



EJECUCION DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015

FECHA	TIPO MOVIMIENTO	# DOC.	# REF.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN
11/02/2015	OP	14059	63364267	BLANCA LIDIA CLAROS	2,388.33	PAGO DE VACACIONES A ASEADORA MUNICIPAL
11/02/2015	OP	14060	63364268	MARIA LOURDES VASQUEZ	900.00	PAGO A VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
11/03/2015	OP	14062	63364270-1	PLANILLA TECNICOS DE CATASTRO	84,000.00	PAGO A TECNICOS DE CATASTRO POR LEVANTAMIENTO DE PREDIOS RURALES
11/03/2015	OP	14063	63364282	DUNIA ISABEL BENITEZ	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
11/03/2015	OP	14066	63364285	WILFREDO CASTRO GAMEZ	2,500.00	PAGO DE PRIMER AÑO DE VACACIONES A EMPLEADO MUNICIPAL
11/03/2015	OP	14068	63364287	RAMON DARIO CANTARERO	1,932.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO MUNICIPAL
11/03/2015	OP	14069	63364288	APOLINARIO MARTINEZ	4,900.00	PAGO DE PLANILLA POR MANTENIMIENTO A CEMENTERIO MUNICIPAL
11/03/2015	OP	14070	63364289	JOSE SELWIN GAMEZ	5,000.00	PAGO DE VACACIONES A ASISTENTE DE UMA
11/03/2015	OP	14071	63364290	ADRIAN CLAROS RAMIREZ	3,000.00	PAGO DE VACACIONES DE PRIMER AÑO AL AUDITOR MUNICIPAL
11/03/2015	OP	14065	6364284	MARJA ODELY INESTROZA	1,500.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO
11/03/2015	OP	14061	63364269	ENRIQUE MENDOZA METZAGEN	41,083.33	PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO POR ALQUILER DE TRACTOR PARA REALIZAR DOS PLANTELES DE CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE YAQNCE Y JUNQUILLO



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. Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



11/03/2015	OP	14064	63364283	YENY GUILLERMINA CASTILLO	5,000.00	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
11/03/2015	OP	14067	63364286	HEIDY MARITZA PONCE	1,105.00	PAGO DE ALIMENTACION EN CAPACITACION SOBRE DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
11/03/2015	OP	14072	63364291	ELDA ESMERALDA ROSALES	1,320.00	PAGO 22 ALMUERZO EN ATENCION A VISITANTES E DIA DE FINANDO
11/04/2015	OP	14074	63364293	JESUS EVELIO INESTROZA	20,000.00	PAGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTA NOTARIAL DE FECHA DE 27 DE JULIO DE 2009
11/04/2015	OP	14076	63364299	LUIS ENRIQUE BENITEZ	2,500.00	PAGO DE DAR MANTENIMIENTO EN CREMATORIO MUNICIPAL
11/04/2015	OP	14077	63364300	PACASA	13,639.01	PAGO DE UTILES DE OFICINA
11/04/2015	OP	14073	63364292	JOSE SANTOS CLAROS	1,750.00	PAGO DE 7 VIAJES DE PIEDRA DE PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
11/04/2015	OP	14075	63364294-8	SEBASTIAN HERNANDEZ	32,887.00	PAGOS VARIOS DE OFICNA DE UDEL
11/05/2015	OP	14078	63364301-9	PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES	302,473.00	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
11/05/2015	OP	14079	63364310	WENDY MILANI MEDINA	3,902.00	PAGO POR ABONO DE ALIMENTOS
11/05/2015	OP	5112015	5112015	BANCO DE OCCIDENTE	100.00	VALOR DEBITADO DE COMISIONES BANCARIAS
11/05/2015	OP	14080	63364340	FREDERICK ALEXANDER URBINA	1,600.00	PAGO POR COMPRA DE 3 TROFEOS PARA AYUDA SOCIAL
11/06/2015	OP	14081	63364341	GASPAR SEREN VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN CREMATORIO MUNICIPAL
11/06/2015	OP	14082	63364342	OSCAR ARMANDO MANZANARES	5,000.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION..
11/06/2015	OP	14084	63364344	APOLINARIO MARTINEZ/ JORNALES	31,700.00	PAGO DE PLANILLA A JORNALES Y CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO Y CEMENTERIO



