

ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL
REPORTE DE GASTOS MARZO 2015

DESTINATARIO	MONTO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
MIRNA LIZETH SANCHEZ LAZO	1.000,00	2-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
GLORIA MARIA SUYAPA ARGUETA HERRERA	1.600,00	4-3-2015	PAGO DE VIATICOS 80% POR VIAJE A TGU A EVENTO CON EL MINISTRO DE EDUCACION Y OTRAS AUTORIDADES DEL PAIS
CARMEN MARIA RODRIGUEZ	3.000,00	4-3-2015	PAGO POR ASEO LOS FINES DE SEMANA EN LA CLINICA MATERNO INFANTIL DE ENERO Y FEBRERO 2015
FRANCIS NELSON ARGUETA OSORIO (RADIO CATOLICA)	1.600,00	4-3-2015	PAGO POR PUBLICIDAD RADIAL Y SALUDO NAVIDEÑO DE LA ALCALDIA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2014
MAYNOR SAID GARCIA ZELAYA	900,00	4-3-2015	COMPRA DE PIÑATAS PARA RECREOVIAS DOMINGOS 12-2-26 DE FEBRERO 2015
MARIA CATALINA BENITEZ (COMERCIAL CAROLINA)	800,00	4-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
FRANKLIN CONTRERAS (DEP ESTEFANY)	800,00	4-3-2015	COMPRA DE BALONES COMO APOYO A NIÑOS DE LA COLONIA OSORIO CONTRERAS
JUDITH OLIMPIA MONTOYA (REP. OLIMPIA)	1.750,00	4-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)

JUDITH OLIMPIA MONTOYA (REP. OLIMPIA)	1.030,00	4-3-2015	PAGO COMPRA DE PASTELES PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER EN LA ALCALDIA
IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	1.320,00	4-3-2015	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REGIDORES POR REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL
WILBERTO FIALLOS RODRIGUEZ (CANAL 10)	4.000,00	4-3-2015	PAGO POR PUBLICIDAD TELEVISIVA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015
MIGUEL ANGEL MOLINA	1.000,00	4-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
ONEYDA PATRICIA BAUTISTA (MERCADITO SINAI)	2.050,00	4-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
ONEYDA PATRICIA BAUTISTA (MERCADITO SINAI)	615,00	4-3-2015	COMPRA DE REFRESCOS PARA 1° CABILDO ABIERTO 2015 SOBRE RENDICION DE CUENTAS 2014
GENRRY EDILBERTO SANCHEZ LOPEZ	500,00	4-3-2015	COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN CAFETERIA MUNICIPAL
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA (GASOLINERA PUMA)	9.053,55	4-3-2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA EN PATRULLAJE DEL MUNICIPIO
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA (GASOLINERA PUMA)	2.000,00	4-3-2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MEDICAMENTO A UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA (GASOLINERA PUMA)	7.517,60	4-3-2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA (GASOLINERA PUMA)	1.600,00	4-3-2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO EN ACTIVIDADES A PERSONAS PARTICULARES

RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3.500,00	5-3-2015	PAGO DIETA POR SESION ORDINARIA DEL 03/FEB/2015
SAMUEL RAMON GARCIA ARGUETA	3.500,00	5-3-2015	PAGO DIETA POR SESION ORDINARIA DEL 03/FEB/2015
DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3.500,00	5-3-2015	PAGO DIETA POR SESION ORDINARIA DEL 03/FEB/2015
ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3.500,00	5-3-2015	PAGO DIETA POR SESION ORDINARIA DEL 03/FEB/2015
LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3.500,00	5-3-2015	PAGO DIETA POR SESION ORDINARIA DEL 03/FEB/2015
ARTURO REINEL BAUTISTA	3.500,00	5-3-2015	PAGO DIETA POR SESION ORDINARIA DEL 03/FEB/2015
GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3.500,00	5-3-2015	PAGO DIETA POR SESION ORDINARIA DEL 03/FEB/2015
JOSE SALOMON BAUTISTA	91.377,50	5-3-2015	ULTIMO DESEMBOLSO POR PROYECTO CONSTRUCCION DE MEJORAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CHIFLADOR
ENEE	10.499,91	5-3-2015	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2015 DETERMINAL BUSES, CEMENTERIO Y EDIFICIOS MUNICIPALES
ACOSA	24.307,07	5-3-2015	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	3.500,00	5-3-2015	PAGO DIETA POR SESION ORDINARIA DEL 03/FEB/2015
MARIA LETICIA MARTINEZ	1.200,00	5-3-2015	PAGO COMPRA DE CAFÉ PARA USO EN CAFETERIA MUNICIPAL EN ATENCION AL PUBLICO Y EMPLEADOS
BETTY MATA RODRIGUEZ	44.407,50	6-3-2015	PAGO PRESTACIONES LABORALES DE 14/04/2013 AL 07/02/2015 COMO

