

## COORDINADORA CIVIL / ENLACE LEON

**MARCO HABILITANTE PARA LAS OSC**  
PERIODO 01 NOVIEMBRE 2011 AL 31 DE ENERO DEL 2012

### DETALLE DEL GASTO

Nº ROC	Rubro	Fecha	Nº Factura y/o factura	A favor de	Concepto	Valor Córdoba	T/C	Valor Dólares
	PERSONAL NACIONAL	10/12/2011	S/N	IRVING DÁVILA ESCOBAR	PAGO AL COORDINADOR DICIEMBRE/11	103.105,35	22,9123	4.500,00
	PERSONAL NACIONAL	10/12/2011	S/N	LEONOR NOGUERA VEGA	PAGO AL CONTABLE DICIEMBRE /11	9.668,99	22,9123	422,00
	PERSONAL NACIONAL	10/01/2012	S/N	IRVING DÁVILA ESCOBAR	PAGO AL COORDINADOR ENERO 2012	103.532,85	23,0073	4.500,00
	PERSONAL NACIONAL	10/01/2012	S/N	LEONOR NOGUERA VEGA	PAGO AL CONTABLE ENERO DEL 2012	9.709,08	23,0073	422,00
					<b>TOTAL DE PERSONAL NACIONAL</b>	<b>226.016,27</b>		<b>9.844,00</b>
	GASTO ADMINISTRATIVO	21/10/2011	86022	DISNORTE	PAGO SERV.ELECT. OCTUBRE 2011	2.062,39	22,30	92,48
	GASTO ADMINISTRATIVO	10/10/2011	A0007164233	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO OCTUBRE 2011	371,90		
	GASTO ADMINISTRATIVO	12/10/2011	5293884	ENACAL	PAGO SERV. AGUA POTABLE OCTUBRE 2011	128,44		
	GASTO ADMINISTRATIVO	25/10/2011	07122	GUEGUE	PAGO ALOJAMIENTO OCTUBRE 2011	0,00		40,25
	GASTO ADMINISTRATIVO	31/10/2011	S/N	JORGE CHAVARRIA MENDOZA	PAGO SERV. VIGILANCIA OCTUBRE 2011	1.600,00		
	GASTO ADMINISTRATIVO	10/01/2012	6877693	ENACAL	PAGO SERV. AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2011	222,54	23,0073	9,67
	GASTO ADMINISTRATIVO	19/11/2011	86868	DISNORTE	PAGO SERV.ELECT. NOVIEMBRE	2.480,72	22,8480	108,57
	GASTO ADMINISTRATIVO	03/11/2011	0198561	IBW	PAGO INTERNET OCTUBRE 2011	786,57	22,7992	34,50
	GASTO ADMINISTRATIVO	11/11/2011	A0007444084	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO NOVIEMBRE 11	575,06	22,8236	25,20
	GASTO ADMINISTRATIVO	14/11/2011	9217	GUEGUE	PAGO ALOJAMIENTO NOVIEMBRE 2011	919,02	22,8328	40,25
	GASTO ADMINISTRATIVO	29/11/2011	0201421	IBW	PAGO INTERNET NOVIEMBRE 2011	789,31	22,8786	34,50
	GASTO ADMINISTRATIVO	25/11/2011	S/N	JORGE CHAVARRIA MENDOZA	PAGO SERV. VIGILANCIA NOVIEMBRE 11	1.600,00	22,8664	69,97
	GASTO ADMINISTRATIVO	06/12/2011	6345527	ENACAL	PAGO SERV. AGUA POTABLE DICIEMBRE 2011	164,61	23,0073	7,15
	GASTO ADMINISTRATIVO	14/12/2011	9364	GUEGUE	PAGO ALOJAMIENTO DICIEMBRE 2011	922,71	22,9245	40,25
	GASTO ADMINISTRATIVO	21/12/2011	0205619	IBW	PAGO INTERNET DICIEMBRE 2011	791,53	22,9429	34,50
	GASTO ADMINISTRATIVO	17/01/2012	S/N	LAZARO AGUIRRE ANDRADE	PAGO SERV. MANTENIMIENTOS DE JARDIN	380,00	23,0288	16,50
	GASTO ADMINISTRATIVO	20/12/2011	86903	DISNORTE	PAGO SERV.ELECT.DICIEMBRE 2011	2.596,91	22,9429	113,19
	GASTO ADMINISTRATIVO			ENACAL	PAGO SERV. AGUA POT.			
	GASTO ADMINISTRATIVO	10/12/2011	A0007723884	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO DICIEMBRE	382,88	22,9123	16,71
	GASTO ADMINISTRATIVO	16/12/2011	S/N	JORGE CHAVARRIA MENDOZA	PAGO SERV. VIGILANC.DICIEMBRE/11	1.600,00	22,9306	69,78