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. Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



11/06/2015	OP	14085	63364345	BANCO DE OCCIDENTE	8,704.19	PAGO DE TELEFONO, MODEN Y SERVICIO DE AGUA MUNICIPAL
11/06/2015	OP	14092	63364352	REMAIN	3,700.49	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO DE RETROESCABORA MUNICIPAL
11/06/2015	OP	14093	63364353	LILIAN ELIZABETH PERDOMO	1,470.00	PAGO DE 21 ALMUERZO PARA INSPECCION DE TALLER DE CARPINTERIA..
11/06/2015	OP	14086	63364346	BRAYAN ANDREY INESTROZA	6,000.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR DAR VIGILANCIA EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION
11/06/2015	OP	14083	63364343	PURIFICADORA LA OTOREÑA	1,500.00	PAGO POR AGUA DEL DIA POR DIA DE FINANDO EN EL CEMENTERIO
11/06/2015	OP	14087	63364347	MANUEL ANTONIO LOPEZ	2,000.00	P=AGO SEGUN CONTRATO POR ADENDUM
11/06/2015	OP	14088	63364348	SEBASTIAN HERNANDEZ	18,000.00	PAGO A CORDINADOR UDEL DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
11/06/2015	OP	14089	63364349	ESTEBAN ACOSTA	7,000.00	PAGO DE PLANILLA DE SALUD CONTRA EL DENGUE
11/06/2015	OP	14090	63364350	ELVIRA AGUILAR BARDALES	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
11/06/2015	OP	14091	63364351	NORMA ARGENTINA INESTROZA	2,866.00	PAGO DE VACACIONES DE DO AÑO A ASEADORA MUNICIPAL DE PARQUES
11/07/2015	OP	14095	63364355	JERLY ELVIRA HERNANDEZ	900.00	PAGO DE VOLUNTARIA A CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
11/09/2015	OP	14094	63364354	JONY RAFAEL GARCIA	6,000.00	PAGO POR CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS..
11/09/2015	OP	14096	63364356	AIRE FRIO DE HONDURAS	10,000.00	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE UDEL
11/09/2015	OP	14097	63364357	KERVIN ALEXANDER LARA	10,715.00	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE CARPAS PARA EXPOFERIA DEL DIA 28/11/2015



11/09/2015	OP	14098	63364358	FON Y VEL	15,200.00	PAGO POR COMPRA DE QUIMICO PARA PISCINAS DE BALNEARIO MUNICIPAL
11/09/2015	OP	14099	63364359	NORMA ARGENTINA GOMEZ	1,330.00	PAGO DE 19 SOPAS
11/10/2015	OP	14100	63364360	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES EN BALNEARIO MUNICIPAL
11/10/2015	OP	14101	63364361-3	JOSE INES PONCE/ RODOLFO SANCHEZ	15,250.00	TERCER DESEMBOLSO PROYECTO DE COMPRA LOCALES POR ALIMENTACION EN COCLAN
11/10/2015	OP	14102	63364362	JOSE ALBERTO VASQUEZ	7,165.00	PAGO DE VIGILANTE DE DINAF SEGUN CONTRATO
11/10/2015	OP	14103	633643644-	ATANAEL CANALES AMAYA/ YENY CAROLINA MARTINEZ	5,550.00	PAGO POR TERCER DESEMBOLSO POR COMPRAS LOCALES, ALIMENNTOS ESCOLARES
11/10/2015	OP	14104	63364365	JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	6,583.63	PAGO POR COMPRA DE TABLAS PARA PROYECTO DE CERCA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y TRASLADO DE POSTE ELECTRICOS DE ALPES JESUS DE OTORO.
11/11/2015	OP	14106	63364367	SERVICENTRO GASOLINA UNO	1,200.00	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MATERIALES DE PROYECTO DE CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
11/11/2015	OP	14107	63364368	LUCIO GARCIA	2,300.00	TERCER DESEMBOLSO DE PROGRAMA COMPRA LOCALES ALIMENTACION ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LOS MANGOS..
11/11/2015	OP	14108	63364369	JOSE ROGER CANTARERO	1,650.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA REUNION IHCAFE Y AMHON Y ENTREGA DE SOLICITUD DE HONDUTEL
13/11/2015	OP	14110	63364372	APOLINARIO MARTINEZ	28,000.00	PAGO DE PLANILLA POR RECOLECCION DE BASURA EN CASCO URBANO Y CONSTRUCCION DE MODULO



