



EJECUCION DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

FECHA	TPO MOVIMIENTO	# DOC.	# REF.	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN
01/12/2015	OP	14189	63364474	CARLOS HUMBERTO MENBREÑO	128,850.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A VEHICULS MUNICIPAL
02/12/2015	OP	14193	63364484	YENY GUILLERMINA CASTILLO	5,000.00	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015
02/12/2015	OP	14194	63364485	FRANCISCO ANTONIO FRANCO	500.00	PAGO POR ELABORACIOB DE LOGOTIPO Y MENSJ EN TELA SOBRE LA EXPOFERIA
02/12/2015	OP	14199	63364507	ENRIQUE MENDOZA METZGEN	41,083.33	SEGUNDO PAGO POR ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA
02/12/2015	OP	14190	63364475-8	MARINA ISABEL PERDOMO/	32,482.75	PAGO POR GASTOS VARIOS
02/12/2015	OP	14191	63364482	LILA SUAYAPA IZAGUIRRE	3,166.67	PAGO DE VACACIONES A JEFE DE LA UMA CORRESPONDIENTE A 10 DIAS
02/12/2015	OP	14192	63364483	AELI ELIZABETH GUEVARA	1,800.00	PAGO DE VOLUNTARIA DE CEPRED DE LOS MESES DE FEBRERO Y JULIO DE 2015
02/12/2015	OP	14195	63364486-7	PLANILLA TECNICOS DE CATASTRO	84,000.00	PAGO DE PLANILLA A TECNICO DE CATASTRO SEGUN INFORME
02/12/2015	OP	14196	63364498-4	PLANILLA DE REGIDORES DEL MES DE OCTUBRE	32,542.09	PAGO A REGIDORES MUNICIPALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
02/12/2015	OP	14197	63364505	WENDY MARISOL CASTILLO	2,375.00	PAGO POR COMPRA DE PREMIOA CENTRO EDUCATIVOS DE LA ESC. LA FRATERNIDAD DE SANTA FE ABAJO
03/12/2015	OP	14201	63364509	REGINA CONSUELO HERNANDEZ	525.00	PAGO DE 15 DESAYUNOS PARA REUNION DE CORPORACION
03/12/2015	OP	14202	63364510	CARLOS JOHEL REYES	4,725.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR PRESTAR SERVICIO ELECTRICOS A LA ALCALDIA
03/12/2015	OP	14200	63364508	FON Y VEL	16,752.50	PAGO DE FACTURA DE QUIMICOS PARA PISCINAS DE BALNEARIO MUNICIPAL
04/12/2015	OP	14203	63364511	APOLINARIO MARTINEZ	21,600.00	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA DIFERENTES PROYECTOS



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



04/12/2015	OP	14205	63364513	JESUS RUIZ MALDONADO	4,500.00	PAGO POR HOSPEDAJE EN CUADRILLA DE CONTROL DE PLAGAS
04/12/2015	OP	14206	63364514	LUIS ENRIQUE BENITEZ VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO
04/12/2015	OP	14209	63364517	OMAR ANTONIO CERNA	2,800.00	PGO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DEL CUR EXPOFERIA
04/12/2015	OP	14204	63364512	COMERCIAL J. ELIAS	2,370.40	PAGO POR COMPRA DE ADORNOS PARA ARGLO DE ARBOL NAVIDEÑO
04/12/2015	OP	14207	63364515	DEXTHER GARCIA VENTURA	1,500.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA AUDITOR Y JEFE DE TRIBUTARIA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN DIPLOMADO EN CONTROLES INTERNOS
04/12/2015	OP	14208	63364516	JOSE ROGER CANTARERO	1,200.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA LOS DIAS 01Y 03 DE DICIEMBRE SEGUN SOLICITUD
04/12/2015	OP	14213	63364521	DENIS VICENTE DURON	600.00	REEMBOLSO DE VIATICOS AL ASISTENTE DEL ALCALDE MUNICIPAL
04/12/2015	OP	14214	63364522	GASOLINERA UNO	8,805.00	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS
04/12/2015	OP	14216	63364524	MARIA IDALIA SALAZAR	1,020.00	PAGO DE 17 ALMUERZOS PARA REUNION DE CORPORACION
04/12/2015	OP	14210	63364518	OSCAR ARMANDO MANZANARES	5,000.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACION SEGUN CONTRATO
04/12/2015	OP	14211	63364519	MANUEL ANTONIO LOPEZ	1,750.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR FABRICACION DE UNA MENBRENA PARA PROTECCION DE PISOS DE CULTIVO DE PEZCA
04/12/2015	OP	14212	63364520	JOSE INES SEREN	3,000.00	PAGO DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS EN CELEBRACION DE PRIMERA EXPOFERIA EMPRESARIAL ARTESANAL
04/12/2015	OP	14215	63364523	JOSE LUIS REYES	9,300.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPAL
04/12/2015	OP	4122015	4122015	BANCO DE OCCIDENTE	600.00	VALOR DEBITADO POPR COMISIONES BANCARIAS
05/12/2015	OP	14218	63364526	JONY RAFAEL GARCIA	4,500.00	PAGO POR CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL



05/12/2015	OP	14198	63364506	MARJA LETICIA CASTILLO	1,247.00	PAGO POR REGALOS DE CLAUSURA DE CENTRO BASICO DE JULIA PALACIOS DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO
05/12/2015	OP	14219	63364527	CARLOS ROBERTO GALEAS	4,200.00	PAGO PARCIAL SEGUN CONTRATO POR MANO DE OBRA CALIFICADA EN MANTENIMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL
07/12/2015	OP	14217	63364525	MARIO SAUL ZUÑIGA	10,255.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR PRESTAR SERIVICIO DE ELABORACION POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE AREA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
07/12/2015	OP	14221	63364529	JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	21,200.00	PAGO DE 265 BALASTRO PARA PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
07/12/2015	OP	14220	63364528	PURIFICADORA LA OTOREÑA	520.00	COMPRA DE AGUA PARA EXPOFERIA EMPRESARIAL SEGUN SOLICITUD
07/12/2015	OP	14222	63364530	GASPAR SEREN VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO
08/12/2015	OP	14226	63364535	BRAYAN ANDREY INESTROZA	6,000.00	PAGO DE VIGILANTE DE LÑAS LAGUNAS DE OXIDACION SEGUN SOLICITUD
08/12/2015	OP	14223	63364531	GASOLINERA UNO	4,000.00	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES PROYECTOS
08/12/2015	OP	14224	63364533	SEBASTIAN HERNANDEZ	18,000.00	PAGO A CORDINADOR DE UDEL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
08/12/2015	OP	14225	63364534	ISIS PAOLA PONCE PALACIOS	10,937.50	SEGUNDO PAGO POR DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO POR CONSULTORIA SOBRE EMPREDEDURISMO EN CEB DE COCLAN
09/12/2015	OP	14230	63364539	MARLA OSIRIS CANTARERRO VASQUEZ	27,000.00	PAGO DE MAESTRA DE EUDCACION PRIMARIA EN ESCUELA DE CHOLOMA ABAJO LOS MESES DE SEPITEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE D 2015
09/12/2015	OP	14229	63364538	BANCO DE OCCIDENTE	11,051.28	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO Y MODEN MUNICIPAL



