



**MEMORANDUM**

**GA-M023-2016**

**PARA:**       **ING. DARON RAYMOND**  
**(OIP) OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA**

**DE:**         **LIC. CARMEN SALMERÓN**  
**GERENTE ADMINISTRATIVA**



**ASUNTO:**    **ENTREGA DE INFORMACIÓN**

**FECHA:**    **11 DE JUNIO DEL 2016.**

EL PRESENTE ES PARA DARLE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ANTES SOLICITADA PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA EN A CUADRO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE VERIFICACIÓN, EN ACUERDO A LA INFORMACIÓN DEL PERIODO 2015, DANDO FE SOBRE EL POSTEO DE LAS COMPRA REALIZADAS EN EL DE ENERO A DICIEMBRE Y LAS COPIA DIGITAL DE TODO LAS ORDENES DE COMPRAS.

POR ESTE MEDIO DOY FE Y HAGO SABER QUE LA INFORMACIÓN FUE VERIFICADO ACUERDO A LOS RESPECTIVOS ÓRDENES DE COMPRAS.

ATENTAMENTE,





Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.		
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
					Ejecutado			127,135.43	0.00	0.00	0.00	
					Disponibilidad			172,864.57	0.00	300,000.00	300,000.00	
<b>01</b>	<b>200</b>	<b>270</b>	<b>274</b>	<b>Fecha</b>	<b>No Orden</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Pasajes al exterior</b>	<b>252,420.65</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>
				09/03/2015			Emmy Jane Lucas Rivers	Pago de Boleto y Viaticos Sea Trade 2015		87,756.15		
				09/03/2015			Scarlet Nicole Boddien Zelaya	Pago de Boleto y Viaticos Sea Trade 2015 Representando al sr. Alcalde		87,756.15		
				16/04/2015			Marcos Nelson	Viaticos a familiares de Houston Ecuador Unidos Norte America para comparecer en reuniones con		54,823.00		
<b>01</b>	<b>200</b>	<b>290</b>	<b>000</b>					<b>Otros servicios no personales</b>	<b>1,410,642.97</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
								<b>Servicios de ceremonial y protocolo</b>	<b>1,410,642.97</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
								Enero				
								varios		2,730.00		
				05/02/2015			Artesanias Jose Reyes	Compra de Tazas, pines, banners y folder para Capacitacion Cooperativa Energetica		7,400.00		
				04/02/2015	13023		Sugar Scape Restaurant	Alimentacion p/Reunion con Ing. Rosnez Beleno		1,650.00		
				17/02/2015			Herman Ordoñez	reembolso por la compra de placas para reconocimiento para la capacitacion policial y la visita de la embajadora de Ecuador		1,495.00		
				24/02/2015	13386		Eldons	350 refrescos surtidos cabildo abierto en B. los fuertes el dia miercoles 25 feb 2015		4,375.00		
				24/02/2015	13393		Sun Water	23 galones agua 480 litros de agua para cabildo abierto en la comunidad de monte placentero		4,050.00		
				26/02/2015	13425		Eldons supermarkets	289 agua 1/2, 4 paq de ritz soda		3,153.30		
				26/02/2015	13432		Sugar Scape Restaurant	alimentacion p/reunion para asesor para cabildo abierto 25/02/2015		1,395.00		
				27/02/2015	13439		Eldons supermarkets	42 cajas de refresco surtidos equivalente a 1008 unidades cabildo abierto en town center		11,340.00		
				02/03/2015			Blue Marlin seafood	compra de pesado para despido del que impartio capacitacion del os policias		1,785.00		
				02/03/2015	13446		Insular Water	600 1/2 agua para cabildo abierto en town center		3,600.00		
				10/03/2015	13692		CM Airlines	4 Boletoes Roa-Copan-Roa Dom Ebanks, David Boddien, Edgardo Serrano, Jorge Orellana		16,140.60		
				16/03/2015			Supermarket	compra de 10 bolsas de hielo para el cabildo abierto monte placentero		338.50		
				17/03/2015			Gios restaurant	pago de factura por concepto de almuerzo a invitados de COALITANZA		4,384.21		
				18/03/2015	13856		Galeria Estrella	21 forros para sillas, 21 cintas para sillas, 1 mantel de mesa principal, 1 mantel peg azul cabildo	prensa y protocolo	820.00		
				19/03/2015			Floristeria Primavera	compra de arreglos florales para entrega del entierro del joven bryan igse mendaza webster		4,500.00		
				24/03/2015			Mariela Bonilla	Reembolso por compra de hielo para cabildo abierto		252.00		
				25/03/2015	14024		Modah's Kitchen	120 boquitas para lanzamiento de campaña verano seguro		4,800.00		
				26/03/2016	14055		Grafic Stamp	4 placas para 15 aniversario de Bomberos		2,400.00		
				07/04/2015			Floristeria Primavera	compra de arreglos florales para diferentes funerales el familiar der la sra Ernestina Mann y el		5,200.00		
				13/04/2015	14335		Maria Esperanza Mejia	100 almuerzos, y refrescos apoyo para la celebracion del aniversario de bomberos Roatan	Bomberos	13,000.00		
				14/04/2015	14354		Bay Side Restaurant	2 jugos naturales 2 filetes pen enlace entre gobernanacion y justicia Admon y alcaldia		620.00		
				23/04/2015			Gios restaurant	Atencion delegados de UNITEC para Convenio		3,792.27		
				23/04/2015			Gios restaurant	Atencion Embajadores de Ecuador		7,140.15		
				21/04/2015	14472		Bay Side Restaurant	Alimentacion cena con IngenieroElectrico		290.00		
				21/04/2015	14516		Galeria Estrella	Renta de varios para Cabildo Abierto Flowers Bay 2015		1,150.00		
				20/03/2015	13957		Sun Water	360 Litros de agua Cabildo Abierto Flowers Bay		2,520.00		
				28/04/2015			Emily Lucas	Reembolso por Jovenes que asistieron al Sea Trade en Miami 16-21 Mayo 2015		9,026.94		
				04/05/2015	14723		Maria Esperanza Mejia	Alimentacion y Refrescos p/Celebracion del Dia del Trabajador hondureño		12,725.00		
				07/05/2015	14816-14817		Eldons supermarkets	compra de comestible para apoyo para celebracion dia de la madre en barrio el suampo		1,773.30		



Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.		
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
				15/02/2015	Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Febrero 2015		30,250.00				
				28/02/2015	Bac Bamer o/pago	Segunda quincena mes de febrero 2015		30,250.00				
				15/3/2015	Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Marzo 2015		30,250.00				
				31/03/2015	Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Marzo 2015		30,250.00				
				01/04/2015	Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015		30,250.00				
				30/04/2015	Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Abril 2015		30,250.00				
				15/05/2015	Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Mayo 2015		19,250.00		19,250.00		
				31/05/2015	Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Mayo 2015		19,250.00		19,250.00		
						Ejecutado		274,250.00	0.00	38,500.00	0.00	
						Disponibilidad		451,750.00	0.00	687,500.00	726,000.00	
02	100	110	114	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Aguinaldo y décimo cuarto mes</b>	<b>50,925.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>
								Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad	121,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00
02	100	110	115	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Complementos (vacaciones)</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
								Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02	100	110	118	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Seguro Social</b>	<b>7,560.00</b>	<b>24,192.00</b>	<b>24,192.00</b>	<b>24,192.00</b>
								Enero	2,016.00			
								Febrero	2,016.00			
								Marzo	2,016.00			
								Abril	2,016.00			
								Ejecutado	8,064.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad	16,128.00	0.00	24,192.00	24,192.00
02	100	160	000					<b>Beneficios y compensaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02	100	160	161					<b>Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02	200	000	000					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
02	200	270	000					<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
02	200	270	272	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Pasajes nacionales</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
				11/02/2015	13156		CM Airlines	1 boleto Roa-SPS-Roa visita taller Nacional de Turismo sr Alcalde Dorn Ebanks	4,056.30			

Actividad	Código			Descripción		Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto				FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL	
				Ejecutado			4,056.30	0.00	0.00	0.00
				Disponibilidad			15,943.70	0.00	20,000.00	20,000.00
02	500	000	000	<b>TRANSFERENCIAS</b>		10,283.75	106,943.04	0.00	106,943.04	0.00
02	500	510	000	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		10,283.75	106,943.04	0.00	106,943.04	106,943.04
02	500	530	534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	Fecha No Orden No Cheque Beneficiario	10,283.75	106,943.04		106,943.04	106,943.04
				Infop	Mes de Enero 2015		605.00			
				Infop	Mes de Febrero 2015		605.00			
				Infop	Mes de Marzo 2015		605.00			
				Infop	Mes de Abril 2015		605.00			
				Ejecutado			2,420.00	0.00	0.00	0.00
				Disponibilidad			104,523.04	0.00	106,943.04	106,943.04
03	000	000	000	ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	100	000	000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	100	110	000	Personal Permanente		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	100	110	111	Sueldos y Salarios Básicos			0.00		0.00	0.00
03	100	110	114	Aginaldo y décimo cuarto mes			0.00		0.00	0.00
03	100	110	115	Complementos (vacaciones)			0.00		0.00	0.00
03	100	110	118	Seguro Social			0.00		0.00	0.00
03	100	160	000	Beneficios y compensaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)					0.00	0.00
03	200	000	000	SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	200	270	000	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	200	270	272	Viaticos nacionales y gastos de viaje					0.00	0.00
03	500	000	000	<b>TRANSFERENCIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	500	530	000	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	500	530	534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)			0.00		0.00	0.00











Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
					Abril			2,520.00		
					Ejecutado			10,584.00	0.00	0.00
					Disponibilidad			31,752.00	0.00	42,336.00
06	200	000	000		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>58,281.56</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
06	200	270	000		<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes</b>	<b>58,281.56</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
06	200	270	272	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Viaticos nacionales y gastos de viaje</b>		
				11/02/2015			Karin Mejia	Viaticos a la ciudad de la ceiba al seminario Reformas y actualizaciones tributarias dia 14 febrero 2015		11,348.00
				13/03/2015			Karin Mejia	Viaticos a la ciudad de TGU atender asuntos concernientes a la DEI y la alcaldia 2 dias 16 y 17 marzo 2014		9,927.98
				29/04/2015			Karin Mejia	Viaticos a la Ceiba por 2 dias para realizar contrato de adición de la Alcaldia de Roatan a la DEI		11,048.00
								Ejecutado		32,323.98
								Disponibilidad		47,676.02
06	500	000	000		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>157,360.32</b>	<b>0.00</b>	<b>157,360.32</b>	<b>157,360.32</b>
06	500	530	000		<b>Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>	<b>7,576.53</b>	<b>157,360.32</b>	<b>0.00</b>	<b>157,360.32</b>	<b>157,360.32</b>
06	500	530	534	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INEP)</b>		
							Infop	Mes de Enero 2015		940.00
							Infop	Mes de Febrero 2015		1,040.00
							Infop	Mes de Marzo 2015		965.00
							Infop	Mes de Abril 2015		1,082.14
								Ejecutado		4,027.14
								Disponibilidad		153,333.18
07	000	000	000		<b>ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	<b>7,053,704.93</b>	<b>20,287,993.71</b>	<b>0.00</b>	<b>13,852,731.07</b>	<b>13,852,731.07</b>
07	100	000	000		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>447,713.49</b>	<b>1,300,794.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,380.32</b>	<b>1,036,380.32</b>
07	100	110	000		<b>Personal Permanente</b>	<b>447,713.49</b>	<b>1,300,794.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,036,380.32</b>	<b>1,036,380.32</b>
07	100	110	111	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Sueldos y Salarios Básicos</b>		
				15/01/2015			Bac/Barner o/pago	Primera Quincena mes de Enero 2015		5,000.00
				31/01/2015			Bac/Barner o/pago	Segunda Quincena mes de Enero 2015		17,680.22
				15/02/2015			Bac/Barner	Primera quincena mes de febrero 2015		17,680.22
				15/04/2015			Bac/Barner	Primera quincena mes de abril 2015		42,994.64
				15/02/2015			Bac/Barner o/pago	Primera Quincena mes de Febrero 2015		17,680.22
				28/02/2015			Bac/Barner o/pago	Segunda quincena mes de febrero 2015		17,680.22
				15/3/2015			Bac/Barner o/pago	Primera Quincena mes de Marzo 2015		22,680.22
				31/03/2015			Bac/Barner o/pago	Segunda Quincena mes de Marzo 2015		22,680.22
				01/04/2015			Bac/Barner o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015		22,680.22
				30/04/2015			Bac/Barner o/pago	Segunda Quincena mes de Abril 2015		22,680.22

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.			
	Grupo	Sub Grupo	Objeto				FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
				15/05/2015	Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Mayo 2015		22,680.22					
				31/05/2015	Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Mayo 2015		26,250.00					
						Ejecutado		258,366.62	0.00	0.00	0.00		
						Disponibilidad		165,958.66	0.00	424,325.28	424,325.28		
07	100	110	114	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Aguinaldo y décimo cuarto mes</b>		<b>42,371.36</b>	<b>70,720.88</b>	<b>70,720.88</b>	<b>70,720.88</b>
								Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad		70,720.88	0.00	70,720.88	70,720.88
07	100	110	118	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Seguro Social</b>		<b>3,528.00</b>	<b>18,144.00</b>	<b>18,144.00</b>	<b>18,144.00</b>
								Enero		1,512.00			
								Febrero		1,512.00			
								Marzo		1,512.00			
								Abril		1,512.00			
								Ejecutado		6,048.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad		12,096.00	0.00	18,144.00	18,144.00
07	100	110	115	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Complementos (vacaciones)</b>		<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
				12/06/2015	15451		safe way compani	ayuda social a personas de escasos recursos		944.00		944.00	
								Ejecutado		944.00	0.00	944.00	0.00
								Disponibilidad		9,056.00	0.00	9,056.00	10,000.00
07	100	120	000					Personal Temporal		0.00	0.00	0.00	0.00
07	100	120	122	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Jornales				0.00	0.00
07	100	120	124					Sueldos a empleados sustitutos a personal con licencia				0.00	0.00
07	100	140	000					Retribuciones Extraordinarias		0.00	0.00	0.00	0.00
07	100	140	141					Horas extraordinarias				0.00	0.00
07	100	160	000					Beneficios y compensaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
07	100	160	161					Prestaciones sociales e indemnizaciones				0.00	0.00



Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
					Enero	varios		40,464.00		
			02/02/2015	12956	Distribuidora Rey	Alimentacion de cuerpo de bomberos		10,000.00		
			03/02/2015	12965	Madahs Kitchen	18 almuerzos 5 refrescos horas extras		1,875.00		
			03/02/2015	12966	Madahs Kitchen	11 cenas 11 jugos tiempo extra		1,210.00		
			03/02/2015	12967	Madahs Kitchen	15 cena 15 refresco tiempo extra		1,725.00		
			05/02/2015	13046	Insular Water Co.	528 Litros de agua para Deptos. Varios		3,168.00		
			09/02/2015	13084	Sun Water CO	25 Galones de agua, 240 litros de agua		2,430.00		
			11/02/2015	13164	Comedor Jaylin	1 cena chuleta 1 gatorade tiempo extra		130.00		
			11/02/2015	13165	Bay Side Restaurante	alimentacion tiempo extra depto admon		810.00		
			11/01/2015	13166	Bay Side Restaurante	Alimentacion tiempo extra depto Conta		375.00		
			11/02/2015	13167	Bay Side Restaurante	alimentacion tiempo extra depto admon		315.00		
			13/02/2015	13187	Madahs Kitchen	7 cenas 7 refreso tiempo extra depto tesoreria		805.00		
			13/02/2015	13191	Distribuidora Rey	24 cucharas de metal, 24 platos de vidrios seco, 24 vasos de vidrio, 2 ollas grandes 36 cm, 1 olla de presion, 13 platos hondos de melamina, 11 platos hondos de vidrio para cuerpo de bomberos		6,245.00		
			16/02/2015	13213	Sun Water CO	34 gallons de agua, 480 litros de agua varios deptos		4,380.00		
			17/02/2015	13235	Comedor Jaylin	2 cenas asadas, 2 refresco horas extras depto tesoreria		230.00		
			17/02/2015	13232	Comedor Jaylin	10 almuerzos 8 cenas 11 jugos naturales para abogado walter depto recursos humanos		1,696.00		
			17/02/2015	13233	Comedor Jaylin	3 cenas chuleta 32 refresco para depto pagaduria		345.00		
			17/02/2015	13234	Comedor Jaylin	alimentacion horas extras depto contabilidad		600.00		
			17/02/2015	13231	Bay Side Restaurante	alimentacion para cenas para capacitacion policas municipales		1,675.00		
			18/02/2015	13257	Distribuidora Rey	Alimentacion de cuerpo de bomberos		10,000.00		
			17/02/2015	13256	cindy Elizabeth Bodden	12 almuerzo alimentacion de policas municipales trabajando en west end		1,200.00		
			19/02/2015	13324	Comedor Jaylin	Alimentacion tiempo extra depto Conta		135.00		
			19/02/2015	13323	Comedor Jaylin	3 cenas tipicas, 3 refrescos tiempo extra electricista		330.00		
			19/02/2015	13338	Insular Water Co.	360 1/2 litros agua alcaldia municipal		2,160.00		
			20/02/2015	13344	Madahs Kitchen	alimentacion depto conta y control tributario horas extra		690.00		
			20/02/2015	13343	Madahs Kitchen	alimentacion trabajos extras depto tesoreria		460.00		
			24/02/2015	13392	Insular Water Co.	120 litros de agua para varios deptos municipal		720.00		
			26/2/2015	13413	Sugar Scape Restaurant	alimentacion para grupo inspectores lic rene garcia		850.00		
			26/02/2015	13426	Insular Water Co.	168 litros de agua consumo alcaldia		1,008.00		
			24/02/2015	13392	Insular Water Co.	120 litros de agua para varios deptos municipal		720.00		
			02/03/2015	13505	Sun Water CO	21 Galones de agua para Deptos varios		630.00		
			04/03/2015	13572	Sugar Scape Restaurant	28 Platos tipicos p/Sesion de Corporacion con Co- Alianza		5,040.00		
			06/03/2015	13638	Donaly Beatriz Cano Rosales	208 almuerzos completos, 240 enchiladas, 300 pasteles preparados, 478 jugos naturales participacion de curso de bomberos		26,560.00		
			06/03/2015	13650	Madahs Kitchen	3 cenas, 3 refresco trabajando tiempo extra en la reparacion de solvencia municipales		345.00		
			06/03/2015	13651	Madahs Kitchen	3 cenas pago de planilla quincenal elaboracion de solvencia y archivo depto tesorena		300.00		
			06/03/2015	13656	Sun Water CO	21 Galones y 360 1/2 litros de agua para Deptos. Varios		3,150.00		
			09/03/2015	13660	Comedor Jaylin	Compra de alimentacion para de Contabilidad trabajando tiempo extraordinario	Contabilidad	240.00		
			09/03/2015	13661	Comedor Jaylin	Alimentacion personal Admon.	Admon.	105.00		
			09/03/2015	13664	Comedor Jaylin	Compra de alimentacion para de Contabilidad trabajando tiempo extraordinario	Contabilidad	370.00		
			09/03/2015	13666	Bay Side Restaurante	Alimentacion personal Admon.		125.00		
			09/03/2015	13675	Sun Water CO	15 Galones de agua para Deptos. Varios		450.00		
			09/03/2015	13662	Comedor Jaylin	Compra de alimentacion para de Contabilidad trabajando tiempo extraordinario	Contabilidad	545.00		
			09/03/2015	13682	Bay Side Restaurante	2 alitas 2 jugos naturales tiempo extra depto Admon		360.00		
			10/03/2015	13696	Bay Side Restaurante	2 pez regional 1 café negro 1 te frio reunion con el comisionado de policia		420.00		
			16/03/2015	13819	Insular Water Co.	480 galones de agua para suplir		2,880.00		
			22/02/2015		caja chica	3 desayunos con refresco para instructores en capacitacion de la policia municipal		210.00		
			24/03/2015	14004	Beatriz Cano	alimentacion para personal trabajando en limpieza en semana santa		33,040.00		
			24/03/2015	14018	Madah's Kitchen	79 almuerzos para alumnos limpiando la playa		7,900.00		

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL			
			24/03/2015	14023	Sun Water CO	20 gln de agua varios deptos			600.00		
			25/03/2015	14037	Distribuidora Rey	alimentacion para los bomberos			10,000.00		
			26/03/2015	14060	Comedor Jaylin	alimnacion tiempo extra depto contabilidad	contabilidad		215.00		
			26/03/2015	14059	Comedor Jaylin	alimentacion tiempo extra depto conta	contabilidad		210.00		
			26/03/2015	14061	Bay Side Restaurante	alimentacion tiempo extra de admon	admon		540.00		
			26/03/2015	14075	Insular Water Co.	240 medios de agua lanzamiento seguro de semana santa			1,440.00		
			27/03/2015	14085	Insular Water Co.	960 medios de agua lanzamiento seguro de semana santa			5,760.00		
			27/03/2015	14086	Insular Water Co.	156 medios de agua lanzamiento seguro de semana santa			936.00		
			27/03/2015	14112	Sun Water CO	19 galon agua varios deptos municipales			570.00		
			27/03/2015	14012	Insular Water Co.	720 litros de agua varios deptos municipales			4,320.00		
			06/04/2015	14145	Jaylin	1 almuerzo y refresco CODEM roatan Verano Seguro			100.00		
			06/04/2015	14146	Jaylin	1 tajada con carne refresco CODEM roatan Verano Seguro			78.00		
			06/04/2015	14144	Jaylin	limentacion tiempo extra del depto de contabilidad			428.00		
			06/04/2015	14143	Bay Side Restaurante	alimentacion tiempo extra depto contabilidad	conta		765.00		
			06/04/2015	14142	Bay Side Restaurante	alimnacion tiempo extra depto contabilidad	conta		290.00		
			06/04/2015	14141	Bay Side Restaurante	alimentacion tiempo extra depto contabilidad	conta		1,206.00		
			06/04/2015		Plaza mar	compra de 10 sandias, 3 cajas de bananos para personal que forman el CODEM que fue usado en Verano Seguro			1,635.00		
			06/04/2015	14170	Insular Water Co.	120 galones agua cruz roja verano seguro			720.00		
			06/04/2015	14149	Sun Water CO	480 Unidades agua varios deptos			3,360.00		
			07/04/2015	14187	Sun Water CO	29 galones de agua para varios deptos			870.00		
			08/04/2015	14230	Sun Restaurant Corp	2 combos de piezas de pollo personal trabajando en posteo de baucher	pagaduria		276.00		
			08/04/2015	14248	Quimicas Maygen	25 ristras de vasos de 200 unidades para sala de espera municipalidad	admon		1,225.00		
			14/04/2015	14351	Bay Side Restaurante	alimentacion tiempo extra depto contabilidad	conta		760.00		
			14/04/2015	14352	Bay Side Restaurante	alimentacion personal trabajando en copias de los proyectos depto conta	conta	310.00	310.00		
			14/04/2015	14353	Comedor Jaylin	alimentacion trabajando tiempo extra posteo de baucher	pagaduria		246.00		
			14/04/2015	14355	Comedor Jaylin	alimentacion tiempo extra depto conta	conta		300.00		
			13/04/2015	14337	Sun Water CO	24 galones de agua	compras		720.00		
			10/04/2015	14292	Insular Water Co.	96 litros de agua oficina de vivienda			576.00		
			10/04/2015	14291	Insular Water Co.	96 litros de agua oficina cooperativa electrica			576.00		
			13/04/2015	14319	Insular Water Co.	25 litros de agua varios deptos			3,600.00		
			15/04/2015	14397	Insular Water Co.	240 1/2 litros de aguas consumo varios deptos	compras		1,440.00		
			17/04/2015	14431	Distribuidora Rey	alimentacion bomberos correspondiente al mes de abril 2015			10,000.00		
			17/04/2015	14448	Sun Water CO	30 glns agua varios deptos			900.00		
			21/04/2015	14473	Maria Esperanza Mejia	125 Almuerzos con refresco Competencia Individual 2015	B		19,375.00		
			21/04/2015	14520	Insular Water Co.	144 Litros de Agua Competencia Individual de Bomberos	B		864.00		
			21/04/2015	14529	Insular Water Co.	360 1/2 litros agua alcaldia municipal			2,160.00		
			27/04/2015	14612	Sun Water CO	24 galones de agua	Compras		720.00		
			27/04/2015	14615	Insular Water Co.	240 1/2 agua	Compras		1,440.00		
			16/03/2015	13818	Sun Water CO	37 Galones y 120 Litros de aguas	Compras		1,950.00		
			20/03/2015	13959	Sun Water CO	11 Galones de agua	Compras		330.00		
			28/04/2015	14630	Comedor Jaylin	Alimentacion personal de Pagaduria trabajando tiempo extra			345.00		
			28/04/2015	14631	Comedor Jaylin	Alimentacion personal de Pagaduria trabajando tiempo extra			460.00		
			29/04/2015	14677	Comedor Jaylin	Alimentacion personal de Pagaduria y Tesoreria trabajando tiempo extra			605.00		
			30/04/2015	14704	Sun Water CO	21 galones agua varios deptos municipales			630.00		
			04/05/2015	14740	Insular Water Co.	480 1/2 litros de agua varios deptos municipales			2,880.00		
			05/05/2015	14756	Comedor Jaylin	alimentacion para empleados trabajando en pago de planillas de trabajadores semanales	tesoreria		615.00		
			05/05/2015	14758	Comedor Jaylin	alimnacion para personal trabajando en cuadrando caja y pago de planilla de la segunda quincena mes de abril	tesoreria		345.00		
			07/05/2015	14822	Eldons Supermarkets	5 paq de galletas, 4 refresco 3 litro 1 bolsa de hielo capacitacion para primeros auxilio que se llevara a cabo en la cafeteria municipal	ofic de la mujer		555.55		
			07/05/2015	14830	Insular Water Co.	240 litros de agua alcaldia municipal			1,440.00		



Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL			
				11/05/2015	14866	Sugar Scape Restaurant	alimentacion reunion cena con grupo isleños proyecto energetico		580.00		
				13/05/2015	14902	Insular Water Co.	240 litros de agua 1/2 varios deptos		1,440.00		
				07/05/2015	14831	Sun Water CO	24 galones de agua 120 onza agua varios deptos		1,560.42		
				14/05/2015		Sun Water CO	Pago de facturas emitidas sin orden de compra con fecha 23/03-21/04/2015 num.6078,2375		2,280.00		
				15/05/2015	14945	Sun Water CO	33 gln agua varios deptos		990.00		
				19/05/2015	15014	Insular Water Co.	240 1/2 Litros de agua	alcaldia municipal	1,440.00		
				19/05/2015	15026	Distribuidora Rey	alimentacion corresponde al mes de mayo de los bomberos		10,000.00		
				18/05/2015	14997	Sun Water CO	240 litros de agua varios deptos		1,440.00		
				21/05/2015	15071	Sun Water CO	30 gln de agua varios deptos municipales		900.00		
				18/05/2015	14996	Insular Water Co.	240 Litros de agua	alcaldia	1,200.00		
				11/05/2015	14875	Petrosun	144 1/2 Litros agua varios deptos		864.00		
				21/05/2015	15078	Caros Diner	alimentacion para empleados municipales que recibieron capacitacion en el restaurante municipal 12/05/15		3,375.00		
				22/05/2015	15099	Insular Water Co.	240 litros de agua alcaldia municipal	alcaldia	1,200.00		
				25/05/2015	15151	Insular Water Co.	360 1/2 litros de agua para varios deptos municipales		1,800.00		
				26/05/2015	15159	Comedor Jaylin	3 res guisado, 2 pollo guisado empleado que estan trabajando en la bomba de cañaveral	agua	400.00		
				26/05/2015	15160	Comedor Jaylin	4 res guisado empleados trabajando en la bomba de cañaveral	agua	320.00		
				27/05/2015	15207	Insular Water Co.	240 1/2 Litro de agua	Alcaldia	1,200.00		
				27/05/2015	15232	Sun Water CO	25 Galones de agua, 240 litros de agua		2,190.72		
				01/06/2015	15280	Insular Water Co.	120 1/2 Litro de agua Alcaldia		600.00		
				01/06/2015	15279	Sun Water CO	24 Galones de agua p/Deptos varios	compras	720.00		
				09/06/2015	15410	Insular Water Co.	120 1/2 litros de agua para varios deptos		600.00		
				09/06/2015	15398	Insular Water Co.	216 1/2 litros de agua para varios deptos		1,080.00		
				09/06/2015	15397	Insular Water Co.	120 1/2 litros de agua para varios deptos		600.00		
				10/06/2015	15434	Bay Side Restaurant	1 hamburguesa, 1 sprite posteo de baucher y planilla de obras	tesoreria	192.00		
				10/06/2015	15421	Comedor Jaylin	alimentacion para fontaneros que trabajaron en franco flat	aguas	540.00		
				10/06/2015	15420	Comedor Jaylin	alimentacion para fontaneros que trabajaron en franco flat	aguas	522.00		
				10/06/2015	15437/15438	Quimicas Maygen	compra de vasos, cucharas y tenedores para varios deptos	varios deptos	1,984.54		
				11/06/2015	15436	Sun Water	22 galones de agua, 240 onza de agua para varios deptos		2,100.72		
				12/06/2015	15449	Insular Water Co.	240 1/2 litro de agua consumo al depto alcaldia		1,200.00		
				15/06/2015	15483	Sun Water CO	20 galones agua para varios deptos	varios deptos	600.00		
				15/06/2015	15484	Insular Water Co.	240 1/2 litros de agua para varios deptos	varios deptos	1,200.00		
				05/11/2015	17960	Sun Water CO	120 botes con agua de 1/2 litros 120 botes con agua de 1/2 litro		1,440.72		
				09/11/2015	17970	sun water	25 galones con agua para varios depto municipales		750.00		
				09/11/2015	17969	Insular Water Co.	240 botes con agua de 1/2 litro para varios depto municipales		1,200.00		
				09/12/2015	18306	caribbean life	comida para cena navideña de los bomberos municipal depto bomberos		28,983.75		
				10/12/2015	18312	Insular Water Co.	10 1/2 litro de agua para suplir varios depto mpales		1,380.00		
				14/12/2015	18358	Distribuidora Rey	alimentacion apoyo a personal del cuerpo de bomberos mpal depto bomberos		10,000.00		
				16/12/2015	18411	Bay side restaurant	comida para restructuracion y presupuestos depto tesoreria		1,282.00		
				16/12/2015	18410	comedor Jaylin	1/2 pollo guisado 2 res guisado 1 rostizado 1 coca 2 litros empleado trabajando en la bomba de palos altos depto agua		469.00		
				16/12/2015	18409	comedor Jaylin	4 almuerzos 1 rostizado 1 coca 2 litros trabajando corrido en la bomba de dixon cove depto agua		469.00		
				21/12/2015	18483	Insular Water Co.	240 de 1/2 litros de agua para suplir varios depto		1,380.00		
				21/12/2015	18468	Insular Water Co.	360 1/2 litros de agua para varios deptos municipales		2,070.00	0.00	0.00
							Disponibilidad	397,930.00	0.00	400,000.00	400,000.00
07	300	310	314				Productos agroforestales		0.00		0.00
07	300	320	00				Textiles y vestuarios	88,956.01	400,000.00	0.00	400,000.00
07	300	320	322	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	88,956.01	400,000.00	400,000.00	400,000.00
							Transferencia 22015		50,000.00		
							Presupuestado		350,000.00		

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto				FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
					Enero	varios		26,656.00			
			18/02/2015	13261	Artesania Jose Reyes	40 camisa polo bordado con logo, 40 logo municipales empleado depto de catastro		11,200.00			
			18/02/2015	13262	Artesania Jose Reyes	12 Camisa polo bordados estilo polo depto contabilidad		3,120.00			
			19/02/2015	13330	Serrano Industrial	6 casco para trabajo de construccion, 10 chaleco de seguridad mant. Ingenieria		2,347.31			
			24/02/2015	13399	Artesania Jose Reyes	23 camisas basicas estampadas blancas, 25 camisas basicas estampadas gris, 25 busos de fisico		35,375.00			
			03/03/2015	13526	Variedades Maricruz	18 Juegos de uniformes de Futbol con medias, numeros y tres logos estampados	Bomberos	5,796.00			
			03/03/2015	13534	Variedades Maricruz	50 Uniformes de Rescate acuatico con 5 logos estampados	Bomberos	11,500.00			
			09/03/2015	13668	Almacen y Sastreria Islaña	20 Camisas Polo + bordado y 20 gorras + bordado para empleados Semana Santa	Salubridad	7,176.00			
			10/03/2015	13711	Artesania Jose Reyes	14 camisas polo bordadas con logo de new roatan 14 logo bordados del a municipalidad depto tesoreria		3,920.00			
			10/03/2015	13712	Artesania Jose Reyes	25 ficheros de nombre, 25 pines de condecoracion, 25 camisas estampadas, 25 pantalones con faja, 20 pares de zapatos de cuero policia municipal		41,000.00			
			13/02/2015	13797	Industria Militar de las FF.AA	2 Blusa c/kaky m/carta aeronautica civil talla 15 1/2, 2 falda c/negro aeronautica civil y 2 unidad zapatilla color negro plantilla especial # 10	Bomberos	2,746.41			
			16/03/2015	13817	Variedades Maricruz	26 monogramas de bomberos, 26 bomberos borduras, 26 banderitas, 26 apellidos bordados, 26		3,887.00			
			24/04/2015	14581	Artesania Jose Reyes	4 Camisas polo bordadas y 2 camisas estilo Columbia	JM	2,140.00			
			24/04/2015	14579	Artesania Jose Reyes	compra de camisas y llaveros	Admon	11,200.00			
			24/04/2015	14578	Artesania Jose Reyes	Compra de camisas y accesorios varios para Bomberos	B	65,095.00			
			29/04/2015	14679	Artesania Jose Reyes	Compra de Guerra, Keppi y 26 pares zapatos charo	B	25,500.00			
			29/04/2015	14680	Artesania Jose Reyes	26 Pares de botas Jungla	B	33,800.00			
			04/05/2015	14738	Artesania Jose Reyes	25 camisas bordadas estilo polo con doble bordado	aguas	6,500.00			
			04/05/2015	14739	Artesania Jose Reyes	6 Camisas estilo colombia para uniforme bordadas New Roatan	admon urbanismo	3,300.00			
			04/05/2015	14738	Artesania Jose Reyes	25 camisas bordadas estilo polo con doble bordado	aguas	6,500.00			
			04/05/2015	14739	Artesania Jose Reyes	6 Camisas estilo colombia para uniforme bordadas New Roatan	admon urbanismo	3,300.00			
			21/05/2015	15070	Variedades Maricruz	50 uniformes para educ fisica con cinco estampados tela deportiva apoyo al depto de bomberos	B	11,500.00			
			26/05/2015	15165	Artesania Jose Reyes	12 camisas colombia bordadas, 8 camisas polo bordadas, 4 overoles completo camisa y pantalon bordado, 4 gorras bordadas color negro, 4 chalecos identificacion color kaki M-L-XL	Salud Ambiental	13,480.00			
			26/05/2015	15168	Artesania Jose Reyes	6 Camisas colombia con bordado y 12 camisa polo bordados		6,420.00			
			01/06/2015	15277-15278	Artesania Jose Reyes	Uniformes y otros para Policia Municipal	JM	12,490.00			
			03/06/2015	15296	Comedor Jaylin	Alimentacion fontaneros trabajando en Franco Flat	AA	571.00			
			03/06/2015	15295	Comedor Jaylin	Alimentacion personal de Tesoreria trabajando tiempo extra	T	230.00			
			03/06/2015	15294	Sun Water Co.	16 Galones de agua Deptos Varios		480.00			
			11/12/2015	18324	sun water co	24 galones de agua para suplir varios depto mpales		720.00			
			28/12/2015	18522	Artesania Jose Reyes	uniformes para policias mpales		18,400.00			
			28/12/2015	18521	Artesania Jose Reyes	2 camisas colombiapara empleada mpal nirma vanessa depto justicia mpal		1,495.00			
						Ejecutado		377,844.72	0.00	0.00	0.00
						Disponibilidad		22,155.28	0.00	400,000.00	400,000.00

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.				
	Grupo	Sub Grupo	Objeto						FONDOS PROPIOS		FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
07	300	330	000		Productos de papel, cartón e impresos	194,335.00	816,611.10	0.00	582,000.00	582,000.00				
07	300	330	331	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Papel de escritorio y cartón		194,335.00	290,000.00		290,000.00	
				26/02/2015	13430		Graficos Insulares	80 carnet de constructor para extraer la licencia de conductor TAL COMO ESTABLECER			240.00			
				10/03/2015	13703		Artesania Jose Reyes	1000 tarjetas presentacion a color, 8 banner con ara; a completo espa; ol e ingles para promocion verano seguro	Admon		10,800.00			
				07/04/2015	14227		Universal Design	5000 constancia de pago de impuesto municipal para control tributario y tesoreria	alcaldia municipal		10,000.00			
				07/04/2015	14225		Graficos Insulares	100 talonarios de liquidacion de Imp, 200 talonarios de 100 unidad c/u engomados liquidacion de impuestos	CT		16,300.00			
				14/04/2015	14372		Universal Design	10 talonarios de orden de limpieza de pozos usos control de viaje del carro sistema 06/02			1,120.00			
				29/04/2015	14697		Suplidora La Antorcha	15 Cajas de papel bond	Compras		14,250.00			
				14/05/2015	14939		Sistema soluciones y formas de RL de CV	32.0 20 cajas para caja de tesoreria	tesoreria		47,840.00			
				15/05/2015	14940		Sistema soluciones y formas de RL de CV	5.0 cheque voucher (BAC Honduras)	tesoreria		22,137.50			
				13/05/2015	14908		Grafic Stamp Copy	10 talonarios 1/2 carta original (2 copias enumerados y perforados en papel autocopante)	control de carro de deschos solidos		2,350.00			
				14/05/2015	14939		Sistema soluciones y formas de RL de CV	32.0 20 cajas para caja de tesoreria	tesoreria		47,840.00			
				15/05/2015	14940		Sistema soluciones y formas de RL de CV	5.0 cheque voucher (BAC Honduras)	tesoreria		22,137.50			
				13/05/2015	14908		Grafic Stamp Copy	10 talonarios 1/2 carta original (2 copias enumerados y perforados en papel autocopante)	control de carro de deschos solidos		2,350.00			
				28/05/2015	15247		Grafic Stamp Copy	100 Talonarios de orden de pago papel autocopiante original 2 copias	tesoreria		21,200.00			
				11/05/2015			Caja Chica	Encuadernados	Contabilidad		283.05			
				11/05/2015			Caja Chica	Encuadernados	Contabilidad		283.05			
				08/06/2015	15367		Universal Design	100 Certificados de matrimonio	Secretaria		1,500.00			
				11/2/2015	17903		Grafic Stamp Copy	13 book para depto tesoreria			780.00			
				12/17/2015	18270		Grafic Stamp Copy	100 talonarios de declaracion 100 talonarios de impuestos vecinal depto control tributario			13,200.00			
								Ejecutado			234,611.10	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad			55,388.90	0.00	290,000.00	290,000.00
07	300	330	332					Papel para computadora					0.00	0.00
07	300	330	333					Productos de Artes Graficos					0.00	0.00
07	300	330	334					Productos de papel y cartón					0.00	0.00
07	300	330	335					Libros, revistas y periódicos					0.00	0.00
07	300	330	337	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Especies timbradas y valores			1,000.00		1,000.00	1,000.00
07	300	340	000					Productos de cuero y caucho		393,232.20	1,171,303.70	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
07	300	340	341					Cueros Pielés y sus Productos					0.00	0.00

Actividad	Código				Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Descripción		Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS								FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
07	300	340	343					Llantas y neumáticos		393,232.20	500,000.00		500,000.00	500,000.00	
							Enero	varios			65,800.00				
				18/02/2015			caja chica	2 neumáticos para uso en la capacitación de la policía municipal en el curso de rescate acuatico			500.00				
				07/04/2015	14195		Reinifer	2 llantas 11R22.5, 2 Llantas 10R22.5 Camion 02/05 02/03 nissan	salubridad		31,543.70				
				07/04/2015	14218		Geronimo Guardado	1			16,000.00				
				07/04/2015	14219		Reinifer	4 llanta 11R22.5 148/145 Volq 02/02, 01/03	salubridad		29,460.00				
				25/05/2015	15115		Reinifer	4 Llanta 10 R22.5 148/145 camion compactador MR 02/03	salubridad		28,000.00				
								Ejecutado			171,303.70	0.00	0.00	0.00	
								Disponibilidad			328,696.30	0.00	500,000.00	500,000.00	
07	300	340	349					Otros productos de cuero y caucho n.c.					0.00	0.00	
07	300	350	000					Productos químicos, combustibles y lubricantes		3,500,575.39	7,706,454.44	0.00	4,308,885.00	4,308,885.00	
07	300	350	354					Insecticidas, fumigantes y otros		9,567.43	50,000.00		50,000.00	50,000.00	
								Ejecutado			0.00	0.00	0.00	0.00	
								Disponibilidad			50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
07	300	350	356					Combustible y lubricantes		3,418,417.96	2,050,000.00		2,050,000.00	2,050,000.00	
								Traspaso 12015			450,000.00				
								Presupuesto			2,500,000.00				
				02/01/2015	12489		Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/07	JM		1,334.00				
				02/01/2015	12490		Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/07	JM		1,334.00				
				05/01/2015	12493		Petrosun	56 Litros de gasolina MR 04/02	Aguas		1,190.00				
				06/01/2015	12527		Petrosun	45 Litros de Gasolina Veh. Alquilado para cobros			956.00				
				06/01/2015	12528		Petrosun	45 Litros de Gasolina Veh. Alquilado para cobros			956.00				
				06/01/2015	12529		Petrosun	72 Litros de Gasolina Runner MR 04/04	Alcaldía		1,530.00				
				06/01/2015	12530		Petrosun	72 Litros de Gasolina Runner MR 04/04	Alcaldía		1,530.00				
				08/01/2015	12550		Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/05	UMA		1,594.00				
				08/01/2015	12556		Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/07	JM		1,104.00				
								Enero			51,466.46				
				02/02/2015	12933		Petrosun	56 litros de gasolina MR 04/02 Nissan Rojo			1,149.00				
				02/02/2015	12955		Auto respuesto Adonim	1 barril aceite 15w40, 1 barril aceite hidraulico			32,500.00				
				03/02/2015	12973		Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policia municipal			1,054.00				
				05/02/2015	13033		Petrosun	75 Litros de Gasolina Runner 04-04 Sr. Alcalde			1,539.00				
				05/02/2015	13034		Petrosun	75 Litros de Gasolina Runner 04-04 Sr. Alcalde			1,539.00				
				05/02/2015	13035		Petrosun	56 Litros de Gasolina p/Ford Scape vehiculo asignado a cobros			1,149.00				
				06/2/2015	13069		Petrosun	58 litros de diesel 04/07 policia municipal			1,054.00				
				09/02/2015	13083		Petrosun	56 litros de gasolina super nissan rojo depto agua			1,162.00				
				10/02/2015	13130		Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policia municipal			1,057.00				
				10/02/2015	13135		Petrosun	58 Litros de diesel MR 04/06 CATASTRO PLAZA MAR			1,057.00				
				10/02/2015	13149		Petrosun	70 litros de gasolina toyota tacoma MR 04-05 depto UMA			1,452.00				
				12/02/2015	13177		Petrosun	72 litros de gasolina carro ford escape para cobros			1,494.00				
				16/02/2015	13205		Petrosun	56 litros de gasolina MR 04/02 nissan depto agua			1,186.00				
				16/02/2015	13204		Petrosun	75 litros de diesel MR 04/10 Nissan frontier depto ingenieria			1,388.00				
				16/02/2015	13203		Petrosun	75 litros de diesel MR 04/10 Nissan frontier depto ingenieria			1,388.00				
				16/02/2015	13200		Petrosun	75 litros de gasolina Runner 04/04 depto Admon			1,589.00				
				16/02/2015	13199		Petrosun	75 litros de gasolina Runer 04/04 depto Admon			1,589.00				
				16/02/2015	13198		Petrosun	72 litros de gasolina carro ford escape para cobros		0.00	1,589.00				

Actividad	Código			Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto			FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			16/02/2015	13197	Petrosun	72 litros de gasolina carro ford escape para cobros			1,589.00	
			17/02/2015	13237	Petrosun	58 Litros de diesel MR 04/06 CATASTRO PLAZA MAR			1,073.00	
			17/02/2015	13239	Petrosun	1 Barril hidraulico gulf varios plantel de mecanico			16,000.00	
			18/02/2015	13256	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal			1,073.00	
			19/02/2015	13319	Petrosun	20 litros de gasolina Generador de Emergencia			423.00	
			18/02/2015	13255	Petrosun	58 litros de diesel para carro policia pb56mr007			1,073.00	
			19/02/2015	13331	Petrosun	60 litros gasolina para lancha COPECO para capacitacion del os policias municipales			1,271.00	
			19/02/2015	13321	Petrosun	75 Litros de diesel Nissan Frontier MR 03/04			1,388.00	
			19/02/2015	13339/13340		central de mangueras 1 aceite en galones ATF, 2 Aceite castrol 20w galon depto agua			1,272.03	
			19/02/2015	13337		EYE Comrcial Agropecuaria 24 aceite echo power litro mnaquinaria shapiadora depto salubridad			4,899.00	
			23/02/2015	13352	Petrosun	56 litros de gasolina nissan 04/02 depto aguas			1,206.00	
			23/02/2015	13354	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/04 depto alcaldia			1,616.00	
			23/02/2015	13353	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/04 depto alcaldia			1,616.00	
			23/2/2015	13356	Petrosun	72 litros de gasolina carro ford Scape para cobros			1,550.00	
			23/2/2015	13355	Petrosun	72 litros de gasolina carro ford escape para cobros			1,550.00	
			23/02/2015	13360	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal			1,090.00	
			23/02/2015	13359	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal			1,090.00	
			18/02/2015	13269	Reinfer	1 filtro de combus 33120, 1 filtro de combus wix 33118 unidad HRB 24/05			495.19	
			25/02/2015	13412	Petrosun	58 Litros de diesel MR 04/06 Catastro			1,090.00	
			27/02/2015	13450	Petrosun	56.776 litros de gasolina maquina shapiadora			1,223.00	
			02/03/2015	13495	Petrosun	56 litros de gasolina nissan 04/02 depto aguas			1,233.00	
			02/03/2015	13494	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal			1,114.00	
			03/03/2015	13517	Petrosun	70 Litros de Gasolina Tacoma MR 04/05	UMA		1,541.00	
			03/03/2015	13539	Petrosun	75 Litros de Diesel MR 03/04	Compras		1,440.00	
			03/03/2015	13540	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal	JM		1,113.00	
			06/03/2015	13626	Petrosun	Runner 04/04 75 Litros de Gasolina	Admon.		1,651.00	
			06/03/2015	13625	Petrosun	Runner 04/04 75 Litros de Gasolina	Admon.		1,651.00	
			06/03/2015	13624	Petrosun	75 litros de gasolina carro ford Scape para cobros	Admon.		1,651.00	
			06/03/2015	13623	Petrosun	75 litros de gasolina carro ford Scape para cobros	Admon.		1,651.00	
			06/03/2015	13647	Petrosun	58 litros diesel nissan 04/06 depto castrato plaza mar			1,113.00	
			10/03/2015	13694	Petrosun	56 litros de gasolina MR 04/02 Nissan Rojo	aguas		1,256.00	
			10/03/2015	13693	Petrosun	58 litros diesel patrulla de policia municipal MR 04/07	P.M		1,131.00	
			11/03/2015	13719	Petrosun	58 Litros de Diesel Nissan blanco 04/04	Catastro		1,131.00	
			12/03/2015	13741	Petrosun	75 Litros de Diesel MR 03/04	Compras		1,462.00	
			12/03/2015	13742	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/05	UMA		1,683.00	
			13/03/2015	13771	Petrosun	56 litros de gasolina MR 04/02 Nissan Rojo	aguas		1,256.00	
			13/03/2015	13789	Petrosun	56 litros de gasolina MR 04/02 Nissan Rojo	aguas		1,256.00	
			13/03/2015	13790	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal	JM		1,131.00	
			16/03/2015	13807	Petrosun	75 Litros de Diesel MR 03/04	Compras		1,459.00	
			16/03/2015	13821	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal			1,128.00	
			18/03/2015	13842	Petrosun	58 litros de diesel nissan blanco 04/06	catastro		1,128.00	
			19/03/2015	13908	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal	PM		1,128.00	
			19/03/2015	13907	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal	PM		1,128.00	
			19/03/2015	13906	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 policias municipal	PM		1,128.00	
			19/03/2015	13903	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/05 UMA Semana Santa	UMA		1,698.00	
			19/03/2015	13902	Petrosun	58 Litros de diesel MR 04/06 Catastro Semana Santa	Catastro		1,128.00	
			19/03/2015	13901	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/04 depto Admon semana santa	admon		1,698.00	
			19/03/2015	13900	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/04 depto Admon semana santa	admon		1,698.00	
			19/03/2015	13893	Petrosun	208 litros de diesel MR 06/02 depto admon Semana Santa	admon		4,046.00	
			19/03/2015	13874	Petrosun	75 litros de diesel MR 04/03 Semana Santa	compras		1,459.00	
			19/03/2015	13875	Petrosun	75 litros de diesel MR 04/03 Semana Santa	compras		1,459.00	
			19/03/2015	13898	Petrosun	75 litros de gasolina carro asignando a cobros Semana Santa	admon		1,698.00	
			19/03/2015	13899	Petrosun	76 litros de gasolina carro asignando a cobros Semana Santa	admon		1,698.00	
			19/03/2015	13934	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07	PM		1,128.00	
			20/03/2015	13939	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros	admon		1,698.00	

