

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: ABRIL

NOMBRE DEL PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
RONIS ULISES VASQUEZ	PAGO DE INSPECCION A REGIDOR M. MES DE ENERO	5,300.00
PAMELA VANESSA MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTACION MUNICIPAL	1,906.00
MARIA SUYAPA SERVELLON	PAGO DE ALIMETACION EN REUNIONES CORPORATIVOS	18,690.50
NELSON RUTILIO CAMPOS	PAGO DE COHETES EN CELEBRACIONES EN EL MUNICIPIO	95,715.00
STEFFANY MELISSA AGUILERA	PAGO POR ATENCION MEDICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	3,160.00
ARIEL VARELA CRUZ	PAGO DE 2 TANQUES DE AGUA PARA LIMPIEZA DE TANQUE VUELTA SAPO	3,000.00
ALEXANDER JOSE CARRASCO	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIOS	7,500.00
ANGEL DAVID VILLALTA	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIOS	1,500.00
ROGER MAURICIO VASQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR LIMPIEZA DE EL MUNICIPIO	7,500.00
BENINGNO CERRATO MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIOS	3,000.00
MARIO ROBERTO ESPINOZA	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIOS	1,500.00
OSMAN GEOVANY MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE A HOSPITAL	1,800.00
SANTOS FELICIANO AVILA	PAGO DE TRANSPORTE A HOSPITAL	3,600.00
PEDRO VASQUEZ RODRIGUEZ	Enero y Febrero Marzo	13,500.00
JUAN CARLOS VASQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE A HOSPITAL	3,600.00
WALTER ARMANDO PONCE	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJE A HOSPITAL	1,200.00
MIGUEL ANGEL AVILA	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIOS	3,000.00

<i>JOSE WALTER MURILLO</i>	<i>PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJE A HOSPITAL</i>	<i>9,600.00</i>
<i>JHONNY JHONSON LOPEZ</i>	<i>PAGO DE REAJUSTE DE ATAUDES</i>	<i>13,570.00</i>
<i>POLLO LANDIA</i>	<i>PAGO DE ALIMENTACION MUNICIPAL</i>	<i>2,276.00</i>
<i>JUAN CARLOS MATUTE</i>	<i>PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJE A SEPELIO</i>	<i>1,500.00</i>
<i>WENDY YANETH ORDOÑEZ</i>	<i>PAGO A MAESTRA DE KINDER DE SICATACARE</i>	<i>2,000.00</i>
<i>JHONNY JHONSON LOPEZ</i>	<i>PAGO DE SONIDO EN REALIZAR EVENTOS EN EL MUNICIPIO</i>	<i>15,007.50</i>
<i>CESAR ARIEL VASQUEZ</i>	<i>PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A HOSPITAL</i>	<i>1,600.00</i>
<i>ENEMESIA FLORA HERRERA</i>	<i>PAGO DE ASEO A ESCUELA DE NUEVA ARCADIA</i>	<i>2,000.00</i>
<i>JOSE DOMINGO HERNANDEZ</i>	<i>PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES MUNICIPALES</i>	<i>4,000.00</i>
<i>VICTOR DANIEL CRUZ</i>	<i>PAGO POR TRABAJO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO</i>	<i>4,000.00</i>
<i>JOSE DAVID AMADOR</i>	<i>PAGO ALCANTARILLADO POR PROBLEMAS DE AGUA LLUVIA NUEVA ARCADIA</i>	<i>62,500.00</i>
<i>JOSE DAVID AMADOR</i>	<i>ALUMBRADO TIPO COBRA ENFRENTA DE AMPO DE FUTBOOL SANTA ANA</i>	<i>30,793.70</i>

JOSE DAVID AMADOR	PAGO RETRO-ESCABADORA EN BARRIO EL HATILLO E I.S.A.	16,617.50
OLGA MARIA LOPEZ	LIQUIDACION DE FACTURAS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO	163,702.00
TOTAL		504,638.20