09/12/2015	OP	14231	63364540	WILFREDI MOLINA	11,666.38	CANCELACION SEGUN ADENDU POR SE4RVICIOS TECNICOS EN EJECUCION Y SUPERVICION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHOLOMA
09/12/2015	OP	14232	63364541	JOSE ALBERTO VASQUEZ	7,165.00	PAGO DE VIGILANTE DE DINAF SEGUN CONTRATO
09/12/2015	OP	14233	63364542	DINA CELIA SALAZAR	1,844.00	PAGO DE MERIENDAS Y ALMUERZO PARA SECCION DE CORPORACION MUNICIPAL
09/12/2015	OP	14227	63364536	DEXTHER GARCIA VENTURA	450.00	GTOS DE ALIMENTACION DE VIAJE A TEGUCIGALPA SEGUN REVISION DE DATOS DE SAFT
09/12/2015	OP	14228	63364537	WILSON RAFAEL CASTILLO/ ABARROTERIA	24,320.20	PAGO DE FACTURAS DE ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES
10/12/2015	OP	14234	63364543	JULIA FRANCISCA FIALLOS	500.00	PAGO DE 20 MERIENDAS PARA REUNION PRESENTACION DE ANALISIS LEGAL DE FONSAN A LOS PRODUCTORES DE ARROZ
10/12/2015	OP	14238	63364547	SETERD	74,365.63	PAGO POR MANTENIMIENTO A EQUIPO MUNICIPAL
10/12/2015	OP	14240	63364549	BANCO DE OCCIDENTE	37,112.24	PAGO DE PLANILLA DE IHSS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
10/12/2015	OP	14235	63364544	SEBASTIAN HERNANDEZ	1,800.00	PAGO POR COMPRA DE ALEVINES A COMAYAGUA A CORIDINADA UDEL
10/12/2015	OP	14236	63364545	JOSE DOLORES GAMEZ	3,500.00	PAGO DE SISTEMATIZACION DOCUMENTAL EN EXPOFERIA ARTESANAL DE MICROEMPRESARIOS
10/12/2015	OP	14237	63364546	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO POR DAR LIEMPIEZA EN AREAS VERDES DE BALNEARIO MUNICIPAL
10/12/2015	OP	14239	63364548	JOSE ROGER CANTARERO	1,200.00	PAGO POR VIAJE A TEGUCIGALPA AL ALCALDE MUNICIPAL
10/12/2015	OP	14241	63364550	APOLINARIO MARTINEZ	20,100.00	PAGO DE PLANILLA A JORNALEROS
11/12/2015	OP	14243	63364552	SERVICENTRO GASOLINERA UNO	50,045.00	PAGO POR FACTURAS D COMBUSTIBLE
11/12/2015	OP	14244	63364553	ANTONIO MEDINA RUIZ	10,600.00	APOYO SEGUN ACUERDO POR SERVICIO ARBITRALES EN EL CAMPAMENTO DE LIGA MENOR



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



11/12/2015	OP	14242	63364551	EL MAESTRO EN CASA	18,000.00	PAGO SEGUN CONTRATO EN APOYO AL PROGRAMA EDUCATIVO EL MAESTRO EN CASA
11/12/2015	OP	14245	63364554	JOSE LUIS REYES	3,700.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A VEHICULOS MUNICIPAL
12/12/2015	OP	14246	63364555	ENRIQUE MENDOZA METGEN	38,070.96	CANCELACION TOTAL SEGUN CONTRATO POR ALQUILER DE TRACTOR DE ORUGA
12/12/2015	OP	14247	63364556	RAINEL TOSTA SALAZAR	5,557.50	PAGO POR ANTICIPO DE 15% SEGUN CONTRATO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS DE ELECTRICIDADES EN SECTOR URBANO
12/12/2015	OP	14248	63364557	JONY RAFAEL GARCIA	5,400.00	PAGO DE 18 CARGAS DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS
14/12/2015	OP	14249	63364558	LILIAN ELIZABETH PERDOMO	6,000.00	PAGO DE MERIENDA Y ALMUERZO EN TALLER SOBRE PROMOCION Y ORGANIZACION DE COMITES DE OPERACION DE MANTENIMIENTO
15/12/2015	OP	14251	63364560	RUBEN FUNEZ PERDOMO	1,800.75	PAGO POR PERIFONEO DE PUBLICIDAD POR ORDENANZAS
15/12/2015	OP	14253	63364562	OTORO VISION	1,925.00	PAGO POR PROGRAMA VISION MUNICIPAL
15/12/2015	OP	14254	63364563	FREDERICK ALEXANDER URBNA	9,500.00	PAGO A TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA
15/12/2015	OP	14255	63364564	SERVICENTRO GASOLINERA UNO	4,500.00	PAGO DE FACT. DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCION DE PROYECTO DE CATASTRO Y CEMENTERIO
15/12/2015	OP	14250	63364559	CALEB PALACIOS MENDOZA	10,675.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR FABRICACION DE MUEBLE DE UDEL
15/12/2015	OP	14252	63364561	LEONARDO PALACIOS	1,500.00	PAGO POR ELABORACION DE 1 ATAUD PARA AYUDA SOCIAL
15/12/2015	OP	14256	63364565	RAINEL TOSTA SALAZAR	26,861.25	CANCELACION TOTAL SEGUN CONTRATO POPR SERVICIOS TECNCISOS DE ELECTRIFICAD
16/12/2015	OP	14257	63364566	CARLOS ROBERTO GALEAS	9,800.00	SEGUNDO DESEMBOLSO SEGUN CONTRATO EN MANO D EOBR A CALIFICADA EN REPARACION DE PARQUE CENTRAL
17/12/2015	OP	14258	63364567	DINA CELIA SALAZAR	3,080.00	PAGO DE MERIENDAS VARIAS