Actividad	Código			Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto			FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			20/03/2015	13940	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros	admon	1,698.00		
			23/03/2015	13969	Petrosun	58 Litros de Diesel Mr 04/07	JM	1,115.00		
			23/03/2015	13990	Petrosun	56 litros de gasolina MR 04/02 Nissan Rojo	aguas	1,279.00		
			23/03/2015	13987	Petrosun	56 litros de gasolina MR 04/02 Nissan Rojo	aguas	1,279.00		
			06/04/2014	14148	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07 Policia Municipal	JM	1,084.00		
			06/04/2014	14147	Petrosun	56 Litros de diesel MR 04/02	aguas	1,269.00		
			06/04/2015	14169	Reinifer	1 filtro de combus wix 33138, 1 filtro aceite wix 51515, 1 filtro de combus wix 33128, 2 galon de		1,807.00		
			07/04/2015	14221	Reinifer	1 cuarto de aceite Fenoabro para carro de la policia Municipal MR04/07	PM	140.76		
			08/04/2015	14253	Petrosun	58 Litros de Diesel Mr 04/07	PM	1,084.00		
			08/04/2015	14252	Petrosun	58 Litros de Diesel Mr 04/07	PM	1,084.00		
			08/04/2015	14251	Reinifer	1 filtro de combus wix 33343, 1 filtro de combus 33138, 1 filtro aceite 51515, 1 galon de aceite		1,516.12		
			07/04/2015	14221	Reinifer	1 cuarto de aceite Fenoabro para carro de la policia Municipal MR04/07	PM	140.76		
			09/04/2015	14263	Petrosun	58 litros de diesel nissan blanco 04/06	catastro	1,084.00		
			13/04/2015	14301	Petrosun	56 litros de gasolina nissan 04/02 depto aguas	aguas	1,264.00		
			13/04/2015	14329	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/04	Admon	1,693.00		
			13/04/2015	14328	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/04	Admon	1,693.00		
			13/04/2015	14327	Petrosun	75 litros de gasolina asignado a cobros ford scape	Admon	1,693.00		
			13/04/2015	14326	Petrosun	75 litros de gasolina asignado a cobros ford scape	Admon	1,693.00		
			13/04/2015	14331	Reinifer	1 filtro de combu 33390, 5 cuarto de aceite 20w50 MR 04/05 cambi ode aceite	UMA	876.61		
			13/04/2015	14318	Petrosun	58 litros de diesel 04/07	PM	1,077.00		
			16/04/2015	14411	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/04	ct	1,693.00		
			17/04/2015	14432	Petrosun	58 litros de diesel nissan blanco 04/06	catastro	1,077.00		
			21/04/2015	14492	Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/07	JM	1,085.00		
			23/04/2015	14531	Petrosun	56 Litros de Gasolina MR 04/02	AA	1,270.00		
			23/04/2015	14540	Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/04	Admon	1,701.00		
			23/04/2015	14541	Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/04	Admon	1,701.00		
			23/04/2015	14542	Petrosun	75 Litros de Gasolina Carro asignado a cobros	Admon	1,701.00		
			23/04/2015	14543	Petrosun	75 Litros de Gasolina Carro asignado a cobros	Admon	1,701.00		
			29/04/2015	14676	Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/07	JM	1,113.00		
			29/04/2015	14675	Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/07	JM	1,113.00		
			30/04/2015	14706	Petrosun	58 Litros de diesel MR 04/06	catastro	1,113.00		
			04/05/2015	14724	Petrosun	113.55 Litros de Diesel P/Retro de COPECO que sera prestada al Dentro de Aguas	AA	2,213.00		
			04/05/2015	14732	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07	PM	1,130.00		
			04/05/2015	14731	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/05	UMA	1,747.00		
			04/05/2015	14729	Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/04	Admon	1,747.00		
			04/05/2015	14730	Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/04	Admon	1,747.00		
			04/05/2015	14728	Petrosun	75 litros de gasolina carros asignados a cobros ford escape	Admon	1,747.00		
			04/05/2015	14726	Petrosun	56 Litros de Gasolina MR 04/02	AA	1,305.00		
			04/05/2015	14727	Petrosun	75 Litros de Gasolina Carro asignado a cobros		1,747.00		
			04/05/2015	14725	Petrosun	75 litros de gasolina MR 04/05	UMA	1,747.00		
			06/05/2015	14783	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07	PM	1,130.00		
			07/05/2015	14814	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros	ct	1,747.00		
			11/05/2015	14853	Petrosun	56 litros de gasolina MR 04/02	aguas	1,322.00		
			16/03/2015	13805	Petrosun	56 litros de gasolina MR04/02	aguas	1,268.00		
			12/05/2015	14878	Petrosun	75 litros de gasolina tacoma 04/05	UMA	1,771.00		
			12/05/2015	14883	Petrosun	946.25 litros de diesel planta desalinizadora		18,773.00		
			12/05/2015	14882	Petrosun	56.78 litros de diesel para retroexcavadora en trabajo en la entrada de Taja Bonita	agua	1,126.00		
			12/05/2015	14893	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07	PM	1,151.00		
			13/05/2015	14901	Petrosun	75 litros de gasolina ford escape asignado a cobros	ct	1,488.00		
			18/05/2015	14955, 14965, 14967-14968	Petrosun	combustible unidades varias carro asignado a cobros	admon	7,183.00		
			18/05/2015	14999	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/06	catastro	1,167.00		
			19/05/2015	15005	Petrosun	1 filtro de aire wix46180, filtro de combus. Filtro de aceite, 5 cuarto de aceite.	catastro	1,649.26		
			18/05/2015	15007	Petrosun	75 litros de gasolina tacoma 04/05	UMA	1,795.00		
			21/05/2015	15068	Petrosun	75 litros de diesel MR 04/03	Compras y suministro	1,510.00		
			20/05/2015	15051	Petrosun	1 filtro de aceite wix 51515, 1 filtro de combus wix 33138, 1 filtro de aire 46314 nissan blanco 04/06	catastro	1,817.25		
			21/05/2015	15085	Petrosun	75 litros de diesel MR 03/04		1,510.00		

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.		
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
				22/05/2015	15108	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07	PM		1,167.00		
				25/05/2015	15140	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07	PM		1,167.00		
				25/05/2015	15141	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07	PM		1,167.00		
				25/05/2015	15143	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros			1,795.00		
				25/05/2015	15144	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros			1,795.00		
				25/05/2015	15145	Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/04			1,795.00		
				25/05/2015	15146	Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/04			1,795.00		
				26/05/2015	15157	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros			1,795.00		
				28/05/2015	15243	Petrosun	75 Litros de gasolina MR 04/05	UMA		1,795.00		
				27/05/2015	15229	Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/07	JM		1,167.00		
				29/05/2015	15263	Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/06	Catastro		1,167.00		
				29/05/2015	15265	Petrosun	56 Litros de Gasolina MR 04/02	AA		1,340.00		
				01/06/2015	15276	Petrosun	75 Litros de Diesel MR 04/03	Compras		1,518.00		
				04/06/2015	15322	Petrosun	58 Litros de Diesel p/MR 04/07	JM		1,174.00		
				05/06/2015	15334	Petrosun	58 Litros de Diesel MR 04/06	Catastro		1,174.00		
				08/06/2015	15356	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros			1,836.00		
				08/06/2015	15355	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros			1,836.00		
				08/06/2015	15354	Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/04	Alcaldia		1,836.00		
				08/06/2015	15353	Petrosun	75 Litros de Gasolina MR 04/04	Alcaldia		1,836.00		
				08/06/2015	15338	Petrosun	75 Litros de Diesel MR 04/03	Compras		1,513.00		
				09/06/2015	15404	Petrosun	58 Litros de Diesel p/MR 04/07			1,169.00		
				10/06/2015	15414	Petrosun	58 litros de diesel MR 04/07	PM		1,169.00		
				10/06/2015	15413	Petrosun	75 Litros de Gasolina Ford Scape asignado a cobros			1,836.00		
				11/06/2015	15443	Petrosun	75 litros de diesel MR 04/03	Compras y suministro		1,513.00		
				11/06/2015	15444	Petrosun	12 litros de gasolina			293.00		
				12/06/2015	15458	Petrosun	58 Litros de diesel para el vehiculo asignado a la policia municipal 04/07	PM		1,169.00		
				12/06/2015	15445	Petrosun	75 Litros de gasolina MR 04/05	UMA		1,836.00		
				15/06/2015	15474	Petrosun	60 Litros de Diesel MR 04/06	Catastro		1,201.00		
				15/06/2015	15487	Petrosun	58 Litros de Diesel p/MR 04/07	JM		1,161.00		
				16/06/2015	15493	Petrosun	378 litros de diesel para la maquina 03/05	admon		7,567.00		
				16/06/2015	15492	Petrosun	378 litros diesel para maquina 03/05	admon		7,567.00		
				16/06/2015	15491	Petrosun	75 litros gasolina para carros asignados cobro ford scape	admon		1,861.00		
				16/06/2015	15490	Petrosun	75 litros gasolina para carros asignados cobro ford scape	admon		1,861.00		
				18/06/2015	15529	Petrosun	75 Litros de gasolina MR 04/05	UMA		1,501.00		
				02/11/2015	17896	Petrosun	58 litros de diesel para el carro de catastro depto catastro			1,030.00		
				04/11/2015	17948	Petrosun	75 litros de gasolina para carro asignado o cobros dentro admon			1,568.00		
				04/11/2015	17947	Petrosun	75 litros de gasolina para runner mr 04/04 depto admon			1,568.00		
				04/11/2015	17944	Petrosun	380 litros de diesel para maquina pata de cabra mr 03/05			6,745.00		
				04/11/2015	17943	Petrosun	380 litros de diesel para maquina pata de cabra mr 03/05			6,745.00		
				04/11/2015	17942	Petrosun	151 litros de diesel para carro siterma mr 06/02 dentro salubridad			2,680.00		
				04/11/2015	17941	Petrosun	208 litros de diesel MR 06/02 depto admon Semana Santa	salubridad		3,692.00		
				04/11/2015	17940	Petrosun	208 litros de diesel para carro ambulancia depto salubridad			3,692.00		
				04/11/2015	17939	Petrosun	208 litros de diesel para carro ambulancia depto salubridad			3,692.00		
				04/11/2015	17938	Petrosun	151 litros de diesel para compactador mr 02/01 dentro salubridad			2,680.00		
				04/11/2015	17937	Petrosun	151 litros de diesel para compactador mr 02/01 dentro salubridad			2,680.00		
				04/11/2015	17936	Petrosun	151 litros de diesel para compactador mr 02/01 dentro salubridad	mr 02/03		2,680.00		
				04/11/2015	17935	Petrosun	151 litros de diesel para compactador mr 02/01 dentro salubridad	dor mr 02/03 depto salubridad		2,680.00		
				04/11/2015	17934	Petrosun	208 litros de diesel para compactador mr 0/02			3,692.00		
				04/11/2015	17933	Petrosun	208 litros de diesel para compactador mr 0/02			3,692.00		
				04/11/2015	17932	Petrosun	208 litros de diesel para bolqueta mr 01/04			3,692.00		
				04/11/2015	17932	Petrosun	208 litros de diesel para bolqueta mr 01/04			3,692.00		
				04/11/2015	17930	Petrosun	208 litros de diesel para bolqueta mr 01/03			3,692.00		
				04/11/2015	17929	Petrosun	208 litros de diesel para bolqueta mr 01/03			3,692.00		
				05/11/2015	17951	Reinfer	1 barril de aceite para maquinarias municipal depto mantenimiento			2,680.00		
				09/11/2015	17972	Petrosun	70 litros de gasolina para toyota tacoma 04/03 dentro de uma			1,469.00		
				08/12/2015	18285	Petrosun	58 litros de diesel para el carro de catastro			1,002.00		

Actividad	Código				Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS							FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
					28/12/2015	18523		auto respuestos adonim	respuestos para vehiculo runnerMR 04/04 depto logistica			1,800.00		
					29/12/2015	18533		Petrosun	56 litros de gasolina para nissan frontier depto agua			1,099.00		
									Ejecutado			447,569.44	0.00	0.00
									Disponibilidad			1,602,430.56	0.00	2,050,000.00
07	300	350	358						productos sanitarios					0.00
07	300	350	359		Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Otros productos quimicos n.c.	72,590.00		108,885.00		108,885.00
								Enero	varios			49,900.00		
					17/02/2015	13238		Calixto Gomez Euceda	2 recarga de extintores 6kg polvo seco, 1 recarga de extintor gas carbonico depto admon			2,365.00		
					02/02/2015	12934		Gases Industriales y equipo	2 cilindros de oxigeno unidad de ambulancia para paciente en estado critico			1,710.00		
					04/03/2015	13563		Calixto Gomez Euceda	9 recargas de extintores polvo quimico ABC, 3 recarga de extintores gas carbonico, 1 recarga de extintor polvo quimico apoyo cuerpo de bomberos en recargas y compras de accesorios de los extintores			9,720.00		
					19/05/2015	15015		Eyl Comercial Agropecuaria	1 D.raticida cebo en barrazo cubt. 10 kg derraticar predios y edificios municipal	Salud Ambiental		3,237.48		
									Ejecutado			66,932.48	0.00	0.00
									Disponibilidad			41,952.52	0.00	108,885.00
07	300	360	000						Productos Metálicos	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00
07	300	360	364						Herramientas menores					0.00
07	300	360	366						Productos de Metal					0.00
07	300	360	369		Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Otros productos metálicos, n.c. (candados, llaves, llaveros, etc.)			60,000.00		60,000.00
								Enero	varios			3,079.69		
					02/02/2015	12946		Cofesa	1 candado 1 aldava planta de abajo			188.00		
					06/02/2015	13054		Auto respuesto Adonim	1 candado doble para carro 04/03 depto compra			4,500.00		
					23/02/2015	13362		Madeyso	4 candado, 3 aldavas de 3 1/2 pulg depto agua			1,137.20		
					05/03/2015	13599		Reinifer	24 llavin para puerta de casa para varios deptos			6,432.00		
					17/03/2015	13832		Madeyso	3 candados, 2 pares de bisagras de 3 pulg, 2 aldabas de 3 pulg. para caja de loma linda			319.55		
					09/04/2015	14273		Serrano Industrial	1 bisagra hermex 4plana, 1 porta candado dorado 4-1/2, 1 candado dorado 5 mm	aguas		664.98		
					16/04/2015			caja chica	2 copias de llaves para uso de las puertas del depto de compras			70.00		
					18/05/2015	14985		Cofesa	10 candados vikingo	aguas		1,100.00		
					22/05/2015	15097		Cofesa	9 candados hermex #50 para varios deptos			990.00		
					26/05/2015	15173		Serrano Industrial	1 Llavin en combo con manecilla color bronce	Compras		744.99		
					08/06/2015	15375		Serrano Industrial	1 Llavin en combo cilindro doble color cobre	Vice Alcaldia		714.99		
					15/06/2015	15472		Serrano Industrial	10 candados hermex para ls tanques de combustibles del equipo de salubridad volq y otros maquinas	compras		1,200.03		
					16/06/2015			caja chica	2 llaves para llavin de archivo	UMA		95.00		
					16/06/2015			caja chica	1 Llavin de archivo y sacar la llave de otro llavin	UMA		80.00		
					02/11/2015	17902		Cofesa	1 llavin para el depto contabilidad			548.00		
					07/12/2015	18272		maderas y suministros oseguera	1 llavin yale de pelota para la puerta de control tributario			289.45		
					07/12/2015	18267		suministros oseguera	1 llavin yale de pelota para el depto de agua			289.45		
					10/12/2015	18314		caribbean electric	6 candado 60 MM para suplir varios depto mpales			1,173.00		
					10/12/2015	18310		Ferreteria cofesa	2 llavines kwksat de pelota par uso en la planta de desactivacion depto agua			1,096.00		
									Ejecutado			24,712.33	0.00	0.00
									Disponibilidad			35,287.67	0.00	60,000.00
07	300	370	000						Productos Minerales no Metálicos	0.00		300,100.00	0.00	300,000.00
07	300	370	374						Piedra, arcilla y arena					0.00
07	300	370	375		Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Cemento, cal y yeso			150,000.00		150,000.00
					08/06/2015	15377		Serrano Industrial	1 Bolsa de cal	Arboles de parque		100.00		



Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.			
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL					
					Ejecutado		100.00	0.00	0.00	0.00			
					Disponibilidad		149,900.00	0.00	150,000.00	150,000.00			
					Otros productos minerales					0.00			
07	300	390	000		Otros Materiales y Suministros	2,013,289.77	7,232,635.13	0.00	5,240,232.93	5,240,232.93			
07	300	390	391	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Elementos de limpieza		502,580.59	900,000.00	900,000.00	900,000.00
								varios					
							Enero	24 galon ambiental surtido, 24 galon magico claro redondo, 5 caja 12 rollos papel higienico, 5 caja papel toalla, 12 1x400 ml jabon spray bactisan, 2 pastillas de boro, 12 unidad raimex spray, 6 cepillo para paredes, 6 unidad cepillo de mano, 40					
				06/02/2015	13072/13073		Quimicas Maygen	360 (paq de 50 unidad bolsa de basurero 23x32, 480 (40 paq unidad bolsa de basurero 36x54 limpieza de barrios					
				06/02/2015	13074		Quimicas Maygen	10 caja papel jumbo roll klennex, 24 aroma limon, 3 galon bloqueador sanitario, 24 galon ambientales surtidos, 24 galon cloro, 5 fardo detergente larianza, 24 unidad de escoba, 12 unidad recojedor de basura, 24 trapeador completo, 24 unidad pastilla wiesse, 5 caja guantes latex para varios deptos					
				06/02/2015	13077/13078		Quimicas Maygen	3 paq bolsa 4x8					
				11/02/2015		las fumarolas	caja chica	3 paq bolsa 4x8					
				10/03/2015	13709-13710		Quimicas Maygen	Materiales de limpieza					
				10/03/2015	13700		Quimicas Maygen	Materiales de limpieza					
				13/03/2015	13781		Madeyso	12 Botes de Spray rojo	Compras				
				18/03/2015	13844		Reinifer	1 carbour cleaner abro toyota tacoma MR 04/05	UMA				
				27/03/2014	14117-14118		Quimicas Maygen	5 caja 12 rollo 250 mts, 5 caja 16 paq de 150 hoja, 5 fardo de 8 bolsa de 5 1/2 lb, 7 gln limpia vidrio, 24 gln ambiental, 24 gln cloro, 12 unidad ray max spray, 15 unidad escoba, 12 unidad pledge limon, 12 unidad lysol spray	compras				
				27/03/2014	14119		Quimicas Maygen	400 30 paq de 50 unidad bolsa basuras 23x32, 300 40 paq de 10 unidad bolsa basura 36x54, 10 pares guantes cuero, 24 unidad rastrillos anaranjados	salubridad				
				08/04/2015	14234		Plaza Mar	1 basurero para oficina depto salubridad	salubridad				
				14/04/2015	14371		Madeyso	24 patas grande, 24 machetes, 10 diablitos limpieza de plazas	salubridad				
				21/04/2015	14463		Ferreteria Cofesa	5 Rastrillos diablitos, tridentes	salubridad				
				23/04/2015			Quimicas Maygen	Compra de utiles de limpieza	Compras				
				23/04/2015	14532		Mac Del Express	Utiles de limpieza	Compras				
				23/04/2015	14533		Mac Del Express	10 Cepillos Castor 1118-PR con baston punta metal para barrer calles	salubridad				
				24/04/2015	14570-14571		Quimicas Maygen	Materiales de limpieza	Compras				
				24/04/2015	14569		Quimicas Maygen	Materiales de limpieza Semana Santa	salubridad				
				24/04/2015	14569		Quimicas Maygen	Materiales de limpieza Semana Santa	salubridad				
				28/04/2015	14620		Mac Del Express	Compra de utiles de limpieza	salubridad				
				29/04/2015	14648		Quimicas Maygen	10 cajas papel de 12 rollos y 5 fardo de detergente de 5 1/2 libra	Compras				
				29/04/2015	14647		Quimicas Maygen	Compra de 12 escobas y 48 botas	Salubridad				
				06/05/2015	14784		Reinifer	2 bolsas de trapo general para limpieza electrica	ingenieria				
				12/05/2015	14876		Quimicas Maygen	24 ambientales, 24 galon cloro magico, 5 fardo detergente, 24 unidad aleccion especial, 24 unidad	compras	van 14877			
				12/05/2015	14877		Quimicas maygen	250 paquetes de bolsa basura varios deptos municipales					
				12/05/2015	14892		Quimicas Maygen	materiales de limpieza	salubridad				
				21/05/2015	15093		Quimicas Maygen	240 de 30 paq unidades bolsa de basura 32x32, 480 de 40 paq de 10 unidades bolsa de basura 36x54	salubridad				
				21/05/2015	15094		Quimicas Maygen	20 sacos 55 lb sacco soda caustica, 2 gln magico redondo, 1 fardo de 8 bis de 5 1/2 lb aroma limon					
				02/06/2015	15288		Quimicas Maygen	Utiles de limpieza	Depto varios				
				08/06/2015	15393		Quimicas Maygen	1 caja de lima un machete para varios deptos					
				10/06/2015	15437/15438		quimicas Maygen	Utiles de limpieza	Depto varios				

