERENTES PROYECTOS
30/10/2015	OP	14054	63364262	INVERVO	50,235.00	PAGO DE FACTURAS DE DIFERENTES PROYECTOS
30/10/2015	OP	14056	63364264	ESTEBAN ACOSTA	7,000.00	PAGO DE PLANILLA POR NEBULIZACION CONTRA DENGUE
30/10/2015	OP	14057	63364265	LILA ELIZABETH MUÑOZ	2,388.33	PAGO DE VACACIONES POR PRIMER AÑO A SEADORA MUNICIPAL SEGUN SOLCITUD AUTORIZADA POR VICE ALCALDE
31/10/2015	OP	14058	63364266	JONY RAFALE GARCIA	5,800.00	PAGO POR VIAJES DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS
TOTAL.....					4,569,330.96	

Berly D. Duenas
ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL
JESUS DE OTORO, INTIBUCA