			ASEADORA EN LA TERMINAL DE BUSES
JOSE LEON VASQUEZ MEJIA	3.880,00	6-3-2015	PAGO PLANILLA SEMANAL 02 AL 07 MARZO 2015 POR TRABAJOS VARIOS
MARIA DEL CARMEN GARCIA (BLQUES Y MOSAICOS RIVERA)	35.502,00	6-3-2015	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO A PATRONATO DE LAS CRUCITAS (CASA COMUNAL) Y EL CERRON (AULA C.E.B)
NAVEGA	4.370,78	9-3-2015	PAGO SALDOS PENDIENTES DEL AÑO 2013 SE ADJUNTA CONSTANCIA Y FACTURA DE LA MISMA
WALTER JOEL RODRIGUEZ (FERRETERIA RODRIGUEZ)	11.218,00	9-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA (COPYSER)	2.100,00	11-3-2015	COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN LAS OFICINAS DE AUDITORIA Y SECRETARIA MUNICIPAL
MIRNA LIZZETH CABRERA URQUIA	800,00	11-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
PETRONA LOPEZ VENTURA	1.120,00	11-3-2015	PAGO DE VIATICOS A COMAYAGUA 80% A LA DEI Y A RECEPCION DE 252 BOLSAS DE ALIMENTOS
ALEX GEOVANNY RAMIREZ RODRIGUEZ (AUTOSERVICIO A Y A)	2.365,00	12-3-2015	MANTENIMIENTO PARA TOYOTA HYLUX PLACA N° 104488 ASIGNADO A LA SRA ALCALDESA (FACT # 00849)
CARLA PATRICIA MORENO SANTOS (CLINICA MORENO)	1.110,00	12-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	600,00	12-3-2015	ALIMENTACION A JOVENES DE COMITÉ TÉCNICO DE LA JUVENTUD EN REUNION EL 17 DE FEBRERO 2015

RIGOBERTO BAUTISTA VIJIL (COMERCIAL RIGUITO)	4.490,00	12-3-2015	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA LAS RECREOVIAS DEL DIA 13-20-26 DE FEBRERO 2015
ERICK OMAR CHICAS (AUTO FENDER DURA MAX)	2.700,00	12-3-2015	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FORD EVEREST DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL
SEBASTIANA LOPEZ	2.000,00	12-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
ONEYDA PATRICIA BAUTISTA (MERCADITO SINAI)	1.800,00	12-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
ONEYDA PATRICIA BAUTISTA (MERCADITO SINAI)	1.589,00	12-3-2015	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA UTILIZAR EN CAFETERIA Y ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
INEZ HERNANDEZ LAZO	1.000,00	12-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
FELIXBERTO AMADOR SALINAS	3.496,40	12-3-2015	PAGO BONIFICACION DE VACACIONES POR UN AÑO DE LABORES CONTINUOS
WALTER IVAN LOPEZ CRUZ	2.625,00	12-3-2015	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION LEGAL Y AUTENTICA DE CARTA PODER
MIGUEL AUDATO MEJIA PEREIRA	10.000,00	12-3-2015	APORTE ECONOMICO PARA FUNCIONAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2015
JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS (EURYCKOS)	174.989,08	13-3-2015	PAGO PRIMERA PARTE POR CONSTRUCCION DE 2 MODULOS SANITARIOS Y REMODELACIONES EN CESAMO MARCALA
JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS (EURYCKOS)	325.804,72	13-3-2015	PAGO ULTIMA ESTIMACION POR CONSTRUCCION PARQUE PERU UEN COLONIA