18/12/2015	OP	14260	63364569	APOLINARIO MARTINEZ	17,100.00	PAGO DE PLANILLA DE DIFERENTES
18/12/2015	OP	14262	63364571	JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	8,000.00	PAGO DE 100 BALASTRE PARA CREMATARIO MUNICIPAL
18/12/2015	OP	14259	63364568	JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA MEZAS	50,000.00	PAGO POR PORCENTAJE SEGUN NOTA EXPLICATIVA DE PROYECTOS DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE BO. NUEVO
18/12/2015	OP	14261	63364570	JOSE ROGER CANTARERO	1,800.00	PAGO DE VIATICOS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
19/12/2015	OP	14268	63364577	JOSE INDOLIDIO VILLANUEVA MEZA	95,000.00	PAGO SEGUN CONTRATI DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BO. NUEVO
19/12/2015	OP	14263	63364572	DEXTHER GARCIA VENTURA	850.00	PAGO DE VIATICOS A TEGUCIGALPA PARA CUBRIR GASTO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION
19/12/2015	OP	14264	63364573	ELDA ESMERALDA ROSALES	2,473.00	PAGO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA PERSONAS
19/12/2015	OP	14265	63364574	DEXTHER GARCIA VENTURA/ ELECTRONICA MIRANDA	2,053.00	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO POR MANTENIMIENTO SONIDO MUNICIPAL
19/12/2015	OP	14266	63364575	LUIS ENRIQUE BENITEZ	2,500.00	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO
19/12/2015	OP	14267	63364576	JONY RAFAEL GARCIA	7,500.00	PAGO DE 25 CARGAS DE MATERIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS
21/12/2015	OP	14269	63364578	MARIO FRANCISCO NOLASCO	8,001.88	PAGO A CONDUCTOR DE PROGRAMA VISION MUNICIPAL
21/12/2015	OP	14270	63364579	ANTONIO PINEDA CARDONA	1,000.00	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE POSADA A EMPRESA DE SR. ISMAEL CRUZ
21/12/2015	OP	14281	63364600-3	PLANILLA TECNICOS DE CATASTRO	46,900.00	PAGO TOTAL A TENCICOS POR LEVANTAMIENTO CATASTRAL D PREDIOS RURALES Y DIGITALIZACION DE MAPAS E INGRESO DE FICHAS AL AMODULO
21/12/2015	OP	14284	63364616	FREDERICK ALEXANDER URBINA	1,450.00	PAGO POR CANCELACION PENDIENTE A TECNICOS DE PGLIM