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.		
	Grupo	Sub Grupo	Objeto				FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL			
				03/07/2015	15834	Quimicas maygen	capotes para guardias y tren de aseo depto salubridad		6,800.00			
				14/10/2015	17547	quimicas maygen	48 guantes de cuero 24 capotes 24 rastrillos 120 cajas limas		31,682.00			
				20/10/2015	17692	quimicas maygen	24 palos de trapeador 24 mechassuplir varios deptos	van 17691				
				20/06/2015	17691	quimicas maygen	24 palos de trapeador 24 mechassuplir varios deptos	van17690				
				20/10/2015	17690	quimicas maygen	24 palos de trapeador 24 mechassuplir varios deptos		17,129.32			
				01/12/2015	18207	maderas y suministros oseguera	1 pico plocha 1 chancha truper 1 martillo truper para uso en la planta desalinizadora depto agua		1,078.79			
				04/12/2015	18261	Quimicas maygen	48 pares de guantes de cuero para los empleados de tren de aseo depto salubridad		6,240.00			
				09/12/2015	18304	EYL comercial agropecuaria	14 cadena 3/8 pie 1 lima 3/16 unidad para limpieza de salubridad depto salubridad		1,760.31			
				09/12/2015	18298	Quimicas maygen	6 guantes latex 48 escobas 48 recogedores de basura para el depto salubridad		5,310.00			
				09/12/2015	18290	Davar	1 bactigel de manos 24 aerosol 400 material de limpieza para varios depto mpales		2,812.21			
				16/12/2015	18451	quimicas maygen	1 papel higienico para varios depto mpales		950.00			
				15/12/2015	18390	quimicas maygen	6 cepillo para base para suplir varios depto mpales depto compras		5,053.04			
				15/12/2015	18389	quimicas maygen	quimicos de limpieza de baños y rollos de papel de vaño para suplir varios depto mpales	van 18390				
				14/12/2015	18353	Davar	fardos de bolsas de basura para el depto salubridad		17,720.12			
							Ejecutado		627,067.59	0.00	0.00	0.00
							Disponibilidad		272,932.41	0.00	900,000.00	900,000.00
<b>07</b>	<b>300</b>	<b>390</b>	<b>392</b>	<b>Fecha</b>	<b>No Orden</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Utiles de oficina y enseñanza</b>	<b>816,622.53</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
							Enero	varios		103,296.00		
							Enero	varios		50,905.00		
				04/02/2015			Niki's Office Supply & Gift	12 Cinta brother AX10, 1 Engrapadora grande y 12 Borrado Brother AX10 P/Tesoreria		3,450.00		
				04/02/2015	13010		Acosa	Compra de Tintas varias para diferentes Departamentos		158,911.27		
				05/02/2015	13049		Graficos Insulares	6 Cajas de resaltadores Mapped, 6 Calculadoras Staff 12 dígitos, 4 Papel carbon Kores, 1 Papel Carbon Pelican, 8 Engrapadoras Jet Point, 4 Grapadoras Executive, 12 Tijeras pequeñas merleto, 1 Acordion legal negro y 2 resmas cartulina lino para Deptos. Varios		5,710.00		
				05/02/2015	13047		Grafic Stamp Copy	2 Sellos Automaticos para Salubridad e Ingenieria		1,300.00		
				05/02/2015	13044		Acosa	5 papeleria 3 deposito negro depto bombero y control tributario		1,139.25		
				05/02/2015	13044		Acosa	1 pizarra acrilica 36x48 alum, 1 pizarra corcho 36x48		1,744.10		
				05/02/2015	13044		Acosa	imp/vta		432.50		
				09/02/2015	13103		Suplidora La Antorcha	Compra de utiles de Oficina para Deptos varios		18,415.00		
				09/02/2015	13079		Serrano Industrial	1 banda amarilla de precacion mant ingenieria		324.99		
				09/02/2015			technos design	3 tintas epson (664220, 664320, 664420)		465.00		
				09/02/2015			technos design	1 adata de memoria 8GB		175.00		
				06/02/2015	13072/13073		Quimicas Maygen	3 paq de cucharas peque;as, 3 tenedor grandes		58.89		
				17/02/2015	13226		Niki's Office Supply & Gift	48 cintas de corrector brothe, 25 notas adhesivas, 25 tinta negra bic, 25 rollos de cinta sumadora electricas, 24 caja lajiz grafitos, 12 caja tachuelas con cabeza, 24 resma folder t/carta, 100 leitz varios deptos		21,255.00		
				19/02/2015			Mario David Lopez Peralta	reembolso por compra de 3 tintas marca canon BK 126		810.00		
				19/02/2015	13332		Graficos Insulares	1 sello automatico salubridad 1 sello automatico de recibido de salubridad		1,300.00		
				20/02/2015			Technos Design	pago de factura por compras de tintas Canon 210, 211 tinta epson T664120, 664320, 664420, 664220, TONER GPR-35		55,781.00		
				23/02/2015	13372		Graficos Insulares	29 libretas executive, 20 libretas, 3 cajas marc perma, 3 cajas lapiz grafitos, 3 cajas lapiz tinta, 30 lapices grafito, 30 lapices tintas, 1 caja de archivadores ( 100 leitz)		7,628.00		
				27/02/2015	13437		Grafic Stamp Copy	2 lapiceros organizador depto compras		200.00		
				26/02/2015	13427		Graficos Insulares	1 sello de hule depto compras		650.00		
				28/02/2015			caja chica	20 Folder para informe para cabildo abierto		500.00		
				02/03/2015	13508		Puerto Cortes Expresso	5 Contenedor Plastico p/guardar decoraciones navideñas		5,462.50		
				26/02/2015			caja chica	1 Parlante Klipx Kss-310 2 w	Auditoria	185.00		

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto				FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			03/03/2015	13541	Grafic Stamp Copy	24 Caratulas para encuadernar	Infraestructura		192.00		
			06/03/2015		Herman Ordoñez	Compra de Bitacora para Proyecto Estacion de Buses en Monte Placentero			1,000.00		
			09/03/2015	13684	Graficos Insulares	1 pizarra acrilica grande apoyo biblioteca french harbour			3,200.00		
			9/03/2015	13683	Acosa	6 Toner brother 620, 12 tinta canon 125 negra, 12 tinta canon 126 neg, 3 tinta hp60 cc640, 3 tinta hp 60 cc643 depto conta y compra			26,963.85		
			10/03/2015		caja chica	2 tape gris abro para sellar caja de archivo			290.00		
			10/03/2015	13701	Technos Design	1 Canon toner gpr-22 black fotocopiadora canon deto urbanismo			897.00		
			10/03/2015	13706	Graficos Insulares	1 codigo del trabajo, 1 codigo procesal penal, 37 constitucion de la republica, 1 derecho administrativo, 1 ley contratacion del estado, 37 ley municipalidades, 37 ley politica y convivencia depto compras			38,256.00		
			11/3/2015	13732	Serrano Industrial	6 tape gris de ducto, 6 cinta para ducto 2" x 50 m gris, 6 brocha expret 1" varios deptos			2,831.97		
			12/03/2015		Caja chica/Maderas Oseguera	2 Teclados para Compras y Alcaldia	Compras		396.00		
			12/03/2015		Herman Ordoñez	reembolso por compra de un tubo para fotocopiadora de Urbanismo, una memoria para	Admon		3,092.00		
			06/03/2015	13654-13655	Grafic Stamp Copy	Compra de utiles varios de oficina	Compras		19,930.00		
			16/03/2015		Sandra Castellanos	reembolso por compra tubo 1/2 cortinero y varios utensilios utilizados en la cafeteria			4,333.45		
			18/03/2015	13860	Eldons	12 retrateras para varios deptos			1,654.80		
			23/03/2015	13994	Grafic Stamp Copy	3 Lapiceros y 3 Orgnizador de papel para varios Deptos	Compras		1,830.00		
			25/03/2015	14034	Grafic Stamp Copy	12 botes de silicon y 12 botes de resistol para suplir varios deptos.			720.00		
			25/03/2015	14044	Grafic Stamp Copy	42 talonarios de recibos para suplir varios deptos			4,200.00		
			26/03/2015	14050	Graficos Insulares	1 sello para infraestructura			650.00		
			26/03/2015	14080	Graficos Insulares	2 sellos para infraestructura			1,300.00		
			27/03/2015	14094	Grafic Stamp Copy	compra de 36 tintas cannon para los deptos. De cartuchos y tinta			19,008.00		
			07/04/2015		Herman Ordoñez	reembolso por compra de un swith de 8 puertos, 5 conectores y 15 arapas para deptos Infraestructura			435.00		
			09/04/2015	14264	Grafic Stamp Copy	24 tinta 140, 24 tinta 141 varios deptos municipales	varios deptos		28,238.40		
			13/04/2015	14305	Graficos Insulares	2 sellos automaticos fechadores para el uso de los cajeros en el sello de resibos pagados	tesoreria		1,500.00		
			14/04/2015	14345	Grafic Stamp Copy	24 cajitas de tintas negras varios deptos	compras		1,728.00		
			14/04/2015	14346	Grafic Stamp Copy	12 grapadoras varios deptos	compras		2,040.00		
			16/04/2015		Herman Ordoñez	reembolso por compra de dos autenticas para uso del depto Legal			1,000.00		
			21/04/2015	14459	Grafic Stamp Copy	6 Tonner Cannon GPR - 22	CT/U/B		10,800.00		
			21/04/2015	14528	Acosa	Compra de Tintas varias para diferentes Departamentos	Compras		41,480.66		
			28/04/2015	14625	Grafic Stamp Copy	18 Medallas	B		5,040.00		
			14/05/2015	14942	Graficos Stamp Copy	Utiles de Oficina para Deptos Varios	Compras		31,248.00		
			07/05/2015	14819	Grafic Stamp Copy	30 Paquetes papel carbon	Compras		4,440.00		
			11/05/2015	14860	Grafic Stamp Copy	300 leit 15 resma folder tamaño carta varios deptos			30,675.00		
			11/05/2015	14867	Grafic Stamp Copy	10 cartones gruesos, 12 papel crepe, 10 cartomas iris, 1 bote de resistol, 3 masquin tape, 1 rollo de hule automatico para el electricista			1,557.00		
			12/05/2015	14879	Graficos Insulares	1 sello de hule automatico para electricista	ingenieria		700.00		
			12/05/2015		L&L Super Discount Store	pago por compras de 27 cortinas de diferente estilo para ser implementada endiferente oficina de la alcaldia(alcalde, asesor y secretaria)			7,710.00		
			13/05/2015	14905	Grafic Stamp Copy	1 Pizarra acrilica 120* 60 cm, 3 marcadores para pizarra, 1 borrador para pizarra para el depto UMA	UMA		2,179.00		
			15/05/2015		Herman Ordoñez	reembolso por compra de dos autenticas para uso del depto Legal			1,040.00		
			14/05/2015	14942	Graficos Stamp Copy	Utiles de Oficina para Deptos Varios	Compras		31,248.00		
			07/05/2015	14819	Grafic Stamp Copy	30 Paquetes papel carbon	Compras		4,440.00		
			11/05/2015	14860	Grafic Stamp Copy	300 leit 15 resma folder tamaño carta varios deptos			30,675.00		
			11/05/2015	14867	Grafic Stamp Copy	10 cartones gruesos, 12 papel crepe, 10 cartomas iris, 1 bote de resistol, 3 masquin tape, 1 rollo de hule automatico para el electricista			1,557.00		
			12/05/2015	14879	Graficos Insulares	1 sello de hule automatico para electricista	ingenieria		700.00		
			12/05/2015		L&L Super Discount Store	pago por compras de 27 cortinas de diferente estilo para ser implementada endiferente oficina de la alcaldia(alcalde, asesor y secretaria)			7,710.00		
			13/05/2015	14905	Grafic Stamp Copy	1 Pizarra acrilica 120* 60 cm, 3 marcadores para pizarra, 1 borrador para pizarra para el depto UMA	UMA		2,179.00		
			15/05/2015		Herman Ordoñez	reembolso por compra de dos autenticas para uso del depto Legal			1,040.00		
			19/05/2015	15023	Grafic Stamp Copy	2 grapadoras industriales, 2 grapas industriales, 12 calculadoras casio mx-120s			8,158.00		
			26/05/2015	15156	Graficos Insulares	2 pizarras medianas de acrilico	plaza mar		760.00		
			27/05/2015	15227	Madeyso	3 Dron plastico p/organizar productos de limpieza y agua potable	Compras		0.00		

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.		
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
				28/05/2015	Technos Design	Compra de utiles de Oficina para Deptos varios	Compras	9,990.00				
				28/05/2015	15249	Technos Design	1 Memoria micro 8GB con adaptador	Ingenieria	118.00			
				29/05/2015		Caja Chica	8 Yards de Nylon grande	Prensa y Protocolo	384.00			
				29/05/2015	15267	Graficos Insulares	1 sello	salubridad	700.00			
				29/05/2015	15266	Graficos Insulares	12 ley de municipalidad y su reglamento	varios deptos	3,960.00			
				05/06/2015	15332	Serrano Industrial	1 Cinta metrica Stanley	Ingenieria	425.01			
				08/06/2015	15370	Universal Design	1 Telefono Inalambrico	Vice Alcaldia	820.00			
				08/06/2015	15369	Universal Design	2 Juegos de parlantes sencillo	JM	500.00			
				08/06/2015	15368	Universal Design	1 usb 8 GB	Salud Ambiental	200.00			
				08/06/2015	15390	Technos Design	200 cables de red, 1 parlante klipx para portatil para instalacion de inter en	cooperativa energetica 0	865.00			
				08/06/2015	15388	Grafic Stamp Copy	12 tijeras, 5 cajas de corrector etc para suplir varios deptos	van 15387				
				08/06/2015	15387	Grafic Stamp Copy	12 tijeras, 5 cajas de corrector etc para suplir varios deptos	van 15386				
				08/06/2015	15386	Grafic Stamp Copy	12 tijeras, 5 cajas de corrector etc para suplir varios deptos		32,211.00			
				08/06/2015	15392	Serrano Industrial	6 basureros medianos para varios deptos municipales		1,560.02			
				09/06/2015	15403	cofesa	12 rones tape caro, 12 masking tape, 12 rollos gris, 12 tape transparente grandes para varios deptos		4,848.00			
				10/06/2015	15439	Grafic Stamp Copy	24 correctores, 24 cintas kores para depto control tributario secretaria pagaduria policia municipal		3,000.00			
				12/06/2015	15457	Technos Design	2 DVD-R Riata imprimibi 50 pk para varios deptos		378.00			
				12/06/2015	15454	Technos Design	2 maletin para lapton klip para el depto admon y compras usados para documentar papeleria	varios deptos	784.00			
				16/06/2015	15489	Grafic Stamp Copy	1 resma cartonsillo para depto prensa y protocolo	prensa y protocolo	720.00			
				17/06/2015	15518	Grafic Stamp Copy	100 Archivador carta archivo de baucher y archivos de proyectos	contabilidad	9,800.00			
							Ejecutado	902,384.66	0.00	0.00	0.00	
							Disponibilidad	97,615.34	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
<b>07</b>	<b>300</b>	<b>390</b>	<b>393</b>	<b>Fecha</b>	<b>No Orden</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Utiles y materiales electricos</b>	<b>150,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
				27/02/2015	13441		Bay Island electric supply	25 epoxy 4 minutos ABR Mantenimiento de edificio municipal y cableado abierto	1,000.00			
				01/06/2015	15275		Caribbean Electric	4 Luminaria circular 22w 6500k y 8 ahorrador 23w 650k 10000 Hras p/eventos	1,323.51			
				12/06/2015			SEL Suministro Electricos	CH Variador 2hp -tc/3hp te 240v	9,489.60			
				20/10/2015	17686		Bay Island electric supply	1 contador dijital 3 conextor 8 taco plastico 12 tornillo 1 tuvo15701.64	15,701.64			
				20/10/2015	17685		Bay Island electric supply	2 tape 4 adaptador 4 contratuerca 4 boshi		van 17686		
				06/11/2015	17963		Bay Island electric supply	herramientas para el pozo de red hill depto agua	2,719.00			
							Ejecutado	30,233.75	0.00	0.00	0.00	
							Disponibilidad	119,766.25	0.00	150,000.00	150,000.00	
<b>07</b>	<b>300</b>	<b>390</b>	<b>396</b>	<b>Fecha</b>	<b>No Orden</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Repuestos y accesorios</b>	<b>694,086.65</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
				08/01/2015	12564		Technos Design	1 Cable 6" generico	115.00			
							Enero	varios	49,663.64			
				02/02/2015	12942/12943		Mundo Electrico	materiales electricos para la base de franco flat	6,190.00			
				02/02/2015	12947		Cofesa	1 pintura Spray Rojo	98.00			
				02/02/2015	12951		Torno Industrial Nuñez	2 rectificac poleas platan desaladora	2,300.00			
				05/02/2015	13029		Adonim	1 Vidrio frontal Nissan Frontier 04/07	2,800.00			
				06/02/2015	13060		Madeyso	2 laminas de zinc plastico 12 pie para planta desaladora depto agua	2,121.06			
				06/02/2015	13054		Auto Respuestos Adonim	2 tijeras arriba completa, 2 esteticas de abajo, 4 puntas, 1 barra de direccion, 2 hules de la barra de estabilida, 4 aamortiguadores, 2 flechas dobles delanteras para carrol 04/03 depto compras	23,040.00			
				14/01/2015			Caja Chica	Repuestos para Planta Desalinizadora	100.16			
				09/02/2015			Caja Chica	10 Copia de llaves de Cafeterra Municipal	350.00			
				09/02/2015			Caja Chica	2 Copia de llave para Oficina de Compras	70.00			
				09/02/2015	13101		Reinfer	Repuestos varios p/vehiculo Nissan blanco 04/06 de Catastro	1,359.21			

Actividad	Código			Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto			FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			12/02/2015	13181	Serrano Industrial	12 chaleco de seguridad mant. Ingeniería			1,559.95	
			13/02/2015	13183	Invepa	1 balbula compuerta bronce "2", 2 adap macho 2" charlotte para depto agua			766.73	
			13/02/2015	13190	Auto Respuestas Adonim	1 tono, 2 guarda fango delanteros, 1 compuerta trasera de gancho, 1 parrilla frontal, 1 bomper delantera completa, 2 vias delanteras LH, RH, 2 Cachos de bomper delantero, 2 focos delanteros para carro de compras			15,200.00	
			17/02/2015	13245	EY L agropecuaria	3 22000-92812/11 cabezal metal			1,678.00	
			17/02/2015	13240	Auto Respuestas Adonim	1 bomba de combustible MR 04/05 toyota tacoma UMA			1,200.00	
			18/02/2015	13317	Invepa	1 valvula aire pvc para cajaveral			450.00	
			19/02/2015	13339/13340	Central de manguera	1 motor de arranque para nissan frontier, 2 borne de plomo pesado, 1 banda fiemmo nissan, 2 fuegos			12,247.44	
			19/02/2015	13335	Grafic Stamp Copy	1 organizador de papel metal depto tesoreria			510.00	
			19/02/2015	13337	EY L comercial agropecuaria	10 bujia BMRGA 159010-10130 maquina sahpiadora depto salubridad			1,062.60	
			23/02/2015	13358	Cofesa	2 laminas alocin 12 de 42 anchos para depto agua			1,396.00	
			24/02/2015	13395	Serrano Industrial	100 lbs alambre deamarre sucio para p;atas micro empresa natronato monte placentero			2,053.90	
			23/02/2015	13362	Madeyso	2 laminas de plywoods de S/R Curado, 3 #clavos de 2 1/2 sin cabeza, 1# clavos de 3 para cemento, 3 resmbolos por compra de los cables del equipo desonido para el uso varios de la municipalidad de			4,496.03	
			25/02/2015		Herman Ordo;ez	100 manguera pliovic multiuso 1/2, 1 hembra y macho de 1/2, 2 ferrul #10 planta desalizador			977.50	
			17/02/2015	13250	Central de manguera	2 Flange pvc sch-804 charlotte plania desalizador			3,189.23	
			25/02/2015	13404	Invepa	1 valvula check pvc vertical 2/4, 2 switch eliotador aguano material para bomba que esta instalado en			1,142.89	
			27/02/2015	13471	Invepa	13 Tubo SDR-26 3" C.A., 1 Union univers al SCH-40 pvc lisa 3" y 1 Red drenaje inyectado 3x2xD p/Pozo Franco Flat tuberia dañada			7,251.99	
			02/03/2015	13492	Invepa	100 Manguera de poliuretano 6mm azul para la planta desalizador			1,002.29	
			12/03/2015	13754	Central de manguera	100 Macho 1/2" made in USA Charlotte			600.00	
			13/03/2015	13783	Invepa	2 lbs de clavos acero 3, 2 lb de madera de 2 1/2 para caja de loma linda	aguas		275.17	
			17/03/2015	13832	Madeyso	1 balinera 6203 NBR MR 04/05	UMA		250.00	
			19/03/2015	13913	Reinifer	1 sistema electrico para bomba 25 hp para agua residuales revision de circuito y coxion de equipo			24,873.00	
			19/03/2015	13912	Electromecanica y maq industrial	10 Cable THHN 4/0 Y 1 Grasa dialectica anti 30-030 para Transformador de Planta Desaladora			1,322.73	
			20/03/2015	13945	Caribbean Electric	1 spray rojo uso para inspecciones de UMA conteo arboles			65.00	
			23/03/2015		Caja Chica	1 brackets montaje p/cord descarga horizontal	PM		325.00	
			25/03/2015	14040	Frio partes	1 lamina plywod marino de 1/2, 1 lb tornillo negro 1-1/2, 1 lb tornillo negro 3	aguas		1,463.17	
			09/04/2015	14273	Serrano Industrial	12 pegamento 1/4, 100 camisa pvc 40 1/2, 50 tee pvc 40 1/4, 50 tee pvc 4 1/2, 50 red pvc 40 1/4x1/2, 50 red pvc 40 2/4x1/2, 50 red pvc 40 2x1 1/2, 50 codo ovc 40 1/2, 50 codo 40x45, 50 codo pvc 40x90, 50 tapon pvc, 12 limpiador purpura 1/4, 50 red pvc 1x1/2, 50 camisa pvc 40 material que seran utilizados en el depto aguas	aguas		29,196.70	
			10/04/2015	14284	Invepa	4 tubo pvc 403 material que sera utilizado en el depto aguas	aguas		5,339.64	
			10/04/2015	14286	Invepa	2 set para sherock, 2 base accent proplus, 1 sierra saca bocado set 5 piezas depto compras	compras		2,459.64	
			14/03/2015	13938	Serrano Industrial	1 Breacker 30 amp, 25 romex 12/2 para deptos policia municipal catastro			725.00	
			08/04/2015	14231	A/CM	1 balbula tanque bomberos HRB 24/10	Bombero		250.00	
			13/04/2015	14316	Auto servicio angel	1 electronico p/gener 5000w planta generador			3,162.50	
			14/04/2015	14384	Invepa	6 Toner Brother 620, 4 Toner Hp, 12 Tinta Canon 40 y 12 Tinta Canon 41	Compras		40,031.66	
			21/04/2015	14461	Acosa	6 Barriles Plasticos p/mantenimiento de Planta Desaladora	AA		5,105.16	
			23/04/2015	14545	Madeyso	2 Valvula aire pvc 2" para Planta Desaladora	agua		1,970.00	
			04/05/2015	14743	Invepa	1 sensor maf nissan rojo 04/02	agua		2,600.00	
			06/05/2015	14763	Reinifer	2 Llaves perra 10 17424, 1 juego llave allen, 1 llave torx truper, 1 juego llaves allen pcs mantenimiento electrico	Ingenieria		1,120.00	
			06/05/2015	14782	Reinifer	1 kit de herramientas, 1 lan tester basico, 1 disco TBA antishock USB externo, 1 disco TBA data antishock 25 USB externo, 5 limpiador century, 5 pasta termica dorado, mantenimiento y reparacion en varios deptos	informatica		9,259.00	
			07/05/2015	14832	Technos Design	1 regulador para generador	mantenimiento electrico		3,950.00	
			06/05/2015	14785	Reinifer	3 electrodo acero, 6 cinta aislante, 3 cinta de hule plymouth, 60 cable para electrodo para pozo que rremboloso por la compra de un selto para carro y una espuma de alta densidad para vehiculo runner	agua		2,872.02	
			08/05/2015	14846	Invepa	12 camisas pvc sch-40 3 charlotte	agua		641.40	
			15/05/2015		Herman Ordo;ez	imp/svta	agua		96.24	
			18/05/2015	15010	Invepa					
			18/05/2015	15010	Invepa					