			MODELO
FRANKLIN CONTRERAS (DEP ESTEFANY)	2.200,00	12-3-2015	APORTE A LIGA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LAS ESMERALDAS
WALTER JOEL RODRIGUEZ (FERRETERIA RODRIGUEZ)	3.500,00	12-3-2015	PAGO POR TRANSPORTE DE 252 BOLSAS DE ALIMENTOS DESDE COMAYAGUA A MARCALA
JOSE LEON VASQUEZ MEJIA	3.140,00	14-3-2015	PAGO PLANILLA A PEONES EN ACTIVIDADES VARIAS CON MARIOS SANTOS Y ASEADORAS DEL 9 AL 14/03/205
ZOYLA MARIA MORENO SANTOS	20.000,00	16-3-2015	APORTE AL FESTIVAL CAFÉ CULTURA MARCALA 2015
RIGOBERTO PINEDA SUAZO	10.000,00	16-3-2015	APORTE A COMUNIDAD LAS QUESERAS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA
JOSE ALFREDO CASTILLO	23.000,00	16-3-2015	PAGO ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE MARCALA CORRESPONDIENTE A LA 1° QUIN. MARZO 2015
CARLOS ARTURO ARGUETA	700,00	17-3-2015	PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE ESTA ALCALDIA (FACT #26609)
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3.375,00	17-3-2015	PAGO RETENCION ISR PRIMER TRIMESTRE 2015 A LA SRA ALCALDESA POR SUELDO
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4.375,00	17-3-2015	PAGO RETENCION ISR A PLANILLA REGIDORES C147-C154 Y A LA ORDEN C167 DE ABOG WALTER LOPEZ CRUZ
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	4.975,00	17-3-2015	PAGO RETENCION ISR DE LA ORDEN T070 A NOMBRE DE JOSE SALOMON BAUTISTA

JUANA SANCHEZ	200.000,00	17-3-2015	PAGO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN MONTAÑA VERDE (CONVENIO FHS)
JUANA SANCHEZ	100.000,00	17-3-2015	PAGO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN MONTAÑA VERDE (CONVENIO FHS)
MARIA LUISA ARGUETA CHAVEZ	1.800,00	17-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	1.944,22	18-3-2015	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIO ANEXO DE ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2015
JAVIER FRANCISCO MEJIA DOMINGUEZ	7.666,66	18-3-2015	PAGO POR SERVICIOS COMO TRC DE LA UNIDAD SUPERVISION Y CONTROL DE SANEAMIENTO AGUA DE FEBRERO 2015
JORGE RIGOBERTO OSORIO CHICAS	12.210,93	18-3-2015	PAGO POR ELABORACION DE SEIS HORNILLAS ECOLOGICAS PROYECTO DE LA OMM
BONIFACIA GONZALEZ MARTINEZ	3.800,00	19-3-2015	PAGO POR FUMIGACION DE INSTALACIONES MUNICIPALES VARIAS
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	24.000,00	19-3-2015	PLANILLA SUBVENCION DE SALUD DE ASEADORA EN CESAMO DE SANTA CRUZ Y CESAMO SABANETAS (ENE-MAR 2015)
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7.300,00	19-3-2015	PLANILLA SUBVENCION DE SALUD APROBADA POR CORPORACION (ACTA 33-PTO 8) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
GASPAR OLIVA	2.500,00	19-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
FRANKLIN CONTRERAS (DEP ESTEFANY)	600,00	19-3-2015	APORTE AL CLUB DEPORTIVO VALENCIA DE LA COMUNIDAD DEL CORRAL EN

			COMPRA DE BALON DE FUTBOL
JOSE DILBERTO VASQUEZ PARADA	2.500,00	19-3-2015	APORTE A LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS CON CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE
NESTOR DOMINGUEZ DOMINGUEZ	3.000,00	19-3-2015	APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE FATIMA PARA CUBRIR GASTOS DE PERSONAS EE.UU
DIONICIO VASQUEZ (EQSUM)	2.990,00	19-3-2015	COMPRA DE TARJETAS UNICA DE CONTRIBUYENTE PARA EL DEPTO DE CONTROL TRIBUTARIO
JOSE RAUL REYES DIAZ	2.000,00	19-3-2015	PAGO POR ELABORACION DE ROTULO "ESCUELA MUNICIPAL DE CAPACITACION JUVENIL"
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6.000,00	19-3-2015	PAGO SUBVENCION A ENCARGADO DE OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE FEBRERO Y MARZO 2015
SEBASTIANA GONZALEZ	6.077,80	19-3-2015	PAGO BONIFICACION DE VACACIONES POR UN AÑO DE LABORES CONTINUOS
EDA GUILLERMINA BAUTISTA	3.314,90	19-3-2015	PAGO BONIFICACION DE VACACIONES POR UN AÑO DE LABORES CONTINUOS
EDUARDO SANCHEZ MELGHEM	3.021,80	19-3-2015	PAGO BONIFICACION DE VACACIONES POR UN AÑO DE LABORES CONTINUOS
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	41.000,00	19-3-2015	PLANILLA SUBVENCION DE EDUCACION APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO-MARZO
SAMUEL AMAYA CALIX	3.038,90	19-3-2015	PAGO BONIFICACION DE VACACIONES POR UN AÑO DE LABORES CONTINUOS
RUTH NOHEMY PEREZ REQUENO	720,00	19-3-2015	PAGO VIATICOS 20% POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA A PARTICIPAR EN TALLER DURANTE TRES DIAS

VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3.100,00	20-3-2015	PLANILLA SUBVENCION DEL PORCENTAJE DE OMM DE MARZO APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL (ACTA 33)
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	3.000,00	20-3-2015	PLANILLA SUBVENCION DEL PORCENTAJE DE NIÑEZ DE MARZO APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL (ACTA 33)
JOSE LEON VASQUEZ MEJIA	3.130,00	21-3-2015	PAGO PLANILLA A PEONES DEL 16 AL 21 DE MARZO 2015 POR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA ALCALDIA MUNICIPAL
EDWIN JEOVANNY JIMENEZ	3.800,00	21-3-2015	APORTE ECONOMICO AL CUADRO DE DANZAS MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE A FLORIDA DE OPATORO
MAYNOR SAID GARCIA ZELAYA	1.575,00	25-3-2015	PAGO ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE TALLER SOBRE TALLADO DE MADERA A JOVENES
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	897,19	26-3-2015	PAGO RETENCION DE IMPUESTO SEGÚN ORDEN T091 DEL SR JORGE RIGOBERTO CHICAS OSORIO
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	6.000,00	26-3-2015	PAGO PLANILLA SUBVENCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2015 APROBADO POR CORPOR.
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	11.025,00	26-3-2015	PAGO PLANILLA TECNICOS CATASTRALES POR INGRESO DE FICHAS EN EL DEPTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
BAYRON ROFOLDO ARGUETA	8.100,00	26-3-2015	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO VIGILANTE DEL IHNFA DURANTE EL MES DE MARZO 2015
RIGOBERTO HERNANDEZ VILLATORO	3.500,00	26-3-2015	PAGO POR SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE MARZO 2015
SAMUEL RAMON GARCIA ARGUETA	3.500,00	26-3-2015	PAGO POR SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE MARZO 2015

DAVID AUGUSTO CONTRERAS AGUILAR	3.500,00	26-3-2015	PAGO POR SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE MARZO 2015
ELVIS ANTONIO GARCIA CONTRERAS	3.500,00	26-3-2015	PAGO POR SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE MARZO 2015
LUIS RENATO CABRERA URQUIA	3.500,00	26-3-2015	PAGO POR SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE MARZO 2015
ELSA MARGARITA SORTO BAUTISTA	3.500,00	26-3-2015	PAGO POR SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE MARZO 2015
ARTURO REINEL BAUTISTA	3.500,00	26-3-2015	PAGO POR SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE MARZO 2015
GLORIA ISABEL PERDOMO GAMEZ	3.500,00	26-3-2015	PAGO POR SESION ORDINARIA DEL DIA 02 DE MARZO 2015
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	5.575,00	26-3-2015	PAGO RETENCION DE IMPUESTO DE LAS ORDEN C181 PLANILLA TECNICOS CAT. Y C183 A LA C190 PLANILLA REGIDORES
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	2.925,76	26-3-2015	PAGO TELEFONO DE LINEAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2015
JOSE ALFREDO CASTILLO	23.000,00	26-3-2015	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE MARCALA CORRESPONDIENTE A 2° QUINCENA MARZO 2015
MARIA ESTANISLAO VASQUEZ MARTINEZ	111.366,05	26-3-2015	PAGO PRESTACIONES LABORALES DE 01/03/2013 AL 15/02/2015 COMO ASEADORA EN ALCALDIA MUNICIPAL
HERMES SUYAPA AVILA MARTINEZ	1.600,00	26-3-2015	PAGO SONIDO AMBIENTE EN EVENTO "PEDALEANDO POR LA PAZ" DEL DIA 21 /03/2015 EVENTO RECREOVIAS
IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	3.200,00	26-3-2015	PAGO ALIMENTACION PARA TALLER SOBRE DERECHOS HUMANOS Y REUNION VOLUNTARIOS DE SALUD