21/12/2015	OP	14288	63364620	JULIO CESAR GARCIA CASTILLO	21,730.00	PAGO POR BALASTADO Y COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE CERCVA PERIMETRAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL
21/12/2015	OP	14292	63364624	EMILIA MARTINEZ DOMINGUEZ	1,000.00	PAGO POR COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO MUNICIPAL
21/12/2015	OP	14293	63364625-5	PLANILLA MAESTROS DE INGLES	400,000.00	PAGO DE PLANILLA A MAESTROS DE INGLES LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE AÑOVIEMBRE DE 2015
21/12/2015	OP	14277	63364586	CAMOSA	85,522.80	PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO DE VEHICULOS MUNICIPAL
21/12/2015	OP	14272	63364581	CACIL	250,000.00	TRASLADO SEGUN CONVENIO DE ADMINISTRACION DE FONDOS ROTATORIOS EN COPERATIVA Y MUNICIPALIDAD PARA FINANCIAMIENTO A MICROEMPRESARIOS
21/12/2015	OP	14275	63364584	QUIRINO DOMINGUEZ INESTROZA	84,841.00	APORTE DE FONDO MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PLANTA SECADORA DE CAFE EN SAN JERONIMO
21/12/2015	OP	14278	63364587-8	GTOS VARIOS UDEL	138,482.65	PAGOS VARIOS PARA CUBRIR GASTO DEPARMANTO UDEL
21/12/2015	OP	14271	63364580	SERVICENTRO GASOLINERA UNO	50,055.00	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE
21/12/2015	OP	14273	63364582	RAUL PONCE GAMEZ/ RADIO ESTEREO CONTROL	2,000.25	PAGO A PROGRAMA POR VISION MUNICIPAL
21/12/2015	OP	14274	63364583	ELIX YANETH GUEVARA	1,225.00	PAGO DE NOTICIERO DE ACONTECER EM EL PUEBLO
21/12/2015	OP	14276	63364585	KAREN MIRELY HERNANDEZ	7,875.00	CONTESTACION DE DEMANDA DE NUBILIDAD DE UNA DOMINIO PLENO Y PODER DE REPRESENTACION DE PARA PLEITOS
21/12/2015	OP	14279	63364599	AGUA PARA EL PUEBLO	222,960.30	CANCELACION TOTAL DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLANTA POBILIZADORA
21/12/2015	OP	14282	63364614	GASPAR SEREN VASQUEZ	2,500.00	PAGO POR PRESTAR SERVICIO EN MANTENIMIENT DE CREMATARIO MINICIPAL
21/12/2015	OP	14283	63364615	JOSE LEONEL CASTELLON	900.00	PAGO DE VIATICOS POR COMPRA DE RESPUESTO PARA VEHICULOS MUNICIPAL



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



21/12/2015	OP	14285	63364617	RONEY AGUIRRE	79,800.00	CANCELACION NTOTAL SEGUN CONTRATO PARA ELABORACION DE PLANTEL DE LLANOS DE SANTA CRUZ
21/12/2015	OP	14286	63364618	CELSO ROLANDO SANCHEZ	4,637.50	PAGO SEGUN CONTRATO POR PRESTAR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO Y PERIFONEO MOVIL
21/12/2015	OP	14287	63364619	YENY CASTILLO/ CAJA CHICA	4,418.00	LUQUIDACION DE CAJA CHICA
21/12/2015	OP	14289	63364621	MARIA ISABEL MARTINEZ	800.00	PAGO POR LIMPIEZA EN AREAS VERDES EN BALNEARIO MUNICIPAL
21/12/2015	OP	14290	63364622	JULIO CESAR GARCIA NOLASCO	16,003.75	PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIAL FERRETERO Y ARENA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION D E AGUA POTABLE EN LLANO LARGO DEL POTRERI
21/12/2015	OP	14291	63364623	YIKSIA SUADY RIVERA GUEVARA	2,000.00	APOYO A BANDA INDEPENDIENTE PARA PATROCINIO DE DESFILE NAVIDEÑO
22/12/2015	OP	14295	63364337-7	PLANILLA EMPLEADOS MUNICIPALES NOVIEMBRE Y AGUINALDO	604,471.75	PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE Y AGUINALDO 2015
22/12/2015	OP	14297	63364683	RICARDO PALACIOS/ COMERCIAL JURLA	350,000.00	PAGO DE FACTRAS DE CASA COMERCIAL PARA DIFERENTES PROYECTOS
22/12/2015	OP	14298	63364684	CARLOS ROBERTO GALEAS CLAVEL	10,500.00	PAGO TOTAL SEGUN CONTRATO POR REPARACION DE PARQUE CENTRAL DE JESUS DE OTORO
22/12/2015	OP	14299	63364685	LILIAN ELIZABETH PERDOMO	3,000.00	PAGO POR NACATAMALES EN CELEBRACION DE NAVIDAD CATRACHA EN LA COMUNIDAD DE EL MATAZANO
22/12/2015	OP	14301	63364687	RAUL PONCE GAMEZ	3,000.00	PAGO SEGUN CONTRATO POR TRANSMITIR PROGRAMA CABILDO ABIERTO DE EL DIA SABADO 19/12/2015
22/12/2015	OP	14303	63364689	LEONARDO PALACIOS MEDINA	1,500.00	PAGO DE UN ATAUD PARA AYUDA SOCIAL
22/12/2015	OP	14304	63364690	MARIA IDALIA SALAZAR	1,200.00	PAGO POR ELABORACION DE TAMALES PARA EVENTOS DE NAVIDAD CATRACHA
22/12/2015	OP	14311	63907798	ELIUD ALEXIS MONZON	17,500.00	PAGO POR CONTRATO POR DISEÑO DE MODULO ESCOLAR Y PAVIMENTACION DE CALLES URBANA