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. Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



						ESCOLAR Y CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL
13/11/2015	OP	14111	63364373	EMILIA MARTINEZ DOMINGUEZ	1,500.00	COMPRA DE CAFE PARA USO MUNICIPAL
13/11/2015	OP	14113	63364375	DEXTHER GARIA VENTURA	450.00	PAGO DE VIATICOS POR REUNION EN LA AMHON Y CONGRESO NACIONAL
13/11/2015	OP	14109	63364371	JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA	50,000.00	ABONO A SEGUN CONTRATO POR NOTA ACLARATORIA DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE UNION PRAGA..
13/11/2015	OP	14112	63364374	DENIA LILI PALACIOS	2,345.00	APOYO A SECTOR EDUCACION
13/11/2015	OP	14114	63364376	ESTEBAN ACOSTA	7,000.00	PAGO DE PLANILLA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE
14/11/2015	OP	14115	63364377	GASOLINERA UNO	3,889.00	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE
14/11/2015	OP	14116	63364378	JONY RAFAEL GARCIA	4,500.00	PAGO DE 15 CARGAS DE MATERIAL
14/11/2015	OP	14117	63364379	CARLOS ROBERTO GALEAS	4,900.00	REPARACION DE VENTANALES Y CANALES DE DESAGUE DE CENTRO SOCIAL OTOREÑO EN JESUS DE OTORO
14/11/2015	OP	14118	63364380	LILA SUYAPA IZAGUIRRE	1,700.00	PAGO DE VIATICOS POR RECIBIR DIPLOMADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA
14/11/2015	OP	14119	63364383	RONEY AGUIRRE	17,325.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR ACARREO DE MATERIAL DE PROYECTO DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES URBANAS
16/11/2015	OP	14120	63364384	SETERD	12,714.00	PAGO DE SUMINISTROS DE EQUIPO DE COMPUTOO
16/11/2015	OP	14121	63364385	SETERD	13,058.06	PAGO DE ALQUILER DE FOTOCOPIA DEL MES DE AGOSTO DE 2015
16/11/2015	OP	14122	63364386	BANCO DE OCCIDENTE	33,673.20	PAGO DE CUOTA DE IHSS 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. Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