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL			
				18/05/2015	15001	Cofesa	2 brocas para rouster, 1 kit puntas phillips, 1 juego llavin	compras	2,032.00		
				18/05/2015	15008	Serrano Industrial	1 Broca 1/2x6 para concreto dewalt, 1 broca 3/4x12 para concreto dewalt, 1 taladro roto martillo 5/8 makita	aguas	3,939.97		
				21/05/2015	15066	Invepa	1 contactor 25A 220v para bomba casi todo	aguas	1,149.93		
				22/05/2015	15110	Invepa	2 electrodo siemens 30x0002 para la bomba de 10 caballo de cañaveral	aguas	643.96		
				20/05/2015	15049	Central de manguera	1 pistola de pintar sagola para pintar chasis de vehiculos varios	admon	850.08		
				25/05/2015	15150	Adonim	1 batería LTH 130 AMP Rumer Admon	admon	3,600.00		
				28/05/2015	15182	Invepa	10 Adaptador macho 3 charlotte made in USA y 10 adaptador hembra nvc SCH-40 3" charlote para	AA	1,970.30		
				28/05/2015	15245	Reinifer	1 Bobina de inyección Toyota MR 04/05	UMA	2,400.00		
				28/05/2015	15246	Adonim	2 Amortiguadores Toyota Tacoma delanteros y 2 traseros MR 04/05	UMA	4,800.00		
				29/05/2015	15262	Accesorios Pizzati	4 Amortiguadores y 1 kit de barra estabilizadora n/04/07	JM	2,600.00		
				29/05/2015	15268	Invepa	1 valvula pvc, 1 varilla p/florador 1/4,, 1 flote plastico 8 2 valvula bola cromada planta	agua	3,614.65		
				02/06/2015	15286	Invepa	Repuestos varios para Pozo Franco Flat	AA	2,548.56		
				03/06/2015	15307	Technos Design	1 Tenaza para redes modular y 1 caja para disco duro micro	Informatica	1,799.00		
				03/06/2015	15309	Technos Design	1 Router next Stealth 150mb p/conexion impresora inalámbrica en Depto de Compras	compras	515.00		
				08/06/2015	15364	Madeyso	1 GRIFO de lavamano para baño un tuvo de abasto		589.35		
				09/06/2015	15401	Serrano Industrial	12 pinturas en spray rojo para varios deptos		803.99		
				09/06/2015	15409	Invepa	10 codo pvc 4x90, 50 codo pvc 40x90, 6 valvula bola nvc 10 camisa 100 tee nvc 20 valvula 10		16,172.39		
				15/06/2015	15477	Technos Design	100 cables de red (pie) de sistema	vivienda	300.00		
				15/06/2015	15481	Invepa	1 valvula aire pvc para planta desalinizadora	aguas	1,231.25		
				17/02/2015	15517	Inversiones Flores	2 Asientos delanteros, 1 asiento grande para nissan 04/06	Plaza Mar	6,500.00		
				08/06/2015	15396	Invepa	adaptador macho para el departamento de agua		16,172.39		
				29/06/2015	15736	Adonim MR 04/03		180.01			
				04/11/2015	17928	respuestos y accesorios pizzati	2 electros cleaner2 cinta aislante para uso de reparacion del sistema electrico depto obras publicas		530.00		
				04/11/2015	17926	respuestos y accesorios pizzati	4 carburadores para el arranque de la bolqueta mr 01/06 depto obras publicas		760.00		
				05/11/2015	17962	Reinifer	2 bateria extrema de 135 amp para tractor mr 03/05 depto obras publicas		6,200.00		
				05/11/2015	17961	respuestos y accesorios pizzati	2 llantas 255-70 r22.5 2 llantas hr22.5 para ser usadas en los vehiculos de salubridad		29,000.00		
				09/12/2015	18303	EYL comercial agropecuaria	herramientas para reoaracion de una maquina chapadora depto salubridad		1,858.40		
				10/12/2015	18308	ferreteria cofesa	1 rollo de cinta mantenimiento para vallas de seguridad depto ingenieria		1,168.00		
				12/12/2015	18532	Reinifer	1 cargador para bateria depto logistica		5,000.00		
				16/12/2015	18396	Roatan service	50 tornillos de 5/8*2.50 tuerca p/ tornillo de 5/8 para tractor MR 03/05 depto obras publicas		4,136.49		
				29/12/2015	18531	Reinifer	1 llanta firestone 235 para izuzu 04/03 depto compras		2,150.00		
				29/12/2015	18529	taller vasques s de rl de cv	materiales para ser usados en el compactador vw 17-210 MR02/02 depto logistica		23,000.00		
				29/12/2015	18527	Caribbean Electric	2 foto celda 2 base foto celda parav ser usados en el alumbramiento electrico plantel dela maquinaria mpales depto logistica		618.38		
							Ejecutado		432,716.20	0.00	0.00
							Disponibilidad		67,283.80	0.00	500,000.00
07	300	390	397				Productos de material plastico			0.00	0.00
07	300	390	398				Utiles para deportes y recreativos			0.00	0.00
07	300	390	399	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Otros materiales y suministros, n.c.	140,232.93	140,232.93	140,232.93

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
					Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
					Disponibilidad			140,232.93	0.00	140,232.93
07	400	000	000		BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	400	420	000		Maquinaria, equipo de oficina y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	400	420	421		Adquisición de mobiliario y equipo de oficina				0.00	0.00
07	400	420	424		Adquisición Nuevo de Equipos de Computación				0.00	0.00
07	400	420	429		Adquisición de equipo de computo				0.00	0.00
07	400	430	000		Equipos sanitarios, educacionales y agrícolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	400	430	435		Adquisición de equipo específico de bibliotecas				0.00	0.00
07	400	450	000		Equipo de Comunicación y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	400	450	452		Adquisición de equipo telefonico				0.00	0.00





Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto				FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL	
					Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
					Disponibilidad		177,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00
08	100	110	115	Fecha No Orden No Cheque Beneficiario	Complementos (vacaciones)		30,000.00		30,000.00	30,000.00
					Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
					Disponibilidad		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
08	100	110	118	Fecha No Orden No Cheque Beneficiario	Seguro Social	21,413.00	42,336.00		42,336.00	42,336.00
					Enero		2,520.00			
					Febrero		2,520.00			
					Marzo		3,528.00			
					Abril		2,520.00			
					Ejecutado		11,088.00	0.00	0.00	0.00
					Disponibilidad		31,248.00	0.00	42,336.00	42,336.00
08	100	160	000		Beneficios y compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	100	160	161		Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)				0.00	0.00
08	200	000	000		SERVICIOS NO PERSONALES	7,608.60	260,000.00	0.00	260,000.00	60,000.00
08	200	260	000		Servicios Comerciales y Financieros	500.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
08	200	260	265	Fecha No Orden No Cheque Beneficiario	Comisiones y gastos bancarios	500.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00
					Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
					Disponibilidad		200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
08	200	270	000		Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	7,108.60	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
08	200	270	272	Fecha No Orden No Cheque Beneficiario	Viáticos nacionales y gastos de viaje	7,108.60	60,000.00		60,000.00	60,000.00
					Traspaso de + 12015		50,000.00			
					Presupuesto		10,000.00			

Actividad	Código			Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto			FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL	
				Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
				Disponibilidad		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
08	500	000	000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>157,360.32</b>	<b>0.00</b>	<b>157,360.32</b>	<b>157,360.32</b>
				Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes					
08	500	530	000	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INEOP)	17,696.18	157,360.32	0.00	157,360.32	157,360.32
08	500	530	534	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario		
				Infop			Mes de Enero 2015	931.33	
				Infop			Mes de Febrero 2015	1,636.52	
				Infop			Mes de Marzo 2015	972.94	
				Infop			Mes de Abril 2015	981.30	
				Ejecutado		4,522.09	0.00	0.00	0.00
				Disponibilidad		152,838.23	0.00	157,360.32	157,360.32
08	700	000	000	<b>SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASTIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>8,210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,210,000.00</b>	<b>8,210,000.00</b>
08	700	710	000	Servicio de la deuda interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	700	710	712	Intereses sobre prestamos a corto plazo				0.00	0.00
08	700	710	716	Amortización de la deuda sobre prestamos a corto plazo				0.00	0.00
08	700	750	000	Disminucion de cuentas y documentos a pagar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	700	750	751	Disminucion de cuentas comerciales a corto plazo				0.00	0.00
08	700	750	752	Disminucion de otras cuentas por pagar				0.00	0.00
08	700	770	000	Disminucion de cuentas y documentos a pagar	3,103,138.51	8,210,000.00	0.00	8,210,000.00	8,210,000.00
08	700	770	775	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario		
				Gastos devengados y no pagados				3,103,138.51	8,210,000.00
				Transferencia en menos 2015				1,790,000.00	
				<b>Presupuesto Original</b>				<b>10,000,000.00</b>	
				09/02/2015			Caja Chica	Comestibles evento Capacitacion Violencia Domestica en Noviembre 2014	184.20
				13/02/2015			petrosun	pago de facturas del a;o 2014	1,961.00
				17/02/2015			Sun Restaurant	pago de facturas del a;o 2014 por concepto de alimentacion de caballo abierto 29/09/2014	
				17/02/2015			Cavel B.R.S. de R.L.	Pago por los servicios de auditoria externa por los estados financieros de los periodos 2011-2014 requerido por las instituciones Bancarias	45,000.00
				20/02/2015			Frafc Stamp Copy	pago de facturas del mes de nov 2014 de varios trabajos( tarjeta de presentacion sellos impresion fotocopias encuadrados y otroa)	13,454.00
				20/02/2015	12360/12359		Electricos	pago de facturas del a;o 2014	59,021.77
				20/02/2015			Safe Way Company	pago de facturas del varios periodos 2014	38,180.10
				20/02/2015			Safe Way Company	pago de facturas del varios periodos 2014	36,806.50
				17/02/2015			Herman Ordo;ez	reembolso por envio de documentacion a la ceiba a la DEI	
				20/02/2015			Multiservicios Palmera	alquiler de vehiculo para uso de cobros de tributacion ingenieria y cobranzas asi como el uso de un mini bus, para el traslado de la policia municipal en evento realizado por los medicos mes de diciembre 2014	24,621.49
				27/02/2015			Rody Alexander Whittaker	cancelacion del 50% contrato por servicio para la construccion de 12 chicleras	4,910.00
				02/03/2015			CM Airlines	pago por envio	1,223.04
				10/03/2015			Rossmery Lopez Carbajal	pago por concepto de renta de manteleria forros de sillas y mesas cintas centro de mesa y otros servicios para eventos municipales 2014	44,270.00



Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.		
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
					Ejecutado			2,016.00	0.00	0.00	0.00	
					Disponibilidad			10,080.00	0.00	12,096.00	12,096.00	
09	100	160	000		Beneficios y compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	100	160	161		Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)					0.00	0.00	
09	200	000	000		SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		
09	200	270	000		Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00		
09	200	270	272	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Viáticos nacionales y gastos de viaje	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
								Transferencia 22015	30,000.00			
								Presupuesto Original	50,000.00			
				02/03/2015			CM Airlines	pago de viaje	2,439.62			
				06/03/2015			Hotel Las Cumbres	Pago Hospedaje Gerente de Recursos Humanos	2,700.00			
				12/03/2015			Walter Mc Neil	Boletos a Tgu Ministerio de trabajo y Tribunal Superior de Cuentas	5,200.00			
				12/03/2015	13756		CM Airlines	Viaticos a Tgu Ministerio de trabajo y Tribunal Superior de Cuentas	3,974.00			
				17/03/2015			Inversiones las Cumbres	pago de hospedaje al jefe de recursos humanos lic walter max neil	2,700.00			
				15/04/2015			Walter Mc Neil	Viaticos a Roa Roa 13,10,17 del presente mes a realizar diligencia a Tribunal Superior de cuentas,	13,190.00			
				18/05/2015			CM Airlines	Pago de boletos ok sr. Walter McNeil a la icudad de Roa-TGU-Roa	4,404.10			
				27/05/2015			Walter Mc Neil	Viaticos por viaje Tgu por visita a diferentes instituciones 01-05 Junio 2015	20,190.00			
								Ejecutado	54,797.72	0.00	0.00	
								Disponibilidad	25,202.28	0.00	80,000.00	
09	500	000	000					TRANSFERENCIAS	3,310.31	61,451.52	0.00	61,451.52
09	500	510	000					Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	3,310.31	61,451.52	0.00	61,451.52
09	500	530	534	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	3,310.31	61,451.52		61,451.52
							Infop	Mes de Enero 2015	806.55			
							Infop	Mes de Febrero 2015	410.00			
							Infop	Mes de Marzo 2015	410.00			
							Infop	Mes de Abril 2015	410.00			
								Ejecutado	2,036.55	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad	59,414.97	0.00	61,451.52	61,451.52
10	200	000	000					DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,108,256.81	9,763,694.00	0.00	8,318,944.00
10	100	000	000					SERVICIOS PERSONALES	2,077,444.81	9,255,950.00	0.00	7,811,200.00
10	100	110	000					Personal Permanente	2,077,444.81	9,255,950.00	0.00	7,811,200.00
10	100	110	111	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Sueldos y Salarios Básicos	1,944,666.61	3,240,000.00		3,240,000.00
				15/01/2015			Bac Baner o/pago	Primera Quincena mes de Enero 2015	126,000.00			
				31/01/2015			Bac Baner o/pago	Segunda Quincena mes de Enero 2015	135,500.00			
				15/02/2015			Bac Baner o/pago	Primera Quincena mes de Febrero 2015	135,500.00			
				28/02/2015			Bac Baner o/pago	Segunda quincena mes de febrero 2015	135,500.00			
				15/3/2015			Bac Baner o/pago	Primera Quincena mes de Marzo 2015	135,500.00			
				31/03/2015			Bac Baner o/pago	Segunda Quincena mes de Marzo 2015	135,500.00			
				01/04/2015			Bac Baner o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015	149,000.00			
				30/04/2015			Bac Baner o/pago	Segunda Quincena mes de Abril 2015	150,750.00			

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.			
	Grupo	Sub Grupo	Objeto				FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
				15/05/2015	Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Mayo 2015		170,750.00					
				31/05/2015	Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Mayo 2015		170,750.00					
						Ejecutado		1,444,750.00	0.00	0.00			
						Disponibilidad		1,795,250.00	0.00	3,240,000.00			
10	100	110	114	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Aguinaldo y décimo cuarto mes</b>		<b>48,106.20</b>	<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>540,000.00</b>
								Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad		540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00
10	100	110	115	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Complementos (vacaciones)</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
								Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
10	100	110	118	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Seguro social</b>		<b>84,672.00</b>	<b>151,200.00</b>	<b>151,200.00</b>	<b>151,200.00</b>
								Enero		12,600.00			
								Febrero		11,592.00			
								Marzo		11,088.00			
								Abril		11,088.00			
								Ejecutado		46,368.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad		104,832.00	0.00	151,200.00	151,200.00
10	100	160	000					<b>Beneficios y compensaciones</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10	100	160	161					<b>Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10	200	000	000					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>12,272.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
10	200	270	000					<b>Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes</b>		<b>12,272.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
10	200	270	272	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Viáticos nacionales y gastos de viaje</b>		<b>12,272.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
								Ejecutado		0.00	0.00	0.00	0.00
								Disponibilidad		30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
10	500	000	000					<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>18,540.00</b>	<b>477,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,744.00</b>
10	500	510	000					<b>Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes</b>		<b>18,540.00</b>	<b>477,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,744.00</b>
10	500	530	534	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	<b>Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)</b>		<b>18,540.00</b>	<b>477,744.00</b>	<b>477,744.00</b>	<b>477,744.00</b>





Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
				23/02/2015	Bonilla	Contrato Asistente del Operador de Planta Desaladora localizada en Socorro Gardens # 2-24a		4,000.00		
				23/02/2015	Shantal ShardeeMadrid Carter	contrato com asistente de la ing Mariela Bonilla		5,000.00		
				23/02/2015	Evanks	Contrato auxiliar Dépto. De Urbanismo 2da Quincena mes de Febrero 2015		5,000.00		
				24/02/2015	Banegas Dominguez	contrato com asistente de los regidores		6,000.00		
				24/02/2015	Xiomara Yamileth Funez	contrato como aseadora en el parque central municipal decopen hole		4,244.64		
				24/02/2015	Karol Estephani Guarino Garrido	contrato como promotor en el depto de desarrollo comunitario y funcion de cobro de permiso de operacion de negocio		4,250.00		
				24/02/2015	Orlando Pleitez Rivera	contrato como asistente de electricista mario de Jesus munguia quien sera superior		5,000.00		
				24/02/2015	nivida Rosario Guzman Acosta	contrato com aseadora del mercado municipal		4,244.64		
				24/02/2015	Bidal Arnaldo Hedz Ruiz	contrato como guardia de seguridad del mercado municipal de coxen hole		4,244.64		
				24/02/2015	Dilcia Esmeralda Munguia Alberto	contrato por trabajos como auxiliar e inspectora en el depto de unidad ambiental		1,744.64		
				26/02/2015	Wilmer Daniel Maldonado caballero	contrato como encargado en el mantenimiento y limpieza de la planta desalinizadora municipal localizada en spring garden periodo 18/02-17/04/2015		3,112.67		
				26/2/2015	Belki Yadalyu Echeverria	contrato por trabajo de posteo en el sistema saft		3,333.33		
				27/02/2015	Maria Dilcia Alvarado Amaya	contrato por cubrir vacaciones del sra Sana Venifred Brooks que tiene el cargo de aseadora del segundo edificio municipal periodo 16-27/02/2015		2,829.80		
				02/03/2015	Rickie Carson Carter Bennett	contrato como chofer de la municipalidad periodo 02/03-02/05/2015		5,000.00		
				09/03/2015	Orlando Pleitez Rivera	Contrato asistente electricista Mario de Jesus Munguia		5,000.00		
				09/03/2015	Fredy Alberto Velasquez Figueroa	Contrato guardia de seguridad en Planta Desaladora Primera Quincena Marzo 2015		4,244.64		
				09/03/2015	Rickie Carson Carter Bennett	Contrato encargado mantenimiento y limpieza Planta Desaladora 14 dias Primera Quincena Marzo 2015		4,666.62		
				10/03/2015	Bidal Arnaldo Hedz Ruiz	contrato como guardia de seguridad del mercado municipal de coxen hole		4,244.64		
				10/03/2015	Carlos Alexi Figueroa Bonilla	contrato como asistentedel operador de la planta desaladora		4,244.64		
				10/03/2015	Kelsy yomary ramirez torres	contrato por trabajo asistente en el depto ingenieria		4,244.64		
				10/03/2015	Dilcia Esmeralda Munguia Alberto	contrato por trabajo auxiliar wn inspectora en el depto unidad ambiental		5,659.60		
				10/03/2015	Juan adalberto varela	planilla limpieza de filtros de planta desaladora		1,800.00		
				10/03/2015	oscar armando flores	planilla limpieza de filtros de planta desaladora		1,800.00		
				10/03/2015	blas edelmiro due;as	planilla limpieza de filtros de planta desaladora		1,800.00		
				10/03/2015	denis mauricio due;as	planilla limpieza de filtros de planta desaladora		1,800.00		
				10/03/2015	rodolfo serrano lopez	planilla limpieza de filtros de planta desaladora		1,800.00		
				10/03/2015	noel eliseo matute	planilla limpieza de filtros de planta desaladora		1,800.00		
				10/03/2015	nivida Rosario Guzman Acosta	Contrato como aseadora del mercado municipal de Roatan		4,244.64		
				16/03/2015	13808 Safe Way Company	1 boleto roa-cba-roa deducible a la empleada Runnie Bodden		1,102.20		
				19/03/2015	Mario Serrano Valenzuela	Planilla limpieza y chapeado de predios municipales 16-21/03/2015		19,200.00		
				26/03/2015	14076 Safe Way Company	1 boleto Roa-Cba-Roa deducible a la empleada Belkis Echeverria		1,102.20		
				26/03/2015	14077 Safe Way Company	1 boleto Roa-Cba-Roa deducible a la empleada Yesenia Lemus		1,102.20		
				27/03/2015	14120 Safe Way Company	1 boleto Roa-Cba-Roa deducible a la empleada Marly Padilla		1,102.20		
				13/04/2015	Belki Yadalyu Echeverria	contrato por trabajo de posteo en el sistema saft		4,448.39		
				13/04/2015	Kendra Shakira Suazo Evanks	contrato como auxiliar en el depto urbanismo 1ra quincena mes de abril		5,000.00		



