

### EJECUCION GASTOS DE ALIMENTACION, 2015

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	TOTAL
Alimentos	4,518.00	4,518.00
<b>Total</b>	<b>4,518.00</b>	<b>4,518.00</b>

Elaborado Por:

Ramón Elvir Bañegas



Revisado Por:

Dr. José A. Hernández



### EJECUCION DE ALQUILERES, 2015

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTE</b>													
Alquileres	0.00	80,431.00											80,431.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>80,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,431.00</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Dr. José An. Hernández



**EJECUCION BIENES Y SERVICIOS , 2015**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTE</b>													
Bienes y Servicios	0.00	16,574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,574.13
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>16,574.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,574.13</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Dr. José A. Hernández





**EJECUCION GASTOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES , 2015**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTE</b>													
Combustibles y Lubricantes	0.00	14,250.00											14,250.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,250.00</b>

Elaborado Por.

Ramon Emilio Barrios



Revisado Por.

Dr. José A. Hernández





\*\*\*\*\*  
SUPERINTENDENCIA DE ALIANZA  
PUBLICA PRIVADA  
SAPP

## Compras mes de Febrero, 2015

No.	DESCRIPCION	MES DE COMPRA	MONTO	PROVEEDOR
1	Equipo de Oficina	FEBRERO	6,413.10	IAI
2	Equipo de Transporte	FEBRERO	34,999.00	ULTRAMOTOR
4	Equipo de Oficina	FEBRERO	88,432.70	SERVIFLEX
5	Equipo de Oficina	FEBRERO	50,700.00	EL PUNTO NET
6	Equipo de Oficina	FEBRERO	28,303.80	SERVIFLEX
7	Equipo de Oficina	FEBRERO	21,196.02	ACOSA
8	Utiles de Oficina	FEBRERO	1,310.14	ACOSA
9	Boletos Aereos	FEBRERO	34,065.99	MUNDIRAMA
10	Impreta Papeleria	FEBRERO	1,725.00	IMPRENTA MONICA

L. 267,145.75

Lic. Jose Antonio Hernandez  
Administrador



Ramón Emilio Bañegas

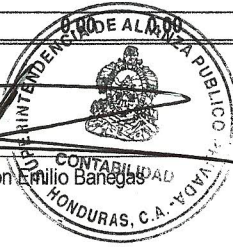


**EJECUCION DE ALQUILERES , 2015**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTE</b>													
Alquileres	0.00	80,431.00											80,431.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>80,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,431.00</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por:

Dr. José An. Hernández



**EJECUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, 2015**

DESCRIPCIÓN	FEBRERO	TOTAL
Producto Farmaceutico y Medicos	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Elaborado Por:

Ramón Emilio Ballester



Revisado Por:

Dr. José A. Hernández





**EJECUCION GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, 2015**

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>SUPERINTENDENTE</b>													
Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	0.00											0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>											<b>0.00</b>

Elaborado Por:



Ramón Emilio Bahías

Revisado Por:



Dr. José As. Hernandez



**EJECUCION DE VIATICOS Y PASAJES, FEBRERO, 2015**

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Descripción del Gasto	TOTAL
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
Pasajes Nacionales Y Al Extranjero	34,065.99	Pasajes	34,065.99
Viáticos	175,210.24	Viaticos	175,210.24
	<b>209,276.23</b>		<b>209,276.23</b>

Elaborado Por

Ramón Emilio Banegas



Revisado Por

Dr. José A. Hernández