17/11/2015	OP	14125	63364389	OTORO VISION	1,925.00	PAGO DE VISION MUNICIPAL A TRAVEZ DE OTORO VISION
17/11/2015	OP	14127	63364391	JOSE ROGER CANTARERO	1,050.00	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE DE PARTICIPACION EN FORO EN PLAN DE LOS MANGOS
17/11/2015	OP	14123	63364387	YENY GUILLERMINA CASTILLO	6,333.33	PAGO DE VACACIONES A SECRETARIAS MUNICIPALES POR 20 DIAS..
17/11/2015	OP	14124	63364388	FREDERICK ALEXANDER URBINA	9,500.00	PAGO A TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA
17/11/2015	OP	14126	63364390	JULIO CESAR GARCIA	13,710.00	PAGO POR COMPRA DE BLOQUES PARA PROYECTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL
17/11/2015	OP	14128	63364392	MANUEL ANTONIO LOPEZ	14,850.00	CANCELACION TOTAL SEGUN CONTRATO POR CONSTRUCCION DE CARPAS PARA CELEBRACION DE EXPOFERIA
17/11/2015	OP	17112015	17112015	BANCO DE OCCIDENTE	25.00	VALOR DEBITADO POR COMSIONES BANCARIA POR INGRESO DE TRANSFERENCIA
18/11/2015	OP	14129	63364393	LILIAN ELIZABETH PERDOMO	1,040.00	PAGO DE 20 MERIENDAS PARA REUNION DE INTERISTITUCIONAL
18/11/2015	OP	14130	63364394	JOSE OSMAN GUEVARA LOPEZ	6,501.25	PAGO SEGUN CONTRATO POR TRASLADO DE PIEDRA DE PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL EL CEMENTERIO MUNICIPAL
18/11/2015	OP	14131	63364395	SEBASTIAN HERNANDEZ	792.00	REEMBOLSO DE CORDINADOR DE UDEL
18/11/2015	OP	14133	63364398	GASOLINERA UNO	5,000.00	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE VARIA
18/11/2015	OP	14132	63364397	DINA CELIA SALAZAR	630.00	PAGO POR CONCEPTO DE MERIENDA POR REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD
18/11/2015	OP	14134	63364399	MARIA IDALIA SALAZAR	700.00	PAGO POR CONCEPTO DE 20 MERIENDAS POR REUNION DE CORPORACION



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. Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



18/11/2015	OP	14135	63364400	JOSE LUIS REYES	2,200.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PUNTA DE VEHICULO DE LA DISTRITAL DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE
19/11/2015	OP	14137	63364402	SEBASTIAN HERNANDEZ	10,000.00	REEMBOLSO SGUN SOLICITUD A CORDINADOR DE UDEL
19/11/2015	OP	14139	63364404	DEXTHER GARCIA VENTURA	1,350.00	PAGO DE VIAJE A TEGUCIGALPA POR ENTREGA DE PLAN DE ACCION AL TSC
19/11/2015	OP	14140	63364405	YENY CASTILLO/ CAJA CHICA	5,000.00	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
19/11/2015	OP	14136	63364401	GLORIA ESPERANZA REYES	2,500.00	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GATOS DE HOTEL A 4 PERSONAS QUE APLICAN EL EXAMEN DE MISION DE LA UNAG CON REDE EN OLANCHO
19/11/2015	OP	14138	63364403	ARMANDO DAVID CABALLERO	2,500.00	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS BASICOS, A LA BRIGADA CUBANA
19/11/2015	OP	14141	63364406	JOSE SANTOS CLAROS	1,750.00	2DO PAGO SEGUN CONTRATO POR VENTA DE PIEDRAS DE PROYECTO DE CONSTRUCCION SW CERA PERIMETRAL DE CEMENTERIO
20/11/2015	OP	14146	63364412	LOURDES MAILI MUÑOZ PERDOMO	1,500.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE MAYO A JULIO DE 2015
20/11/2015	OP	14144	63364410	ISIS PAOLA PONCE	2,625.00	PAGO DE 12.5% SEGUN CONTRATO POR CONSULTORIA EN RED LOCAL EN EMPRENDEDURISMO
20/11/2015	OP	14142	63364407	LUIS ENRIQUE BENITEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN CREMATARIO MUNICIPAL
20/11/2015	OP	14143	63364408-9	NOE ALBERTO RAMIREZ/LEMUS GAMEZ	18,375.00	PAGO A TECNICO A PRODUCTORES SOCIAL
20/11/2015	OP	14145	63364411	APOLINARIO MARTINEZ	14,550.00	PAGO DE PLANILLA POR CENTRO EDUCATIVO, JORNALES Y CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL



20/11/2015	OP	14147	63364413	APOLINARIO MARTINEZ/ JORNALES	2,850.00	PAGO POR ASEO URBANO
21/11/2015	OP	14148	63364414	GASOLINERA UNO	6,755.00	PAGO DE FACT. DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, COMBUSTIBLE Y CONSTRUCCIONES AGRICOLAS
21/11/2015	OP	14149	63364415-2	PRODUCTORES MATAMORES DE MICROCUENCAS	16,500.00	PAGO DE PRODUCTORES DE MICROCUENCAS DE MIXCURE SEGUN SOLICITUD DE CORDINADOR DE UDEL
21/11/2015	OP	14150	63364418	JONY RAFAEL GARCIA	3,000.00	PAGO DE 10 CARGAS DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS
21/11/2015	OP	14151	63364423	RICARDO PALACIOS/ COMERCIAL JURLA	4,050.00	PAGO POR COMPRA DE 30 TUBOS DE DRENAJE DE PROYECTO DE PURIFICADORA EN PREDIO DE RED EDUCATIVA DE COCLAN
23/11/2015	OP	14153	63364426	PRODUCTORES DE PROMOTORES DE MICROCUENCA	5,250.00	PAGO DE PRODUCTORES DE MICROCUENCAS DE MIXCUREE SEGIUN SOLICITUD DE CORDINADOR DE UDEL
23/11/2015	OP	14155	63364429	ZONIA PIEDAD AGUILAR	9,400.00	PAGO TOTAL DE CONFECCION DE CAMISAS Y CAMISAS Y EMPLEADO MUNICIPAL
23/11/2015	OP	14156	63364430	GASPAR SEREN VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN CREMATARIO MUNICIPAL
23/11/2015	OP	14157	63364431	JOSE ROGER CANTARERO	1,200.00	PAGI DE VIATICOS A TEGUCIGALPA LOS DIAS 24 Y 25 DE NVOEIMBRE DE 2015
23/11/2015	OP	14158	63364432	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN BALNEARIO MUNICIPAL
23/11/2015	OP	14152	63364425	FREDERICK URBINA	850.00	PAGO DE TALLER DE HERRAMIENTA PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN PROYECTOS DE INFRAESTRUTURA



23/11/2015	OP	14154	63364428	DORIS ARACELY SEREN	8,232.00	PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA CUBRIR GASTOS DE MEDICOS EN CIRIGUIA SEGUN SOLICITUD POR PARTE DE LA NIÑEZ
24/11/2015	OP	14159	63364433	GASOLINERA UNO	7,000.00	PAGO DE FACTU. DE COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, AYUDA SOCIAL Y CATASTRO
25/11/2015	OP	14160	63364434	JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA	50,000.00	PAGO POR ABONO SEGUN CONTRATO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN UNION PRAGA
25/11/2015	OP	14162	63364436	THANIA YAJAIRA RODRIGUEZ	13,710.00	PAGO POR COMPRA DE 1000 BLOQUES DE PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
25/11/2015	OP	14161	63364435	JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	5,000.00	PAGO DE VACACIONES A LA ASISTENCIA DE TESORERIA DE 20 DIAS AUTORIZADO POR VICE ALCALDE
26/11/2015	OP	14163	63364437-6	PLANILLA DE MAESTROS DE INGLES	94,000.00	PAGO DE PLANILLA MAESTROS DE INGLES DEL MES DE JULIO DE 2015
26/11/2015	OP	14165	63364449	DENIS VICENTE DURON	900.00	PAGO DE VIATICOS A PATROCINADORES EXPOFERIA PARA VIAJAR A TEGUCIGLAPA
26/11/2015	OP	14167	63364451	MARLA OSIRIS CANTARERO	9,000.00	PAGO DE MAESTRA DE EDUCACION PRIMARIA EN LA ESCUELA REY ALFONZO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015
26/11/2015	OP	14164	63364447	RAUL PONCE GAMEZ/ ELIX YANETH GUEVARA	3,225.25	PAGO DE PUBLICIDAD DE STERO CONTROL Y ACONTECER EN EL PUEBLO
26/11/2015	OP	14166	63364450	KENNY SAMUEL AGUILAR	50,000.00	PAGO DE ALQUILER DE TRACTOR EN TRABAJO EN CREMATORII MUNICIPAL SEGUN ADENDUM
27/11/2015	OP	14168	63364452	APOLINARIO MARTINEZ	15,150.00	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO Y