	GASTO ADMINISTRATIVO	16/12/2011	S/N	JORGE CHAVARRIA MENDOZA	PAGO APORTE NAVIDEÑO.DICIEMBRE/11	500,00	22,9306	21,80
	GASTO ADMINISTRATIVO	16/12/2011	S/N	LUIS ANTONIO PEREZ LOPEZ	PAGO APORTE DE RECOLECCION DE LA BASURA.DICIEMBRE/11	200,00	22,9306	8,72
	GASTO ADMINISTRATIVO	19/01/2012	0208838	IBW	PAGO INTERNET ENERO DE 2012	794,70	23,0349	34,50
	GASTO ADMINISTRATIVO			DISNORTE	PAGO SERV.ELECT.MES DE!			
	GASTO ADMINISTRATIVO	16/01/2012	A0008005611	CLARO	PAGO SERV. TELEFONICO ENERO 2012	263,23	23,0257	11,43
	GASTO ADMINISTRATIVO							
	GASTO ADMINISTRATIVO			GUEGUE	PAGO ALOJAMIENTO DEL MES!			
					<b>TOTAL DE GASTO ADMINISTRATIVO</b>	<b>15.747,26</b>		<b>687,53</b>
	MATAGALPA	14/10/2011	6695	CHARLYS BROWN	SERVICIO DE TELEFONICA	C\$ 200,00	22,73	\$8,80
	MATAGALPA	15/10/2011	12327	CLUB SOCIAL DE MATAGALPA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	C\$ 5.589,00	22,74	\$245,76
	MATAGALPA	15/10/2011	PLANILLA	DE 18 PARTICIPANTES	PAGO POR VIATICO DE TRANSPORTE	C\$ 2.900,00	22,74	\$127,52
	MATAGALPA	15/10/2011	PLANILLA	DE 2 PARTICIPANTES	PAGO POR VIATICO DE TRANSPORTE	C\$ 300,00	22,74	\$13,19
	MATAGALPA	01/01/2011	479943	SHELL LA VIRGEN	COMBUSTBLE	1.000,00	22,7931	43,87
	MATAGALPA	01/01/2011	S/N	CARMEN MARIA MAIRENA	PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS.	84,00	22,6200	3,71
	LEON	25/11/2011	124	RESTAURANTE FLOR DE SANCUANJOCHÉ	SERVICIOS DE ALIMENTACION	C\$ 4.570,00	22,87	\$199,86
	LEON	25/11/2011	3962	LIBRERÍA LA MERCED	COMPRA DE PAPELERIA	C\$ 54,00	22,87	\$2,36
	LEON	25/11/2011	S/N	EVELING MEZA CENTENO	PAGO POR ELABORACION DE MEMORIA	C\$ 1.371,98	22,87	\$60,00
	LEON	25/11/2011	S/N	MIRNA LILIETH MEZA CENTENO	PAGO POR FACILITACION DEL TALLER	C\$ 3.429,96	22,87	\$150,00
	LEON	25/11/2011	PLANILLA	PARTICIPANTES 16	PAGO POR VIATICO DE TRANSPORTE	C\$ 0,00	22,87	
	LEON	25/11/2011	S/N		COMBUSTIBLE	C\$ 600,00	22,87	\$26,24
	LEON	25/11/2011	S/N		ALQUILER DE VEHICULO	2,62	22,87	60,00
	LEON	25/11/2011	S/N		FOTOCOPIAS	372,00	22,87	16,27
	MATAGALPA	01/01/2011	S/N	CARMEN MARIA MAIRENA	PAGO POR ELABORACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS.	84,00	22,6200	3,71
	CHONTALES	24/01/2012	0370	HERTZ RENTACAR	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO	1.705,72	23,0503	74,00
	CHONTALES	24/01/2012	24240	COMEDOR QUINTANILLA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	6.300,00	23,0503	273,32
	CHONTALES	24/01/2012	00084	GUIRILAS EL TATA	SERVICIOS DE ALIMENTACION	535,00	23,0503	23,21
	CHONTALES	24/01/2012	S/N	MIRNA MEZA CENTENO	PAGO POR FACILITACION	3.457,55	23,0503	150,00
	CHONTALES	24/01/2012	PLANILLA	PAGO DE VIATICO DE TRANSPORTE	DE 16 PARTICIPACION		23,0503	
	CHONTALES	24/01/2012	PLANILLA	PAGO DE VIATICO DE TRANSPORTE	DE 13 PARTICIPACION		23,0503	
	CHONTALES	26/01/2012	S/N	LUIS OBANDO PALMA	PAGO POR ELABORACION DE MEMORIA			60,00
	CHONTALES	24/01/2012		COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	800,00		

Elaborado por: Leonor Noguera Vega  
Administradora de la CC

Revisado por: Irving Dávila Escobar  
Coordinador del proyecto