Actividad	Código			Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto			FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL	
			13/04/2015	Ranulfo Mejia Acosta	vigilante de aguas negras en la comunidad d West End periodo 15/03-15/04/2015		9,000.00		
			14/04/2015	14362 Safe Way Company	2 boletos roa-cba-roa deducibles a la empleada Brittanie Stewart		2,204.40		
			15/04/2015	14398 Safe Way Company	3 boletos roa-cba-roa deducible a ala empleada Santa Webster		3,306.60		
			16/04/2015	Mario Serrano Valenzuela	Planilla Limpieza y chapeado de predios municipales 13-19/04/2015		26,925.00		
			21/04/2015	14454 Safe Way Company	5 boletos Roa-Cba-Roa deducible de la empleada Ethel Lobo		4,432.80		
			28/04/2015	14651 Safe Way Company	1 boleto Roa-Cba-Roa deducible a la empleada Betty M artinez		1,102.20		
			29/04/2015	Luis Joel Hernandez Zelaya	Contrato Tecnico en informatica del 15 Abril al 15 Junio 2015 Pago Segunda Quincena mes de Abril 2015		5,000.00		
			29/04/2015	Carlos Yobani Rodriguez	Contrato ayudante mecanico y relevo de las volquetas o cualquier servicio relacionado del 23 Abril al 23 Julio 2015 pago Segunda Quincena mes de Abril 2015		3,200.00		
			29/04/2015	14669 Safe Way Company	1 boleto roa-cba-roa deducible a la empleada Mirta Rodriguez		1,102.20		
			05/05/2015	Francisco Vasquez Molina	Contrato ayudante Patrol y haciendo trabajos en motosierra Primera Quincena mes de Abril 2015		4,505.80		
			06/05/2015	Belki Yadalyu Echeverria	encargagada en el posteo del sistema de saft		4,000.08		
			08/05/2015	14836 Safe Way Company	1 boleto Roa Lce Roa Guadalupe Echeverria siendo deducible a la empleada belkis echeverria primera		827.40		
			08/05/2015	14837 Safe Way Company					
			08/05/2015	Jorge Humberto Chavez Pavon	encargado de la planta desalinizadora periodo 16-29/04/2015		3,395.76		
			11/05/2015	Belki Yadalyu Echeverria	contrato por trabajo de posteo en el sistema saft		3,999.96		
			11/05/2015	Wilmer Daniel Maldonado caballero	encargado en el mantenimiento y limpieza de lap lanta desalinizadora		4,244.64		
			11/05/2015	Fredy Alberto Velasquez Figueroa	contrato como guardia de seguridad en la planta desalinizadora		4,244.64		
			11/05/2015	Miranda	contrato como asistente del asesor financiero		4,244.64		
			11/05/2015	Zelaya	contrato como tecnico en informatica de esta municipalidad con el objeto de darle mantenimiento		5,000.00		
			11/05/2015	Orlando Pleitez Rivera	contrato como asistente del electricista mario de Jesus munguia		5,000.00		
			11/05/2015	ShardeeMadrid Carter	contrato como asistente de los ingenieros manuela bonilla		5,000.00		
			11/05/2015	Evanks	contrato como auxiliar en el depto urbanismo Ira quincena mes de mayo		5,000.00		
			11/05/2015	Jimenez	contrato cubriendo incapacidad pre y post natal de la emp Scardeth Nicole Boddan asistente del alcalde		7,500.00		
			11/05/2015	Guarino Garrido	contrato como promotora social en el depto desarrollo comunitario y fomento de obras de		4,250.00		
			11/05/2015	Bonilla	contrato asistente del operador de la planta desalinizadora localizada en spring garden		4,244.64		
			11/05/2015	Ruiz	contrato como guardia de seguridad del mercado municipal de covan bole		4,244.64		
			11/05/2015	torres	contrato por trabajos como asistente del depto urbanismo		4,744.64		
			11/05/2015	Matamoros	Consultor e asesor en la operacio de la maquina o planta desaladora en spring garden periodo 21-04		11,812.50		
			12/05/2015	Ranulfo Mejia Acosta	planilla vigilante aguas negras de west end		9,000.00		
			13/05/2015	14907 Safe Way Company	un boleto deducible al empleado carlos torres		827.40		
			13/05/2015	14921 Safe Way Company	dos boletos deducible al empleado ramon murillo		2,204.40		
			18/05/2015	Bennett	contrato como chofer de la municipalidad periodo 03/05-03/07/2015		5,000.00		
			19/05/2015	15021 Safe Way Company	1 boleto yesenia lemus deducible a yesenia lemus		1,102.20		
			21/05/2015	Evanks	contrato como auxiliar en el depto urbanismo Ira quincena mes de abril		5,000.00		
			21/05/2015	ShardeeMadrid Carter	contrato com oasistente de los ingenieros Maniela Bonilla		5,000.00		
			21/05/2015	Artiaga Paguada	contrato com oauxiliar del depto Salud Ambiental		4,244.64		
			21/05/2015	Molina	contrato como ayudante de patrol y haciendo trabajos con la motosierra		4,750.00		
			21/05/2015	Bennett	contrato como encargado en el mantenimiento y limpieza de la planta desalinizadora municipal		5,000.00		
			21/05/2015	Martinez Mejia	contrato com oayudante de limpieza en el parque central de covan bole		4,244.64		
			21/05/2015	Moncada	contrato por servicio como ayudante de tren de asfalto		4,572.50		
			21/05/2015	Orlando Pleitez Rivera	contrato como asistente del electricista mario de Jesus munguia		5,000.00		
			21/05/2015	Zelaya	contrato com otecnico en informatica de esta municipalidad con el objeto de darle mantenimiento		5,000.00		
			21/05/2015	Rodriguez	contrato como ayudante de patrol y haciendo trabajos con la motosierra		6,000.00		
			21/05/2015	Echeverria	contrato por posteo del sistema del Saft		5,000.00		
			21/05/2015	Velasquez Figueroa	contrato como guardia de seguridad de la planta desalinizadora localizada en la comunidad Spring		4,244.64		
			21/05/2015	Maldonado caballero	contrato como encargado en el mantenimiento de limpieza de la planta desalinizadora en Spring		4,244.64		
			21/05/2015	Jimenez	contrato por cubrir pre y post natal de la empl Scardeth Nicole Boddan asistente del alcalde		7,500.00		
			21/05/2015	15248 Safe Way Company	1 boleto a Jose pinza deducible al empleado jose pinza		1,102.20		
			08/06/2015	torres	contrato por trabajos como asistente del depto ingenieria Primera Quincena mes de junio 2015	Ingenieria	4,744.64		
			08/06/2015	Ruiz	contrato como guardia de seguridad del mercado municipal de covan bole Primera Quincena mes de junio	Mercado	4,244.64		
			08/06/2015	Guzman Acosta	Contrato como aseadora del mercado municipal de Bozato Primera Quincena mes de junio 2015	Mercado	4,244.64		
			08/06/2015	Jimenez	contrato cubriendo incapacidad pre y post natal de la emp Scardeth Nicole Boddan asistente del alcalde	Alcaldia	7,500.00		

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			08/06/2015		Guarino Garrido contrato como promotora social en el depto Desarrollo Comunitario y función de control de	DC		4,250.00		
			08/06/2015		Evanks contrato como auxiliar en el depto Urbanismo Primera Quincena mes de Junio 2015			5,000.00		
			08/06/2015		Shantal ShardeeMadrid Carter contrato como asistente de la ingeniero Mariela Bonilla Primera Quincena mes de Junio 2015	Ingenieria		5,000.00		
			08/06/2015		Belki Yadaly Echeverria contrato por posteo del sistema del Saft Primera Quincena mes de Junio 2015	Contabilidad		4,586.30		
			08/06/2015		Luis Joel Hernandez Zelaya contrato com otecnico en informatica de esta municipalidad con el objeto de darle mantenimiento a todas las computadoras y aparatos tecnologicos Primera Quincena mes de Junio 2015	Informatica		5,000.00		
			08/06/2015		Francisco Vasquez Molina Contrato ayudante Patrol y haciendo trabajos en motosierra Primera Quincena mes de Junio 2015	Infraestructura		5,225.00		
			08/06/2015		Miriam Analeyda Artiaga Paguada contrato como auxiliar del depto Salud Ambiental Primera Quincena mes de Junio 2015	SA		4,244.64		
			11/06/2015		Yony Manuel Ponce Vallecillo prmotor de salud municipal trabajado en coordinacion apoyo y asistiendo al tecnico en salud ambiental periodo 08/06-08/12/2015	S.A.		2,264.00		
			11/06/2015		Wilmer francisco cruz Garcia asistente en la planta desalinizadora periodo 22/05-22/08/2015	aguas		7,997.00		
			11/06/2015		yudy Feurtado pago 14avo mes			10,361.11		
			11/06/2015		Miriam Analeyda Artiaga Paguada pago 14avo mes			8,244.64		
			11/06/2015		Yony Manuel Ponce Vallecillo pago 14avo mes			8,244.64		
			11/06/2015		Kelsy yomary ramirez torres pago 14avo mes			8,522.33		
			11/06/2015		Bidal Arnaldo Hedz Ruiz pago 14avo mes			7,192.31		
			11/06/2015		belkis Echeverria pago 14avo mes			10,000.00		
			11/06/2015		Guzman Acosta pago 14avo mes			7,366.98		
			11/06/2015		Shantal ShardeeMadrid Carter pago 14avo mes			7,161.11		
			11/06/2015		Oriando Pleitez Rivera pago 14avo mes			7,500.00		
			11/06/2015		Gerina Danelle Avery Jimenez pago 14avo mes			7,255.56		
			11/06/2015		Guarino Garrido pago 14avo mes			6,681.94		
			11/06/2015		Kendra Shakira Suazo Evanks pago 14avo mes			4,500.00		
			11/06/2015		Ana Carolina Jimenez Miranda pago 14avo mes			2,947.67		
			11/06/2015		Bennett pago 14avo mes			3,305.56		
			11/06/2015		Maldonado caballero pago 14avo mes			3,136.32		
			11/06/2015		Molina pago 14avo mes			8,449.59		
			11/06/2015		Moncada			4,978.94		
			16/06/2015	15500	safe way compan empleada vanessa			1,250.00		
			16/06/2015	15499	safe way compan empleada mirta			1,887.12		
			22/06/2015	15583	safe way compan deducible a la			1,250.08		
			22/06/2015	15599	safe way compan meija y 2 boletos a			3,113.20		
			25/06/2015	15665	safe way compan gorge martinez			1,250.08		
			06/07/2015	15880	safe way compan emelina ocampo			1,250.08		
			06/07/2015	15843	safe way compan deducible a la			4,387.28		
			15/07/2015	16012	safe way compan juarez deducible a la			944.00		
			15/07/2015	16008	safe way compan nixon deducible a			637.04		
			16/07/2015	16035	safe way compan yesenia lemus			2,500.16		
			17/07/2015	16054	safe way compan ramos deducible a			1,250.08		
			20/07/2015	16097	safe way compan empleado ruonnie			3,137.20		
			02/10/2015	17379	safe way compan empleado jimmy			1,250.08		
			05/10/2015	17439	safe way compan empleado de			1,250.08		
			06/10/2015	17485	safe way compan 1 boleto deducible en dos quincenas claudia medina			12,580.08		
			06/10/2015	17487	safe way compan la empleada mirta			4,387.28		
			14/10/2015	17596	safe way compan empleada Dioselina			1,050.08		
			16/10/2015	17633	safe way compan jose lobo en mes de			1,911.12		
			20/10/2015	17696	safe way compan deducible ala			2,500.16		
			02/12/2015	18239	safe way compan de Jesus munguia y			2,534.00		
			04/12/2015	18262	safe way compan rodrigues y 1 para			2,534.00		

Actividad	Código			Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto			FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			08/12/2015	18286	safe way compán	deducible a la		647.00		
			11/12/2015	18351	safe way compán	deducible en la		1,267.00		
			17/12/2015	18427	safe way compán	empleada santa		1,275.60		
			17/12/2015	18417	safe way compán	meza y keni		2,551.20		
						Ejecutado		668,892.89	0.00	0.00
						Disponibilidad		331,107.11	0.00	1,000,000.00
<b>11</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>000</b>			<b>Retribuciones Extraordinarias</b>	<b>675,987.13</b>	<b>623,547.52</b>	<b>0.00</b>	<b>623,547.52</b>
<b>11</b>	<b>100</b>	<b>140</b>	<b>141</b>	<b>Fecha</b>	<b>No Orden</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Horas extraordinarias</b>	<b>675,987.13</b>	<b>623,547.52</b>
			15/01/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Enero 2015		15,309.83
			15/01/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Enero 2015		1,608.33
			15/01/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Enero 2015		6,462.88
			15/01/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Enero 2015		11,999.88
			15/01/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Enero 2015		1,066.68
			15/01/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Enero 2015		2,250.00
			31/01/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Enero 2015		771.68
			31/01/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Enero 2015		2,083.33
			31/01/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Enero 2015		6,913.26
			31/01/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Enero 2015		30,150.00
			31/01/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Enero 2015		566.67
			31/01/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Enero 2015		39,470.42
			15/02/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Febrero 2015		3,414.32
			15/02/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Febrero 2015		4,050.00
			15/02/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Febrero 2015		672.92
			15/02/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Febrero 2015		15,591.65
			15/02/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Febrero 2015		7,299.91
			28/02/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda quincena mes de febrero 2015		2,166.67
			28/02/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda quincena mes de febrero 2015		17,731.24
			28/02/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda quincena mes de febrero 2015		9,196.53
			15/3/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Marzo 2015		11,811.45
			15/3/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Marzo 2015		9,919.40
			31/03/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Marzo 2015		6,043.75
			31/03/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Marzo 2015		2,166.67
			31/03/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Marzo 2015		8,956.47
			01/04/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015		6,129.69
			01/04/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015		10,464.55
			01/04/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015		2,183.34
			01/04/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015		16,599.90
			01/04/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015		2,297.88
			01/04/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Abril 2015		33,696.15
			30/04/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Abril 2015		10,333.28
			30/04/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Abril 2015		40,616.13
			30/04/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Abril 2015		37,796.38
			30/04/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Abril 2015		1,100.00
			15/05/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Mayo 2015		4,459.32
			15/05/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Mayo 2015		2,266.67
			15/05/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Mayo 2015		3,548.92
			15/05/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Mayo 2015		3,333.32
			15/05/2015				Bac Bamer o/pago	Primera Quincena mes de Mayo 2015		1,450.00
			31/05/2015				Bac Bamer o/pago	Segunda Quincena mes de Mayo 2015		800.00
							Ejecutado		394,749.47	0.00
							Disponibilidad		228,798.05	0.00
<b>11</b>	<b>100</b>	<b>160</b>	<b>000</b>			<b>Beneficios y compensaciones</b>	<b>5,915,224.94</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>



Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.		
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
					Ejecutado		18,097.11	0.00	0.00	0.00		
					Disponibilidad		89,998.07	0.00	108,095.18	108,095.18		
11	200	210	216	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Correos e Internet	77,606.28	266,409.42	266,409.42	266,409.42
								Transferencia 22015		150,000.00		
								Presupuesto Original		116,409.42		
				18/02/2015			Scarlet Nicole Bodden Zelaya	reembolso por pago de Host por tres meses de las pag. Web municipales y pago de renovacion por tres años del dominio de la pag web		171,430.25		
				11/03/2015			Navega	abono de internet al mes de julio, agost, sep, oct,nov,dic 2014.enero 2015		103,029.01		
				18/03/2015			Cable Color	Servicio de internet		40,711.97		
				15/04/2015			Juan Manuel Castro Fuentes	pago por instalacion de servicio de internet gratuito patrocinado por la municipalidad mas accesorios		10,600.00		
				04/05/2015			Veronica Alicia Antonio	Contrato por elaboracion de pagina web para cooperativa energetica www.bayislandenergysolutions.com		17,591.04		
				08/06/2015			Navega	Pago servicio de Internet de Enero a Mayo 2015		36,865.76		
								Ejecutado		208,797.78	0.00	0.00
								Disponibilidad		57,611.64	0.00	266,409.42
11	200	220	000					Alquileres y Derechos	369,812.44	2,071,204.35	0.00	1,865,740.00
11	200	220	221	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Alquiler de terrenos	88,580.00	132,870.00	132,870.00	132,870.00
				05/03/2015			Shari Georgina Webster Price	Alquiler de terreno para bomba en Willy Warren Contrato del 26 Enero 2015-26 Enero 2016 pago 5 dias mes de Enero y mes de Febrero 2015		4,001.65		
								Alquiler de terreno para bomba en Willy Warren Contrato del 26 Enero 2015-26 Enero 2016 pago mes de marzo		3,430.00		
				20/05/2015			Shari Georgina Webster Price	Alquiler de terreno para bomba en Willy Warren Contrato del 26 Enero 2015-26 Enero 2016 pago 5 dias mes de mes de mayo		3,430.00		
								Ejecutado		10,861.65	0.00	0.00
								Disponibilidad		122,008.35	0.00	132,870.00
11	200	220	222	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Alquiler de edificios	281,232.44	700,000.00	700,000.00	700,000.00
				17/02/2015			Jose carlos fernandez Uma,a	contratyo por renta de inmueble para la oficina de la cooperativa municipal		8,171.66		
				26/02/2015			Arthur Cecil Russell	pago de Renta inmueble plantel de Bomberos mes de26/01/2015-26/01/2016		18,500.00		
							Arthur Cecil Russell	pago de Renta inmueble plantel de Bomberos mes de26/02/2015-26/03/2016		18,500.00		
				13/04/2015			Whordy Gordon Merrin	pago de renta de la oficina de los regidores 03/03-03/06/2015		11,440.00		
				11/05/2015			Plaza Mar	pago de alquiler de de la oficina de catastro periodo		105,491.04		
				20/05/2015			Arthur Cecil Russell	inmueble para cuartel de bomberos Dixon Cove		18,500.00		
				04/06/2015			Ivy Racboun Warren Bodden	Renta de inmueble p/oficina de solaridad, eventos y protocolo mes de Mayo y Junio 2015		14,000.00		



Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL			
				11/02/2015	13163	Madeyso	1 lamina de plywood de 1/4 mejora edificio municipal		447.64		
				12/02/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla Reparacion Oficina Depto. De Salubridad del 09-15 Febrero 2015		13,625.00		
				18/02/2015		Inversiones Flores	pago del tapizador de las sillas de la municipalidad de Roatan		47,600.00		
				19/02/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla reparacion de edificio municipal 16-22/02/2015		17,537.50		
				19/02/2015	13334	Serrano Industrial	1 extension para pintar de 6-12 para pintar edificio		899.99		
				25/02/2015	13346	Madeyso	2 pares de bisagras grandes 3 1/2, 3 clavos sin cabeza 2" 2 cilcon transparente instalacion de puertas reparacion oficina de salubridad		543.04		
				26/02/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla reparacion de edificio municipal 23/02-01/03/2015		18,062.52		
				27/02/2015	13438	Serrano Industrial	1 lavamano acualin blanco #4, Reparacion edificio municipal		1,785.71		
				27/02/2015	13438	Serrano Industrial	2 sanitario olympus blanco0		6,608.68		
				27/02/2015	13438	Serrano Industrial	10 ceramica brazilia 12x12 pie		5,652.10		
				27/02/2015	13438	Serrano Industrial	imp/vta		2,106.98		
				27/02/2015	13448	Serrano Industrial	9 bolsas pega ceramica pegamix gris ba;os edificio municipal		1,709.92		
				03/03/2015	13523	Roatan Service & Equipment S. de R.L.	1 Barniz marino, 2 Base Deep coral satinado, 5 Lija p/madera # 150 y 5 Lija Norton p/Madera # 180	Mejoras Edificio Mpl. Baño 2da Planta	10,098.78		
				04/03/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla reparacion de edificio municipal 02-08/03/2015		18,212.50		
				06/03/2015	13630	Roatan Service & Equipment S. de R.L.	1 cubeta latex blanco, 2 cubeta tradicional satinado base paste amarillo, 3 set juegos para pintar, 2 brochas 1, 2 brochas 2, 2 brochas 4 apoyo a cuerpo		9,547.78		
				11/03/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla reparacion de edificio municipal periodo 09-15/03/2015		16,712.50		
				13/03/2015	13795	Cofesa	1 Lamina de sheet rock, 2 Canaletas esquinera, 2 1x12x16 y 3 Lbs clavo de 2" sin cabeza	Remodelacion Oficina de Compras	1,121.00		
				13/03/2015	13799	Serrano Industrial	2 Bisagra Inox Nermex 3" cab redonda, 2 Llavin en combo doble llave color bro, 1 puerta 6 panel colonial 36x80 pino y 1 puerta Colonial 6 panel 32x80 pino	Remodelacion Oficina de Compras	5,159.96		
				13/03/2015	13796	Madeyso	7 Lbs de clavos 2-1/2, 4 Lbs de clavos 2-1/2, 7 Lbs de Tornillos 1-1/2, 1 Disco para sierra, 1 Broca para cemento 1/4 y 1 broca para madera	Remodelacion Oficina de Compras	1,524.67		
				18/03/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla proyecto mejoras de edificio municipal 16-22/03/2015		20,650.00		
				20/03/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla mejoras edificio Municipal del 16-22 Marzo 2015		9,112.50		
				25/03/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla del 23-19 Marzo 2015	Mejoras Edificio Municipal	23,912.50		
				25/03/2015	14047-14048	Friopartes	aire acondicionado y sus utensilios para varios deptos		19,448.00		
				26/03/2016	14081	A/CM	instalaciones de mini split en varios deptos.		6,800.00		
				08/04/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla mejoras de edificio municipal 30/03-12/04/2015		37,750.00		
				08/04/2015	14244	Cofesa	14 laminas de sheet rock, 2 baldes pasta joint, 1 rollo cinta p/sheet rock, 4 hojas de lija p/madera, 500 tornillos negro p/sheet rock 1 1/2 mejoras de edificio municipal	ingenieria	4,634.00		
				4/10/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla proyecto mejoras de edificio municipal 30/03-12/04/2015		15,137.50		
				3/30/2015	14131/14132	Serrano Industrial	2 cubetas de latex blanco, 2 cubeta de cera para sanitario, 2 bis blanco con arena, 28 p3 madera cepillada		6,957.50		
				3/25/2015	14039	Serrano Industrial	1 llavin en combo cilindro sencillo doble baños de hombre primera planta	admon	999.99		
				4/13/2015		Miguel Adán Martínez Rivera	renta de compresor para pintar en areas de mejora al edificio municipal		2,250.00		
				4/14/2015	14370	Cofesa	1 manguera abasto doble, 1 teflon, 1 silicon blanco mejoras edificio municipal		500.00		
				4/15/2015		calvert norman	restituido de factura por compra de un 1 pag puntas para baño municipal, 2 lb clavos 1 1/2		263.00		
				4/15/2015		Jose de Jesus Lobo	planilla proyecto mejoras del edificio municipal periodo 13-19/04/2015		23,612.50		
				4/16/2015	14416	Cofesa	10 2x4x14, 5 1x12x14 cepillada, 5 tornillo 3 1/2, 20 nie de lija 80, 20 pie de lija 100, 1 lata de 1x12x16 cepillado, 1 1x12x16, 5 2x4x10 espinador,		8,555.00		
				3/26/2015	14057-14058	Cofesa	5 2x4x8 cepillada, 4 laminas chirrot, 2 tape para paredes, 2 lb de tornillos 1 1/2, 1 bote de pintura	ingenieria	7,854.00		
				4/21/2015	14471	Bay Island Electric Supply	Materiales electricos para Plantel mantenimiento		588.62		
				4/23/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla del 20-26 Abril 2015	Mejoras Edificio Municipal	16,125.00		
				4/28/2015	14624	Pinturas Victor	Compra de 1 Cubeta sellador para concreto, 1 cubeta pintura melon de agua, 1 cubeta de pintura	Edificio Municipal	7,355.40		
				4/29/2015		Jose de Jesus Lobo	Planilla del 27 Abril al 03 Mayo 2015	Mejoras Edificio Municipal	25,400.00		
				26/03/2015	14079	Madeyso	Materiales varios	Remodelacion oficina de mantenimiento electrico	4,681.62		
				30/04/2015	14708	Pinturas Victor	2 cubeta pintura melon satinado, 3 bandeja electricas, 3 felpa 3/4 edificio de policias	ingenieria	6,881.60		