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. Correo Electrónico: alcaldiaotoro_intibuca@yahoo.es



						CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO
27/11/2015	OP	14169	63364453	GASOLINERA UNO	9,355.00	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE
27/11/2015	OP	14170	63364454	ANTONIO PINEDA CARDONA	640.00	PAGO DE POSADA A EMPRESA DE SR. ISMAEL GAMEZ
27/11/2015	OP	14174	63364458	MARIO FRANCISCO NOLASCO	8,001.88	PAGO POR TRAMITE DE PROGRAMA VISION MUNICIPA
27/11/2015	OP	14175	63364439	EMILIA MARTINEZ DOMINGUEZ	1,000.00	PAGO POR COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO MUNICIPAL
27/11/2015	OP	14176	63364460	OREST TOSTA/ CARPINTERIA	2,000.00	PAGO DE ATAUD PARA AYUDA SOCIAL
27/11/2015	OP	14177	63364461	LEONARDO PALACIOS	1,500.00	PAGO POR ELABORACION DE UN ATAUD PARA AYUDA SOCIAL
27/11/2015	OP	14180	63364465	JONY RAFAEL GARCIA	4,200.00	PAGO DE 14 CARGAS DE VIAJES DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS
27/11/2015	OP	14171	63364455	JOSE ALBERTO FUNEZ SEREN	3,582.50	PAGO DE VACACIONES A AVIGILANTE DE BALNEARIO MUNICIPAL
27/11/2015	OP	14172	63364456	ADELSON FRANCISCO AGUILAR	13,002.50	PAGO DE CONTRATO POR VENTA DE PIEDRA DE PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
27/11/2015	OP	14173	63364457	DORIS IDALIA GUTIERREZ	1,800.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DE 2015
27/11/2015	OP	14178	63364462	JOSE OSMAN GUEVARA LOPEZ	10,402.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR 8 VIAJES DE MATERIAL DE PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
27/11/2015	OP	14179	63364463	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	5,333.33	PAGO DE VACACIONES A ENCARGADA DE LA MUJER SEGUN SOLICITUD AUTORIZADA POR VICE ALCALDE
28/11/2015	OP	12441	N/D	BANCO DE OCCIDENTE	918,576.90	PAGO POR AMORTIZACION A PRESTAMO A LARGO PLAZO



28/11/2015	OP	28112015	28112015	BANCO DE OCCIDENTE	300.00	VALOR DEBITADO POR INTERESES SOBRE PRESTAMO
30/11/2015	OP	14181	63364466	JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA MEZA	62,000.00	CANCELACION TOTAL SEGUN CONTRATO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE UNION PRAGA
30/11/2015	OP	14182	63364467	JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA MEZA	43,500.00	PAGO DE PRIMER DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BO. NUEVO
30/11/2015	OP	14183	63364468	JESUS ANTONIO GARCIA	6,501.25	PAGO DE 5 VIAJES DE PIEDRA DE PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
30/11/2015	OP	14188	63364473	JULIO CESAR GARCIA	24,614.00	PAGO POR COMPRA DE BLOQUES Y TABLAS DE PROYECTO DE CERCA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
30/11/2015	OP	14185	63364470	WILMER ALBERTO GUZMAN	6,562.00	CANCELACION SEGUN ADEMDUN A TECNICO DE DIGITALIZACION
30/11/2015	OP	14187	63364472	LILA SUAYAPA IZAGUIRRE	850.00	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA
30/11/2015	OP	14184	63364469	GASOLINERA UNO	4,500.00	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARAPROYECTO DE CENTRO EDUCATIVO Y CATASTRO
30/11/2015	OP	14186	63364471	JOSE ADONAY GUTIRREZ	1,200.00	REEMBOLSO DE GASTO DE EMPLEADOS DE CATASTRO
TOTAL.....					2,457,118.43	

Bely P. Duenas