22/12/2015	OP	14312	63907799	FREDERICK ALEXANDER URBNA	9,500.00	PAGO DE AGUINALDO A TECNINO DE PARTICIPACION CIUDADANA
22/12/2015	OP	2.21E+08	220122015	BANCO DE OCCIDENTE	20.00	VALOR DEBITADO POR COMISIONES BANCARIAS
22/12/2015	OP	14302	63907788	JOSE INES ALVARES	28,531.34	PAGO POR CANCELACION TOTAL SEGUN CALCULO DE PRESTACIONES
22/12/2015	OP	14305	63907791	APOLINARIO MARTINEZ/ JORNALES	32,325.00	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES
22/12/2015	OP	14306	63907792	WILSON RAFAEL CASTILLO	15,071.50	COMPRA DE SUMINISTRO DE COCINA PARA USO MUNICIPAL
22/12/2015	OP	14309	63907795	JOSE LUIS REYES	2,800.00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE VOLQUETA INTER
22/12/2015	OP	14310	63907796	JOSE LEONEL CASTELLON	2,746.32	PAGO DE HORAS EXTRAS A MOTORISTA DE VOLQUETA MUNICIPAL
22/12/2015	OP	14294	63364636	PABLO MARIANO GUEVARA	3,000.00	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA MAMUNI
22/12/2015	OP	14296	63364676-8	PLANILLA REGIDORES MUNICIPAL DE NOVIEMBRE	32,542.09	PAGO DE PLANILLA DE LOS REGIDORES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015
22/12/2015	OP	14300	63907786	MAMUNI	58,420.47	PAGO A PERSONAL DE SERVICIO DE SALUD DEL MES DE OCTUBRE DE 2015
22/12/2015	OP	14307	63907793	CIRIACO AVILES FLORES	2,640.00	PAGO POR COMPRA DE ARROZ PARA BRIGADA CUBANA
22/12/2015	OP	14308	63907794	GRUPO LITORAL ENERGY	222,746.81	PAGO DE FACTURAS POR PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO
22/12/2015	OP	14313	63907800	ARNOLD ROLANDO SEREN	4,000.00	PAGO POR VIAJE DE RED EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO
22/12/2015	OP	14314	63907801	WENDY MELANY VENTURA	7,902.00	PAGO POR DAR EMBARGO DE ALIMENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE A AGUINALDO
29/12/2015	OP	29122015	29122015	BANCO DE OCCIDENTE	50.00	VALOR DEBITADO POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE POR INGRESO DE TRANSFERENCIA
TOTAL.....					3,968,443.84	

Berly D. Guevara