IRMA ALICIA RODAS MALDONADO	2.520,00	26-3-2015	PAGO ALIMENTACION PARA CAPACITACION FOPRIDEH Y PERSONAL LABORANDO HORARIO CORRIDO
GLORIA SARAHI SUAZO	1.500,00	26-3-2015	AYUDA SOCIAL (SUBSIDIO A PARTICULARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
MARLON ALDENYS OVIEDO	3.000,00	26-3-2015	PAGO POR AUTENTICA DE CARTA PODER PARA PROCESO RECUPERACION DE MORA VIA JUDICIAL
MARIA LETICIA MARTINEZ	1.000,00	26-3-2015	PAGO POR COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN CAFETERIA MUNICIPAL
MARIA DEL CARMEN GARCIA (BLQUES Y MOSAICOS RIVERA)	2.849,00	26-3-2015	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE TECHOS A VIVIENDAS VARIAS
JOSE LEON VASQUEZ MEJIA	4.210,00	26-3-2015	PAGO PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA 23 AL 28 DE MARZO 2015 POR ACTIVIDADES VARIAS
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7.666,66	27-3-2015	PAGO DE TECNICO REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
DINA AMANDA MOLINA ZELAYA	25.000,00	27-3-2015	APORTE AL PATRONATO COL. MODELO PARA GASTOS DE INAUGURACION DE PARQUE PERU (CHEQUE A LIQUIDAR)
LUIS ALONSO REYES BAIDE	2.400,00	27-3-2015	APORTE AL 10° BATALLON DE INFANTERIA EN COMPRA DE LENTES PARA BRIGADA MEDICA DEL 28/03/2015
JOSE RAUL RIOS SUAZO	1.750,00	27-3-2015	COMPRA DE TALONARIOS PARA COBROS EN LA TERMINAL DE BUSES UBICADA EN CAMPO COLON
CRISTOBAL ALBERTO PACHECO SANTOS	40.000,00	27-3-2015	PAGO APORTE ECONOMICO AL COMITÉ DE VERANO 2015 PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES (CHEQUE A LIQUIDAR)

MARLON ALDENYS OVIEDO	3.000,00	26-3-2015	PAGO POR AUTENTICA DE CARTA PODER PARA PROCESO RECUPERACION DE MORA VIA JUDICIAL
MARIA LETICIA MARTINEZ	1.000,00	26-3-2015	PAGO POR COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN CAFETERIA MUNICIPAL
MARIA DEL CARMEN GARCIA (BLQUES Y MOSAICOS RIVERA)	2.849,00	26-3-2015	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE TECHOS A VIVIENDAS VARIAS
JOSE LEON VASQUEZ MEJIA	4.210,00	26-3-2015	PAGO PLANILLA JORNALES DE LA SEMANA 23 AL 28 DE MARZO 2015 POR ACTIVIDADES VARIAS
VANESSA OLIMPIA FLORES ARGUETA	7.666,66	27-3-2015	PAGO DE TECNICO REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2015
DINA AMANDA MOLINA ZELAYA	25.000,00	27-3-2015	APORTE AL PATRONATO COL. MODELO PARA GASTOS DE INAUGURACION DE PARQUE PERU (CHEQUE A LIQUIDAR)
LUIS ALONSO REYES BAIDE	2.400,00	27-3-2015	APORTE AL 10° BATALLON DE INFANTERIA EN COMPRA DE LENTES PARA BRIGADA MEDICA DEL 28/03/2015
JOSE RAUL RIOS SUAZO	1.750,00	27-3-2015	COMPRA DE TALONARIOS PARA COBROS EN LA TERMINAL DE BUSES UBICADA EN CAMPO COLON
CRISTOBAL ALBERTO PACHECO SANTOS	40.000,00	27-3-2015	PAGO APOORTE ECONOMICO AL COMITÉ DE VERANO 2015 PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES (CHEQUE A LIQUIDAR)
MARCO TULIO CHAVEZ BLANCO	800,00	28-3-2015	APORTE ECONOMICO A CLUB DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE STA CRUZ PARA INSCRIPCION EN TORNEO DE FUTBOL
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA (GASOLINERA PUMA)	5.864,80	28-3-2015	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA (GASOLINERA PUMA)	27.000,00	28-3-2015	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE LA CLINICA MATERNO INFANTIL CESAMO MARCALA
MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA (GASOLINERA PUMA)	11.200,00	28-3-2015	PAGO DE COMBUSTIBLE COMO APOYO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA PARA PATRULLAJE EN MARCALA
BOSA	100,00	26-3-2015	EMISION DE CONSTANCIAS TRIMESTRALES



Taren Nicole Sosa Carcamo
Tesorera Municipal