

CUENTAS POR PAGAR

PERIODO: MAYO

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	9,000.00
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	3,000.00
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	Febrero Marzo y abril	21,300.00
JUAN CARLOS VASQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE A HOSPITAL	3,600.00
MIGUEL ANGEL AVILA	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR SEPELIOS	4,500.00
JOSE WALTER MURILLO	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJE A HOSPITAL	9,600.00

JHONNY JHONSON LOPEZ	PAGO DE REAJUSTE DE ATAUDES	13,570.00
POLLO LANDIA	PAGO DE ALIMENTACION MUNICIPAL	2,276.00
JUAN CARLOS MATUTE	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJE A SEPELIO	1,500.00
WENDY YANETH ORDOÑEZ	PAGO A MAESTRA DE KINDER DE SICATACARE	2,000.00
JHONNY JHONSON LOPEZ	PAGO DE SONIDO EN REALIZAR EVENTOS EN EL MUNICIPIO	15,007.50
CESAR ARIEL VASQUEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES A HOSPITAL	1,600.00
ENEMESIA FLORA HERRERA	PAGO DE ASEO A ESCUELA DE NUEVA ARCADIA	2,000.00
JOSE DOMINGO HERNANDEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR REALIZAR VIAJES MUNICIPALES	4,000.00
ALEJANDRO ALBERTO MEJIA	PAGO DE ALIMETNACION EN ATENCVION DE EVENTOS MUNICIPALES	9,716.00
VICTOR DANIEL CRUZ	PAGO POR TRABAJO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO	4,000.00
JOSE DAVID AMADOR	PAGO ALCANTARILLADO POR PROBLEMAS DE AGUA LLUVIA NUEVA ARCADIA	62,500.00
JOSE DAVID AMADOR	ALUMBRADO TIPO COBRA ENFRETE DE AMPO DE FUTBOOL SANTA ANA	30,793.70

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		525,454.20

[Handwritten signature]