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			04/05/2015	14710	Cofesa materiales para acondicionamiento laboratorio y oficina mantenimiento electrico			8,472.00		
			05/05/2015	14742	Vidrios y aluminio 1 puerta abatible aluminio blanco vidrio bronce polarizado 82 1/4x42			9,000.00		
			07/05/2015		Jose de Jesus Lobo planilla proyecto mejoras de edificio municipal periodo 04-09/05/2015			24,512.50		
			07/05/2015		Jose David Orellana Contrato por instalacion de sistema electrico de diversas actividades eventos de esta alcaldia periodo 27-30/04/2015			10,000.00		
			12/05/2015	14889	Serrano Industrial 20x7 p3 madera cepillada curada 2x4x20 pies, 3 laminas de plywood pino de 1/2, 2 tornillo negro	ingenieria		3,655.52		
			13/05/2015		Jose de Jesus Lobo planilla proyecto mejoras de edificio municipal			23,212.50		
			14/05/2015	14936	M/V Bertos Shipping 3 m3 arena fina material para las valvulas	agua		1,900.00		
			18/05/2015		Santa Maria Padilla planilla reparacion de cajas de registro depto de agua 11-15/05/2015	agua		1,150.00		
			18/05/2015	14978-14979	Madeyo 4 varillas con punta grande, 1 martillo carpintero mediano, 1 tenaza amarillo, 1 serrucho p/tabla	lab. Energia		4,495.41		
			19/05/2015		Minian Aracely Maldonado Rubi Compra 101 plantas para sembrar en la jardineria del Edificio Municipal periodo 06-15/05/2015			43,133.63		
			19/05/2015	15033	Cofesa 2 fraguador arena s/arena, 2 cuellos de cera, 1 disco para sierra, 1 par de hojas para xoxo mejoras de edificio baños mujeres	ingenieria		1,302.00		
			06/05/2015	14788	Serrano Industrial 3 insulation termica GMMX1.22XM20XM Color madera 4	sala conferencia municipal cafeteria		16,787.94		
			20/05/2015		Jose de Jesus Lobo planilla proyecto mejoras del edificio municipal periodo 18-24/05/2015			35,825.00		
			20/05/2015		Edy Javier Guerra planilla proyecto mantenimiento electricos bodegas del plantel 18-23/05/2015			4,550.00		
			21/05/2015	15081	Serrano Industrial 1 bisagra inox 3 cab redonda	Mejora edificio baños		143.47		
			21/05/2015	15081	Serrano Industrial 2 bisagra inox 4 cab redonda	Mejora edificio baños		513.04		
			21/05/2015	15081	Serrano Industrial 21.33 p3 madera cepillada curada 2x8x16	Mejora edificio baños		408.04		
			21/05/2015	15081	Serrano Industrial 24 p3 madera cepillada curada 4x4x18 pie	Mejora edificio baños		459.12		
			21/05/2015	15081	Serrano Industrial 1 puerta pino 28x72	Mejora edificio baños		2,434.78		
			21/05/2015	15081	Serrano Industrial 1 puerta pino 29x72	Mejora edificio baños		2,434.78		
			21/05/2015	15081	Serrano Industrial 1 lamina plywood pino de 5/8	Mejora edificio baños		1,070.43		
			21/05/2015	15081	Serrano Industrial imp/vta	Mejora edificio baños		1,119.56		
			21/05/2015	15090	ACM 1 Reparacion y mantenimiento de aire acondicionado oficina recuperacion moras abogado Rene Garcia	ofic recuperacion		5,500.00		
			21/05/2015	15091	ACM 1 reparacion y mantenimiento de aire acondicionado depto infraestructura	ingenieria		1,200.00		
			22/05/2015	15103	Cofesa 70 bolques de 6, 3 plywood de 3/4 marino, 10 bolsa de cemento valvulas del depto agua			8,655.00		
			28/05/2015		Ely Javier Guerra Planilla mantenimiento y alambrado de bodega plantel del 25-30 Mayo 2015			3,000.00		
			28/05/2015		Jose de Jesus Lobo Planilla Mejoras edificio Municipal del 25-29 Mayo 2015			21,000.00		
			02/06/2015	15282-15283	Serrano Industrial Materiales varios para loza para guardar ataudes			15,369.77		
			02/06/2015	15285	Cofesa 5 Laminas de aluzinc 12" y 15 de 8"	Galera para colocar ataudes		10,510.00		
			03/06/2015	15303-15304	Serrano Industrial Materiales varios	Bodega de proteccion de bomba de agua		25,913.48		
			05/06/2015		Santa Maria Padilla Planilla del 01-05 Junio 2015	Cajas de Registro en Departamento de aguas		9,600.00		
			09/06/2015	15366	transporte asriel 4 m3 arena fina, 3 m3 grava 3/4 construccion de la caseta de la estacion de bombeo franco flat	ingenieria		6,095.00		
			08/06/2015	15363	cofesa 3 plywood de 1/2 marino, 3# tornillo de 3, 2 2x4x20, 2 pares de bisagras 3, 1 aldaba, 1 candado para acondicionamiento de la oficina depto electrico			5,816.00		
			09/06/2015	15400	Serrano Industrial 8 p3 madera cepillada curada 2x4x12, 1 lamina de plywood pino de 3/4 reparacion del escritorio de la oficina depto UMA	UMA		1,475.99		
			10/06/2015		Santa Maria Padilla planilla cajas de registro para el departamento de agua periodo 08-12/06/2015			9,000.00		
			12/06/2015	15455	cofesa 1 2x8x10 cepillada, 2 2x6x10 cepillada para reparacion de cajon de basura	Salubridad		700.00		
			15/06/2015	15476	cofesa 3 laminas de plywood de 5/8 marino, 3 tornillo de 2 pulgada, 3 tornillo de 3 pulg reparacion de cajones de basura	Salubridad		5,787.00		
			17/06/2015		Hohny Boddan Ebanks construccion de bodega para ser utilizada en guardar los ataudes para las ayudas sociales a las personas de escasos recursos periodo 11-17/06/2015			12,937.50		
			17/06/2015		Santa Maria Padilla planilla cajas de registro para el departamento de agua periodo 15-19/06/2015			29,500.00		
			17/06/2015		Oscar Donatilo Andrade planilla bodega de proteccion de bomba Franco Flat periodo 15-19/06/2015			10,500.00		



Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.			
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL					
				17/06/2015	15516	transporte asriel	5 M3 Grava 1/2 Cajas de registro para el depto de agua	Ingenieria		3,162.50			
				17/06/2015	15514	transporte asriel	5 M3 Arena Fina Cajas de registro para el depto de agua	Ingenieria		3,162.50			
				01/07/2015	15793	madeyso	1 galon pegamento para pegar formina para estantes depto catastro			18,017.61			
				02/12/2015	18241	pinturas victor	1 cubeta de pintura verde limon mantenimiento muro mpal depto ingenieria			3,220.00			
				03/12/2015	18242	A/CM	reparacion de aire acondicionado en oficina de control tributario			2,875.00			
				10/12/2015	18309	ferreteria cofesa	1 4*6*18 rustico en la planta desalinizadora depto agua			792.01			
				15/12/2015	18381	madeyso	2 barnis 3 en 1 caoba instalacion del generador para edificio mpal depto ingenieria			2,521.42			
				28/12/2015	18513	madeyso	1 puerta de madera redondo 1 llavin antiguo para la oficina de tesoreria			4,152.29			
				29/12/2015	18534	car wach welcome	2 lavados sencillos para vehiculo toyota mr 04/05 depto UMA			320.00			
				29/12/2015	18526	car wach welcome	varios lavados sencillos para vehiculos mpales depto admon, ingenieria , y policia			2,860.00			
				29/12/2015	18525	car wach welcome	varios lavados sencillos para vehiculos mpales depto admon, ingenieria , y policia		van 18526				
							Ejecutado			991,516.73	0.00	0.00	0.00
							Disponibilidad			158,483.27	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
<b>11</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>000</b>				<b>Mantenimiento y reparación de Maquinaria y equipo</b>			<b>1,335,735.99</b>	<b>1,721,848.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,443,697.32</b>
<b>11</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>241</b>	<b>Fecha</b>	<b>No Orden</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>	<b>Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y equipo vario</b>		<b>1,335,045.99</b>	<b>1,721,848.66</b>	<b>0.00</b>	<b>3,443,697.32</b>
				05/01/2015	12495		Auto Servicio Angel	1 Reparacion de llanta MR 04/08	AU	80.00			
				05/01/2015	12496		Auto Servicio Angel	1 reparacion de llanta MR 02/02	AU	250.00			
				05/01/2015	12497		Auto Servicio Angel	1 reparacion de llanta Volqueta 02/03	AU	250.00			
				05/01/2015	12519		Auto Servicio Angel	1 Reparacion de llanta Nissan Frontier 04/03	Compras	80.00			
				05/01/2015	12520		Auto Servicio Angel	1 Reparacion de llanta y 1 neomatico MR 02/02	AU	850.00			
				06/01/2015	12534		Carwash Welcome	2 Lavado sencillo MR 04/05	UMA	280.00			
				06/01/2015	12535		Carwash Welcome	1 Lavado sencillo MR 04/05	UMA	140.00			
				06/01/2015	12537		Carwash Welcome	1 Lavado sencillo MR 04/04	JM	140.00			
							Enero	varios		24,060.00			
				02/02/2015	12936		Carlos Acosta	3 Instalacion mini split 12000BTU Depto deportes salubridad tesoreria		9,000.00			
				02/02/2015	12950		Torno Industrial Nuñez	Reparar palanca de cambios para volqueta MR 01/04		2,070.00			
				02/02/2015	12954		Torno Industrial Nuñez	Ampliar 2 Coplínes, hacer un eje, balinera y chumatera para Generador		8,625.00			
				29/01/2015			Caja Chica	Instalacion de Programa para Impresora Canon y Cable USB		200.00			
				05/02/2015			Teec S. de R.L. de C.V.	Pago por reparacion de Fotocopiadora Alcaldia		3,600.00			
				06/02/2015			Caja Chica	orden de lavado de manteles		165.00			
				10/02/2015	13127		Technos Design	1 antivirus kaspersky		1,748.00			
				11/02/2015	13138		Central de Mangueras	4 llantas todo terreno 255/7 or16 para nissan rojo		18,000.00			
				17/02/2015			Abraham Martinez Batz	contrato para que repare la bomba ZIP de la represa Localizada en Dixon Cove en vista de que repare la bomba de agua en el sector de la represa		11,440.00			
				17/02/2015			Isidro Mendoza	reparacion de sistema de control de velocidad electronicas e instalacion de los relajes del giro del eje de la bomba de agua		16,300.00			
				17/02/2015			Herman Ordoñez	reembolso por reparacion de caja de control de reloj municipal		700.00			
				17/02/2015			Herman Ordoñez	Reembolso por reparacion de fotocopiadora de uso del TSC y ahora uso de ingenieria		2,718.00			
				25/02/2015			Anain Cervantes Cruz	contrato por mantenimiento preventivo a muro principal de la plantadesalinizadora lcalizada en		85,715.00			
				26/02/2015	13420		Torno Industrial Nuñez	hacer puler en el torno para extraer poleas camion 01/01 salubridad		1,380.00			
				26/02/2015	13423		Torno Industrial Nuñez	hacer una pieza para las ojás de resorte de la volq		1,380.00			
				25/02/2015	13409		Reinifer	4 llantas 11R22.5 148/145 unidad de bombero		29,300.00			
				02/03/2015	13491		Auto Servicio 4 Hnos	1 Reparacion de llanta Volqueta Azul 01-03	AU	500.00			
				02/03/2015	13490		Auto Servicio 4 Hnos	2 Cambio de llanta Volqueta 02/01	AU	500.00			
				02/03/2015	13489		Auto Servicio 4 Hnos	1 Reparacion de llanta Volqueta 02/01	AU	750.00			
				02/03/2015	13488		Auto Servicio 4 Hnos	1 Reparacion de llanta, 1 caite y 1 Neomatico Compactadora MR 02/03	AU	1,500.00			

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL			
			02/03/2015	13487	Auto Servicio 4 Hnos	2 Cambio de llanta Compactadora 02/05	AU		500.00		
			02/03/2015	13486	Auto Servicio 4 Hnos	1 Reparación de llanta MR 06-02	AU		800.00		
			02/03/2015	13485	Auto Servicio 4 Hnos	1 Servicio a Domicilio y 1 Neomático MR 06-02	AU		1,450.00		
			02/03/2015	13484	Auto Servicio 4 Hnos	1 Servicio a Domicilio y 1 Reparación trancera Compactadora 02-03	AU		1,050.00		
			02/03/2015	13483	Auto Servicio 4 Hnos	2 Cambio de llantas MR 02-03 Compactadora	AU		1,000.00		
			02/03/2015	13482	Auto Servicio 4 Hnos	1 Servicio a Domicilio llanta frontal Compactadora MR 02/03	AU		500.00		
			02/03/2015	13481	Auto Servicio 4 Hnos	4 Cambio de llantas nuevas y 4 valvulas Nissan Blanco 01/02	AU		440.00		
			02/03/2015	13480	Auto Servicio 4 Hnos	4 cAmbio de llantas nuevas Compactadora 02/02	AU		2,000.00		
			02/03/2015	13479	Auto Servicio 4 Hnos	1 Servicio a Domicilio MR 01/03	AU		800.00		
			02/03/2015	13478	Auto Servicio 4 Hnos	2 Puestas llanta volqueta MR 01-03 Frontal y 1 Reparación de llanta Frontal Volqueta MR 01/03	AU		750.00		
			25/02/2015	13405	Central de Mangueras	1 Soldadura Linon 110v a 220v equipo Mpl Volquetas y Otros	AU		22,942.99		
			03/03/2015	13530	Auto Servicio Angel	1 Reparación de llanta HRB 24/07	B		80.00		
			03/03/2015	13531	Auto Servicio Angel	4 Cambios de llanta y 1 valvula nueva MR 04/02	AA		400.00		
			03/03/2015	13532	Auto Servicio Angel	1 Reparación de llanta MR 04/03	Compras		80.00		
			03/03/2015	13533	Auto Servicio Angel	1 Reparación de llanta MR 04/07	JM		80.00		
			09/03/2015	13671	A/C	Instalación aire acondicionado en Bomberos	B		8,992.00		
			10/03/2015	13701	Technos Design	1 revision de equipo fotocopiadora canon ir1020 depto urbanismo			280.00		
			09/03/2015	13685	Taller mecanico Jose Alfaro	desmontar caja de cambios, barra de transmisión, reconstruir disco de clutch montar caja y arra de			4,500.00		
			13/03/2015	13787	CEMCO	Total mano de obra, total de respuesto, suministro aproximados volq MR 02/01			4,699.48		
			11/03/2015	13828	Friopartes	1 Empaques montaje para el cargador horizontal, 2 soldadura al 5% de plata, 1 gas mapp-pro			560.87		
			11/03/2015	13828	Friopartes	imp/svta			54.13		
			17/03/2015	13837	Torno Industrial Nuñez	8 reparar bisagras del carro de marion MR 03/04	Compras		3,680.00		
			17/03/2015	13838	Torno Industrial Nuñez	soldar y modificar hoja de resorte en el torno MR 01/04		690.00	690.00		
			19/03/2015	13873	Electromecanica y maquinado industrial	1 Reparación de motor bomba de 23 hp para agua grises, 1 cambio de sello mecanico y rectificar			82,903.00		
			19/03/2015	13925	Friopartes	2 R410 en latas de 650 gramos 2 varilla de soldar 15% dyna x unidad reparacion de aire oficina	urbanismo		860.00		
			19/03/2015		Tapiceria Inversiones Flores	pago por reparacion de 3 asientos de carro doble cabina			6,000.00		
			19/03/2015		Anain Cervantes Cruz	Contrato restauracion de 10 membranas de Planta Desalinizadora			168,000.00		
			20/03/2015	13947	Electromecanica y maquinado industrial	8 Empaques de 6" diametro para sellar tuberia de pvc con molde de acero y 4 junta dresses 8"			82,972.80		
			20/03/2015	13943	Torno Industrial Nuñez	Sacar 3 tornillos de Planta Desaladora			575.00		
			20/03/2015	13954	Roatan Service & Equipment S. de R.L.	1-1/4 fast dry azul toner y 1-1/4 fast dry blanco toner para identificar carro con bandera nacional	AU		744.00		
			08/04/2015	14231	A/CM	1 Instalación de aire acondicionado 1200 depto Policia			5,500.00		
			13/04/2015	14332	A/CM	1 Mantenimiento de 2 unidades de aire acondicionado de 5 toneladas, 1 mantenimiento	Admon		2,100.00		
			13/04/2015	14321	cofesa	2 1x12x10, 2 laminas de plywood de 1/2 marino, 1 disco de sierra 7 1/4 reparacion de cajon de basura	salubridad		3,316.00		
			13/04/2015	14316	Autoservicio angel	4 cambio de llantas tanque bomberos HRB 24/10			1,000.00		
			16/04/2015		Herman Ordoñez	reembolso por pago de alquiler de lancha para limpiar aireadores de la laguna de oxidacion			500.00		
			27/04/2015		Anain Cervantes Cruz	Contrato mantenimiento preventivo y correctivo al cilindro de filtrado principal, readecuar escotillas			172,000.00		
			27/04/2015	14599	Diego Josue Orellana Rivera	Reparación de radiador y limpieza y fuga			5,500.00		
			27/04/2015	14600	Diego Josue Orellana Rivera	Reparación de radiador de camion que fue ambulancia			5,300.00		
			27/04/2015	14600	Diego Josue Orellana Rivera	Reparación de radiador de Volqueta 02/01			5,500.00		
			27/04/2015		Anain Cervantes Cruz	Reembolso por compra de materiales para mantenimiento Planta Desaladora			4,694.59		
			28/04/2015		Hubert Matelan Mc Nab Woods	Contrato Instalacion de generador electrico en Laguna de Oxidacion y mantenimiento			33,750.00		
			28/04/2015	14632	Torno Industrial Nuñez	1 ratificar presa de volante y cambiar aros camion 02/04	salubridad		1,725.00		
			28/04/2015	14655-14656	EYL Comercial Agropecuaria	Reparación de Shindaiwas	salubridad		3,838.13		
			28/04/2015	14657	EYL Comercial Agropecuaria	Reparación de Shindaiwas	salubridad		2,124.25		
			28/04/2015	14658	EYL Comercial Agropecuaria	Reparación de Shindaiwas	salubridad		3,107.30		

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			29/04/2015	14659	EYL Comercial Agropecuaria Reparación de Shindaiwas	salubridad		3,430.11		
			29/04/2015	14662-14663	EYL Comercial Agropecuaria Reparación de Shindaiwas	salubridad		1,929.36		
			29/04/2015	14664-14665	EYL Comercial Agropecuaria Reparación de Shindaiwas	salubridad		2,916.75		
			29/04/2015	14666-14667	EYL Comercial Agropecuaria Reparación de Shindaiwas	salubridad		3,260.60		
			30/04/2015	14700	EYL Comercial Agropecuaria Reparación de Shindaiwas	salubridad		1,290.42		
			29/04/2015	14699	cofesa 3 2x12x16 Rust Volq. 01/04, 01/03	salubridad		2,016.00		
			30/04/2015	14707	Taller automotriz Jose Alfaro mantenimiento a la unidad HRB 24/07 apoyo a bombero de Roatan			3,200.00		
			06/05/2015		Jorge Alberto Zelaya reembolso por concepto que un camion de la muni le quebro el vidrio frontal y procedio a la reparacion			3,000.00		
			06/05/2015		Auto Servicio Perry cambio de aceite y filtro a la unidad de ambulancia HRB 24-07			400.00		
			06/05/2015		Fredy Adali Cardona construcción de proyecto eléctrico de alta tension de la bomba de agua de flanco flat periodo 13-03-06-09-05			154,212.10		
			06/05/2015	14794	Torno Industrial Nuñez 6 bujes en los tandis camion 02/01	salubridad		8,050.00		
			06/05/2015	14786	Taller automotriz Jose Alfaro desmontar bomba de agua verificar su estado y dsemontarla por mal estado, corta lamina corta			6,150.19		
			12/05/2015		Walter compra de repuesto para reparacion de vehiculo nissan frontier MR 04/10			9,170.00		
			14/05/2015	14922	Torno Industrial Nuñez 1 fuser rosca y tuerca en un mudo, 6 cambio de bujes de Dandy para MR 04/03 Volq compactador	salubridad		9,890.00		
			18/05/2015		CM Airlines pago de boletos por al tecnico de la planta desaladora			4,450.58		
			19/05/2015		Anain Cervantes Cruz contrato por realizar extraccion, acondicionamiento y reinstalacion en la planta desalinizadora periodo 05-01-2015			172,000.00		
			21/05/2015	15062	Auto Servicio Angel 1 rep de llanta Mr 04/10	infraestructura		80.00		
			27/05/2015	15214	Auto Servicio Angel 2 reparacion de llanta HRB 24/07	B		160.00		
			27/05/2015	15213	Auto Servicio Angel 2 reparacion de llanta HRB 24/07	B		160.00		
			27/05/2015	15212	Auto Servicio Angel 1 Reparacion de llanta MR 04/03	Compras		80.00		
			27/05/2015		Dom Andy Ebanks Desembolso para compra de Capacitor HTM 125 REV2.2 125V y una bateria de 12v AGM			172,248.64		
			28/05/2015		Edy Nahun Lagos Planilla Mantenimiento y reparacion planta desalinizadora del 25-30 Mayo 2015			6,000.00		
			26/05/2015	15183	Auto Servicio 4 Hnos 1 Servicio a domicilio y 1 neomático MR 01/04	AU		1,250.00		
			26/05/2015	15184	Auto Servicio 4 Hnos 1 cambio de llanta nueva y 1 valvula de bronce MR 01/04	AU		600.00		
			26/05/2015	15185	Auto Servicio 4 Hnos 1 Cambio de llanta y reparacion MR 02/03	AU		350.00		
			26/05/2015	15186	Auto Servicio 4 Hnos 1 Servicio a domicilio plantel MR 02/02	AU		500.00		
			26/05/2015	15187	Auto Servicio 4 Hnos 1 Reparacion y caite Compactadora 02/3	AU		350.00		
			26/05/2015	15188	Auto Servicio 4 Hnos 2 caites normales, 1 armada y centro MR 02/02	AU		550.00		
			26/05/2015	15189	Auto Servicio 4 Hnos Servicio a domicilio Sandy Bay 2 cambio de llantas nueva Compactadora 02/02	AU		1,600.00		
			26/05/2015	15190	Auto Servicio 4 Hnos 2 Reparacion de llanta MR 02/03	AU		500.00		
			26/05/2015	15191	Auto Servicio 4 Hnos 3 Reparacion de llanta plantel MR 01/04	AU		1,500.00		
			26/05/2015	15192	Auto Servicio 4 Hnos 1 Reparacion de llanta y caite x dentro Volqueta 01/04	AU		400.00		
			26/05/2015	15193	Auto Servicio 4 Hnos 1 Reparacion de llanta ambulancia vieja	AU		250.00		
			26/05/2015	15194	Auto Servicio 4 Hnos 1 Reparacion de llanta y 2 caite 1 grande y 1 pequeño MR 01/04	AU		850.00		
			26/05/2015	15195	Auto Servicio 4 Hnos 2 Caite medianas por dentro y 1 servicio a domicilio plantel MR 02/03	AU		1,300.00		
			26/05/2015	15196	Auto Servicio 4 Hnos 1 Cambio de llanta nueva y 1 reparacion de llanta MR 02/06	AU		500.00		
			26/05/2015	15197	Auto Servicio 4 Hnos 1 Servicio a domicilio caite por dentro MR 6/02	AU		1,300.00		
			26/05/2015	15198	Auto Servicio 4 Hnos 2 Cambios llantas servicio a domicilio Volqueta 01/03	AU		1,300.00		
			26/05/2015	15199	Auto Servicio 4 Hnos 2 cambio de llanta plantel servicio a domicilio MR 01/03	AU		1,000.00		
			28/05/2015	15255	Carwash Welcome 1 Lavado sencillo Runner MR 04/04	JM		160.00		
			28/05/2015	15253	Carwash Welcome 1 Lvado sencillo Isuzu MR 04/03	Compras		360.00		
			28/05/2015	15252	Carwash Welcome 1 Lavado Sencillo Nissan MR 04/07	JM		160.00		
			28/05/2015	15251	Carwash Welcome 1 Lavado sencillo y 1 de motor Tacoma MR 04/05	UMA		320.00		
			10/06/2015		Anain Cervantes Cruz contrato por mantenimiento preventivo a mero principal de la plantadesalinizadora periodo 04-05-06-08-05			172,000.00		
			10/06/2015	15433	Auto Servicio 4 Hnos 1 reparacion de llantas y caite MR 01/03	Salubridad		400.00		



Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
Actividad	Grupo	Sub Grupo	Objeto			FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL	
				contrato por servicio encargado en la gestion y promocion del planm proyecto y programa del instituto municipal de vivienda de roatan para beneficio a las personas en situacion economica					
			17/02/2015	Jose Odell Castro Tabora				19,145.00	
			19/02/2015	Georphis Tropical Hideaway	pago por hospedaje 11 noches del asesor financiero Rene Garcia 2 noches de los sres. Vilma Alvarado Cesar Cerrato Juan Carlos Figueroa y Joel Munillo			17,846.72	
			19/02/2015	Giovanny Alexander Bodden Ebanks	tecnico asistente en informatica de esta municipalidad periodo 30/01-14/04/2015			14,172.17	
			23/02/2015	Emilio Fernandez Mejia	Contrato por Servicios de Supervision del Mercado Municipal y de Procesadora de Carne PRONDECA 2da Quincena mes de Febrero 2015			6,000.00	
			23/02/2015	Yony manuel ponce valledillo	contrato promotor de salud ambiental trabajando en coordinacion apoyando y asistiendo al tecnico en salud ambiental			4,000.00	
			23/02/2015	Cristian Javier Raudales Medina	Contrato Asesoría Legal dentro del Depto de Catastro y Legal 2da Quincena mes de Febrero 2015			10,000.00	
			23/02/2015	Claudette Ofelia Mc Neal James	Asesoría Legal 2da Quincena mes de Febrero 2015			22,500.00	
			23/02/2015	Karla patricia Perez Erazo O	contrato como asistente en el depto de salud ambiental			4,244.64	
			24/02/2015	Rovin Jose Carbajal Cruz	contrato como supervisor y enlace directo al alcalde de la planta desaladora localizada en spring garden			8,575.00	
			26/02/2015	Yudy Feurtado Urrea	contrato como tecnico en salud ambiental apoyando los deptos de salubridad control tributario policia mncipal medio ambiente y aguas periodo 21/02-21/06/2015			2,933.28	
			26/02/2015	Ana Carolina Jimenez Miranda	asistente del asesor financiero periodo 26/02-26/04/2015 2 dias mes de feb			565.94	
			27/02/2015	Rene Garcia Oliva	viaticos a la ciudad de Ceiba a entrevista con el banco atlantida para darle seguimiento a prestamo para desarrollar proyecto en la Isla dia 27-28/02/2015			8,148.00	
			02/03/2015	CM Airlines	pago de viajes varios ( tecnico planta desaladora, inversionista, capacitadores cooperativa, visita planta de energia			27,825.72	
			09/03/2015	Emilio Fernandez Mejia	Contrato por Servicios de Supervision del Mercado Municipal y de Procesadora de Carne PRONDECA 1ra Quincena mes de Marzo 2015			6,000.00	
			09/03/2015	Junior Eugenio Torres Matamoros	Contrato por servicios como Consultor y Asesor en la Operacion de Maquina o Planta Desaladora Primera Quincena mes de Marzo 2015			8,575.00	
			09/03/2015	Ana Carolina Jimenez Miranda	contrato como asistente asesor financiero			4,244.64	
			09/03/2015	Rovin Jose Carbajal Cruz	contrato como supervisor y enlace directo al alcalde de la planta desaladora localizada en spring garden			8,575.00	
			09/03/2015	Karla patricia Perez Erazo O	contrato como asistente en el depto de salud ambiental			4,244.64	
			11/03/2015	13738	CM Airlines	1 Roa-Tgu-Roa Anain Cervante Cruz encargado de la planta desalinizadora		4,667.47	
			13/03/2015	Marcial Rogelio Gonzales Sabio	apoyo gestor consultor y asesor en los proyectos municipales de energia electrica y cooperativa periodo 17/03-17/06/2015adelantto de pago			17,145.00	
			16/03/2015	CM Airlines	Pago por boleto del sr Anaim Cervante tecnico planta desaladora			4,660.13	
			18/03/2015	Misael Ortiz Alvarado	Contrato para la realizacion de trabajos de mediciones de consumo potencia voltaje amperaje			39,000.00	
			19/03/2015	Balinton George Hrant	Contrato por servicio de supervisor administrativo del restaurante municipal			16,000.00	
			23/03/2015	Rene Garcia Oliva	Reembolso cambio de hora en vuelo Roa-Tgu			1,003.51	
			23/03/2015	Hotel Plaza Santa Maria	Hospedaje Rene Garcia			8,550.00	
			13/04/2015	Feliz Murillo Sanchez	tecnico en salud ambiental apoyando a los deptos salubridad control tributario, policia m. medio ambiente etc 16/03-16/06/2015			8,500.00	
			13/04/2015	Yolanda adelina brooks urbina	auxiliar inspectora en eldepto de unidad ambiental 24/03-24/06/2015			7,333.31	
			14/04/2015	Ana Carolina Jimenez Miranda	contrato como asistente de asesor financiero			4,244.64	
			14/04/2015	Rovin Jose Carbajal Cruz	contrato como supervisor y enlace directo al alcalde de la planta desaladora localizada en spring garden			8,575.00	
			14/04/2015	Marcial Rogelio Gonzales Sabio	contrato por servicio como apoyo consultor gestor y asesor en los proyectos municipales de energia electrica cooperativa			7,000.00	
			21/04/2015	Hotel las cumbres	pago por hospedaje del tecnico energetico Anaim Cervante y al gte RRHH Walter Mcneil			10,850.00	
			21/04/2015	Rene Garcia Oliva	adendum al contrato de asesor financiero del mes de marzo			7,992.00	

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL			
				21/04/2015	Rene Garcia Oliva	viatico a la ciudad de la cieba reunion anual de la asociacion de municipio y a la ciudad de TGU Magistrado del tribunal superior de cuentas		13,824.00			
				28/04/2015	Rosnel Beleño Ruidiaz	Contrato analisis y estudio de campo para determinar en que condiciones se encuentra la red de distribucion del circuito electrico en 7 puntos de la Comunidad de Roatan		140,448.37			
				29/04/2015	Victoria Alejandra Caballero Cáceres	Contrato para que realice capacitacion sobre las funciones de los miembros de la junta directiva de la cooperativa vigencia 1 dia 12 de Abril 2015		18,000.00			
				05/05/2015	Plaza Santa Maria	pago de hospedaje del lic Rene Garcia Oliva		5,850.00			
				05/05/2015	Francisco Alvarez Martinez	solventar los problemas de los deptos de catastro y urbanismo y para la colaborar tambien con los proyectos periodo 16/03-16/07/2015		10,125.00			
					Ana Carolina Jimenez Miranda	asistente del asesor financiero periodo 26/02-26/04/2015 2 dias mes de feb		1,414.90			
				11/05/2015	Francisco Alvarez Martinez	contrato servicio de topografia solventar problemas en los deptos de catastro urbanismo y colaborar con los proyectos municipales		10,125.00			
				11/05/2015	Yolanda adelina brooks urbana	contrato com oauxiliar e inspectora en el depto unidad ambiental		5,000.00			
				11/05/2015	Rovin Jose Carbajal Cruz	contrato como supervisor y enlace directo al alcalde de la planta desaladora localizada en spring garden		8,575.00			
				05/05/2015	Plaza Santa Maria	pago de hospedaje del lic Rene Garcia Oliva		5,850.00			
				05/05/2015	Francisco Alvarez Martinez	solventar los problemas de los deptos de catastro y urbanismo y para la colaborar tambien con los proyectos periodo 16/03-16/07/2015		10,125.00			
					Ana Carolina Jimenez Miranda	asistente del asesor financiero periodo 26/02-26/04/2015 2 dias mes de feb		1,414.90			
				11/05/2015	Francisco Alvarez Martinez	contrato servicio de topografia solventar problemas en los deptos de catastro urbanismo y colaborar con los proyectos municipales		10,125.00			
				11/05/2015	Yolanda adelina brooks urbana	contrato com oauxiliar e inspectora en el depto unidad ambiental		5,000.00			
				11/05/2015	Rovin Jose Carbajal Cruz	contrato como supervisor y enlace directo al alcalde de la planta desaladora localizada en spring garden		8,575.00			
				19/05/2015	Balinton George Hrant	contrato por supervisor administrativo del restaurante municipal periodo 01/05-01/11/2015		8,000.00			
				20/05/2015	Jose Odell Castro Tabora	contrato por servicio encargado en la gestion y promocion del plann proyecto y programa del instituto municipal de vivienda de roatan para beneficio a las personas en situacion economica		19,145.00			
				20/05/2015	Rene Garcia Oliva	contrato por servicio como asesor financiero y gestionar politica e implementar programa energetico y politica de la alcaldia en beneficio de la comunidad de Roatan		36,572.00			
				20/05/2015	Emilio Fernandez Mejia	Contrato por Servicios de Supervision del Mercado Municipal y de Procesadora de Carne PRONDECA 20/05-30/08/2015		6,000.00			
				21/05/2015	Felix Murillo Sanchez	Contrato como tecnico en salud ambiental apoyando los deptos de salubridad ctrol tributario policia municipal		4,250.00			
				21/05/2015	Yolanda adelina brooks urbana	contrato como auxiliar e inspectora en el depto unidad ambiental		5,000.00			
				21/05/2015	Francisco Alvarez Martinez	contrato como servicio de topografia solventar problemas en los deptos de catastro urbanismo y colaborar		10,125.00			
				21/05/2015	Cristian Javier Raudales Medina	contrato asesoria legal dentro del depto catastro y legal de la municipalidad		10,000.00			
				21/05/2015	Rene Garcia Oliva	reembolso por pago de transporte Roa-TGU, mes de alojamiento del mes de marzo, combustible utilizado para movilizar a la comision COLIANZA		12,455.70			
				22/05/2015	Inversiones DoRoatan S.A.	pago por alojamiento de inversionista de la energia renovable el sr Rosnel Beleno		40,042.00			
				22/05/2015	Hotel las cumbres	pago alojamiento y alimentacion transporte de inversionista energia renovable		19,400.00			
				10/06/2015	Balinton George Hrant	contrato por supervisor administrativo del restaurante municipal periodo 01/05-01/11/2015 Primera Quincena mes de Junio 2015		8,000.00			
				10/06/2015	Rovin Jose Carbajal Cruz	contrato como supervisor y enlace directo al alcalde de la planta desaladora localizada en spring garden Primera Quincena mes de Junio 2015		8,575.00			
				10/06/2015	Julio Cesar Cerrato Lopez	Pago Asesoria legal Primera Quincena mes de Junio 2015		10,000.00			
				10/06/2015	Yolanda adelina brooks urbana	contrato como auxiliar e inspectora en el depto unidad ambiental Primera Quincena mes de Junio 2015		5,000.00			
				10/06/2015	Francisco Alvarez Martinez	contrato como servicio de topografia solventar problemas en los deptos de catastro urbanismo y colaborar Primera Quincena mes de Junio 2015		10,125.00			
				10/06/2015	Felix Murillo Sanchez	Contrato como tecnico en salud ambiental apoyando los deptos de salubridad ctrol tributario policia municipal Primera Quincena mes de Junio 2015		4,250.00			

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL			
				10/06/2015	Cristian Javier Raudales Medina			10,000.00			
				10/06/2015	Emilio Fernandez Mejia			6,000.00			
				10/06/2015	Ana Carolina Jimenez Miranda			4,244.64			
				11/06/2015	Claudette Ofelia Mc Neal James			10,290.00			
				11/06/2015	Felix Murillo Sanchez			2,479.17			
				11/06/2015	Yolanda adelina brooks urbina			2,694.44			
				18/06/2015	David Bodden			2,487.48			
				23/06/2015	17742 sosa			5,686.32			
								941,456.77	0.00	0.00	0.00
								1,558,543.23	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
11	200	260	000		Servicios Comerciales y Financieros		1,153,500.64	2,608,858.05	0.00	2,477,654.57	2,477,654.57
11	200	260	261	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Transporte (Transporte de alimentos)			
				05/02/2015			Udbaldo Gomez Reyes	Flete de Ladrillos de Lagunda de Oxidacion de West End a Centro de Coxen Hole			1,000.00
				23/02/2015			BERTECH	Pago de evio por compra de maquina contadora y lampara verificadora de billetes para depto tesoreria			454.00
				25/02/2015			Herman Ordoñez	pago de fleteen island shipping			386.50
				25/02/2015	13411		M/V Bertos Shipping	1 flete de materiales varios por basureros municipales			682.00
				02/03/2015			CM Airlines	pago de envios de documento			132.57
				02/03/2015	13503		Island Shipping	1 flete de materiales oficina administrativa del cuervo bombero			3,524.75
				04/03/2015			Ubaldo Gomes Reyes	Flete de escenario del Plantel Municipal a Estadio Jerry Hynds y viceversa			1,500.00
				06/03/2015			Herman Ordoñez	Reembolso por pago de flete de Documentos			170.71
				06/03/2015			Herman Ordoñez	Flete de Bitacora Proy. Estacion de Buses en Monte Placentero			69.00
				13/03/2015			Nona Sue James	reembolso por pago de flete de Island Shipping por bolsas the new Roatan			553.44
				14/03/2015			CM Airlines	pago por envio de documentos			288.52
				16/03/2015			Multiservicios Palmera	alquiler de vehiculo para uso de cobros de tributacion ingenieria y cobranzas asi como el uso de un mini bus, para el traslado de la policia municipal en evento realizado por los medicos mes de 15 enero- 15 febrero 2015			16,336.28
				18/03/2015	13863		Island Shipping	1 flete por compras de respuestod en cemcol y otros de varios deptos			3,052.10
				19/03/2015			Lee Mann	flete por uninformes de basquetbol que se entrego a liga femenina			917.86
							Multiservicios Palmera	alquiler de vehiculo para uso de cobros de tributacion ingenieria y cobranzas asi como el uso de un mini bus, para el traslado de la policia municipal en evento realizado por los medicos mes de 15/02-15/03 2015			16,484.48
				09/04/2015	14271		Island Shipping	1 Pago de flete para retirar caja de respuestos camion MR 02/01	Salubridad		165.31
				13/04/2015			caja chica	flete por traer culata de CEMCOL SPS con via Island Shipping camion compactador 02/01			178.25
				21/04/2015			caja chica	pago de taxi a french harbour para pagar Seguro a Banco Lafise			100.00
				04/05/2015			Multiservicios Palmera	Alquiler de vehiculo para Depto de Tributacion, Ingenieria y Admon			16,582.50
				06/05/2015			caja chica	Pago de flete envidado por cemcol sello de empaque camion			40.25
				08/05/2015			caja chica	pago de transporte a recoger carro a zolitur para fumigacion mañana			45.00
				21/04/2015			caja chica	pago de taxi a french harbour para pagar Seguro a Banco Lafise			100.00
				14/05/2015			Multiservicios Palmera	alquiler de vehiculo para uso de cobros de tributacion ingenieria y cobranzas mes 12/04-15/05/2015			16,597.50
				28/05/2015			Island Shipping	Flete de generador hacia la Ceiba			345.00
				21/05/2015			caja chica	1 Pago de flete	Compras		40.25
				20/05/2015			caja chica	1 Pago de flete	Compras		96.60
				04/05/2015			caja chica	1 Pago de flete	Compras		96.60





Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.			
	Grupo	Sub Grupo	Objeto				FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL				
					Disponibilidad			447,650.39	0.00	447,650.39	447,650.39		
11	200	260	266	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Publicidad y propaganda		691,680.78	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
				04/02/2015			Jose Emilio Rovelo Cerrato	contrato para promocionar todo lo relacionado con los proyectos eventos y avisos anuncios programa que dirige quien le caiga el clavo en canal 9 periodo 01/01-01/07/2015			4,574.00		
				09/02/2015			Marlon Alexander Rodriguez Martinez	Contrato Publicitario del 02 Enero al 02 Abril 2015 pago Mes de Enero 2015			4,575.00		
				09/02/2015			Teledifusora Insular	contrato de publicidad 01/01-31/12/2015			11,500.00		
				09/02/2015			Teledifusora Insular	contrato de publicidad 01/01-31/12/2015			28,750.00		
				10/02/2015			Juan Ramon Diaz Duran	Contrato por Servicios como Locutor del Programa Hora Municipal Primera Quincena mes de Febrero 2014			4,575.00		
				16/02/2015			Jose Ramon Romero Sandoval	contrato por servicio como reportero de periodico infoinsular de esta ciudad			5,750.00		
				16/02/2015			Marlon Alexander Rodriguez Martinez	Contrato Publicitario del 02 Enero al 02 Abril 2015 pago Mes de feb 2015			4,575.00		
				17/02/2015			Diario Roatan	contrato de publicidad 14/10-03/2015			15,000.00		
				17/02/2015			Carlos Roberto Romero	contrato por servicio promocion de por lo menos 24 spots diario todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar de la alcaldia			11,435.00		
				17/02/2015			La super K karakoll	contrato por servicio publicitario cobertura de eventos avisos y anuncios realizados y por realizar por parte de la alcaldia			9,150.00		
				17/02/2015			Jorge Roberto Chirinos	contrato por servicio como reportero del programa radial buenos dias honduras			3,430.00		
				17/02/2015			Mario Alberto Hernandez	contrato por servicio de publicidad para q promocione cobertura evento transmisiones en vivo canal 2			11,430.00		
				19/02/2015			Jose Francisco Zamora	promocionar la isla de Roatan Belleza cultura y costumbre enaltecer los valores nacionales apoyar los eventos educativos y todo los eventos de esta alcaldia prgrama Galeria Honduras; a canal 9 periodo 18/02-18/05/2015			20,574.00		
				20/02/2015			Paula Arteaga	promocione diariamente todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar periodo 03/02-03/08/2015			10,286.00		
				23/02/2015			Juan Ramon Diaz Duran	Contrato por Servicios como Locutor del Programa Hora Municipal 2da Quincena mes de Febrero 2014			4,575.00		
				24/02/2015			Television Insular	pago de publicidad			10,000.00		
				25/02/2015			Carlos Roberto Romero	contrato por servicio promocion de por lo menos 6 spots diario todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar de la alcaldia			3,430.00		
				26/02/2015			Cristian Walberto Pineda Ayala	contrato para q realice coberturas diarias de todo lo relacionado con los proyectos eventos y avisos anuncios en canal 9 periodo 01/01-01/07/2015			5,715.00		
				02/03/2015			Diario Roatan	contrato de publicidad 14/10-03/2015			15,000.00		
				03/03/2015			Jose Mario Carballo Aguilar	Contrato servicios publicidad pago 18 dias mes de Enero y mes de Febrero 2015			14,640.00		
				17/03/2015			Manuel Antonio Alcantara	contrato promocione todo lo relacionado con promocion social y turistica de la isla en el canal 10 TGU periodo 17-20/03/2015			17,300.00		
				18/03/2015			Carlos Roberto Romero	contrato por servicio promocion de por lo menos 6 spots diario todo lo relacionado con los proyectos realizados y por realizar de la alcaldia 05/03-05/06/2015			11,435.00		
				18/03/2015			Jose Ramon Romero Sandoval	contrato por servicio como reportero de periodico infoinsular de esta ciudad			5,720.00		
				18/03/2015			Teledifusora Insular	contrato por servicio de cobertura informativa a los eventos y act trascendentales			11,500.00		
				19/03/2015			Carlos Roberto Romero	contrato por servicio promocion de por lo menos 6 segmento diario			3,430.00		
				19/03/2015			Omel Naun Diaz Lopez	contrato por servicio promocione y publique todas las actividades evento propaganda de la alcaldia			9,150.00		
				19/03/2015			Cristian Walberto Pineda Ayala	contrato por servicio para q realice coberturas diarias en todo lo relacionado con los proyectos eventos y avisos			5,715.00		
				16/04/2015			Edwin Garry Martinez Brooks	contrato por publicidad a los eventos proyectos y avisos en el programa television PURE GOSPEL ZENITRAM PRODUCTIONS Periodo 15/04-15/10/2015			3,750.00		
				27/04/2015			German Vallecillo Madrid	Pago contrato cobertura especial sobre turismo y obras municipales para ser transmitidas en medio nacionales			18,000.00		
				04/05/2015			Inversiones Do Roatan	Pago hospedaje de periodista German Vallecillo			1,182.50		
				05/05/2015			Mario Alberto Hernandez	contrato por servicio de publicidad para q promocione cobertura evento transmisiones en vivo canal 2 periodo 21/04-21/09/2015			11,430.00		
				05/05/2015			Jorge Roberto Chirinos	reportero del programa radial buenos dias promocione y publique las actividades eventos propaganda proyectos anuncio de la alcaldia periodo 17/03-17/06/2015			6,860.00		

Código							Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.	
Actividad	Grupo	Sub Grupo	Objeto						FONDOS PROPIOS	FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
			06/05/2015				Omel Naun Diaz Lopez			9,150.00			
			07/05/2015				Karla Patricia Colindres Calero			16,000.00			
			08/05/2015				Leonel Vides Jimenez			18,300.00			
			11/05/2015				Juan Ramon Diaz Duran	4,575.00		4,575.00			
			20/05/2015				Jorge Roberto Chirinos			3,430.00			
			20/05/2015				Jose Francisco Zamora			2,143.50			
			20/05/2015				Jose Armando Berberna Gonzales			4,385.41			
			20/05/2015				Mario Alberto Hernandez			11,430.00			
			20/05/2015				Carlos Roberto Romero			11,435.00			
			20/05/2015				Diario Roatan			15,000.00			
			20/05/2015				Teledifusora Insular			11,500.00			
			20/05/2015				Teledifusora Insular			28,750.00			
			20/05/2015				Cristian Walberto Pineda Ayala			5,715.00			
			20/05/2015				Carlos Roberto Romero			3,430.00			
			20/05/2015				Paula Arteaga			10,286.00			
			20/05/2015				Jose Emilio Rovelo Cerrato			4,574.00			
			20/05/2015				Jose Mario Carballo Aguilar			9,150.00			
			20/05/2015				Dennis Samir Martinez Almendarez			11,430.00			
			21/05/2015				Rolando Guillen Castellon			15,000.00			
			21/05/2015				Juan Ramon Diaz Duran			4,575.00			
			27/05/2015				Pedro de Jesus Alvarado Diaz			5,625.00			
			08/06/2015				Juan Ramon Diaz Duran			4,575.00			
			10/06/2015				hotel las cumbres			9,300.00			
			16/06/2015				Karla Patricia Colindres Calero			16,000.00			
							Ejecutado			540,195.41	0.00	0.00	0.00
							Disponibilidad			459,804.59	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
11	200	270	000				Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	34,311.00		60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
11	200	270	272	Fecha	No Orden	No Cheque	Beneficiario	Viaticos nacionales y gastos de viaje	34,311.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00
			11/02/2015				Herman Ordoñez	viaticos para cenar para la cotización y elaboración de la placa de reconocimiento y laves de la ciudad		7,748.00			
			27/05/2015				Herman Ordoñez	Viaticos viaje a Guanaja para supervision de Proyecto Agricola		12,937.00			
			10/06/2015				Herman Ordoñez	viaticos a la ciudad de la ceiba reunion con empresario de la energia renovable		8,090.00			
			15/06/2015				Balinton George Grant	Viaticos a la ciudad SPS para traer equipo de cocina de la cafeteria del 16-18		12,690.00			

Actividad	Código				Descripción	Ejecutado de Enero a Agosto 2014	Presupuesto Estimado 2015			Presupuesto Aprobado por la Corporación mediante Acta No.
	Grupo	Sub Grupo	Objeto	FONDOS PROPIOS			FONDO 12 Y OTROS FONDOS	TOTAL		
					Ejecutado		41,465.00	0.00	0.00	0.00
					Disponibilidad		18,535.00	0.00	60,000.00	60,000.00
<b>11</b>	<b>500</b>	<b>000</b>	<b>000</b>		<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3,425.41</b>	<b>1,053,351.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,053,351.56</b>	<b>1,053,351.56</b>
					Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	3,425.41	1,053,351.56	0.00	1,053,351.56	1,053,351.56
<b>11</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>000</b>		<b>Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INEOP)</b>	<b>3,425.41</b>	<b>1,053,351.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,053,351.56</b>	<b>1,053,351.56</b>
<b>11</b>	<b>500</b>	<b>530</b>	<b>534</b>	<b>Fecha</b>	<b>No Orden</b>	<b>No Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>			
					Infop		Mes de Enero 2015	1,030.19		
					Infop		Mes de Febrero 2015	1,119.06		
					Infop		Mes de Marzo 2015	837.06		
					Infop		Mes de Abril 2015	1,013.23		
					Ejecutado		3,999.54	0.00	0.00	0.00
					Disponibilidad		1,049,352.02	0.00	1,053,351.56	1,053,351.56