



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA, F.M
CIUDAD DE LOS VIENTOS
TELEFONO 2767-0992 / 2767-0673

Martes 09 de Agosto 2016

Estimados Señores: **Instituto de Acceso a la Información Pública.**

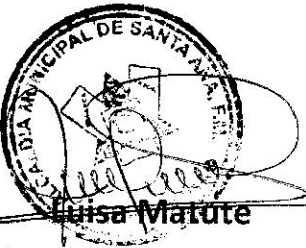
Su Oficina.

Deseo que Dios Nuestro señor derrame bendiciones en sus labores encomendadas.

Sirva la presente para informarle de los **Gastos del mes de Julio** del presente año que ha tenido esta Alcaldía Municipal; los Cuales a Continuación se le Detallan.

En espera de su atención prestada a la presente.

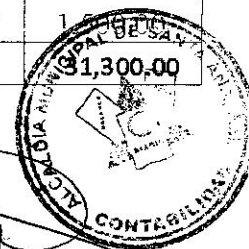
Atentamente;


Luisa Matute
Contador Municipal

Informe de Gastos del mes de Julio año 2016

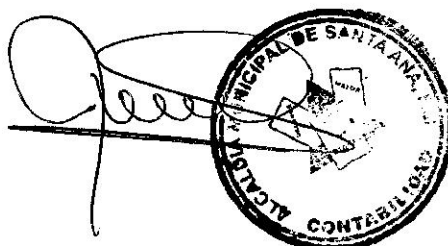
Gastos en Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Dalila Yesenia Avilés	25840	Ayuda señora para gastos medicos	01/07/2016	10114467	2,000.00
Felipe de Jesús Avilés	25841	Ayuda a señora para gastos medicos		10114482	2,000.00
Reina de Jesús Garcia	25866	Ayuda a señora para gastos medicos		10114483	1,500.00
Julio Cesar Zeron Silva	25858	Ayuda a centro de salud de la Cali para gastos de funcionamiento		10114485	6,500.00
Sobeida Jaquelin Ávila	25859	Ayuda a señora para gastos medicos		10114486	1,000.00
Alexander José Carrasco	25861	Ayuda a señor para gastos medicos		10114487	3,000.00
Francisca Zeron	25872	Ayuda a señora para gastos medicos		10114493	1,800.00
Martin Iglesias Reyes	25883	Ayuda a señor para gastos medicos		10114497	5,000.00
Olga Marina Martínez	25903	Ayuda a señora para gastos medicos	22/07/2016	10114508	2,500.00
Gloria Azucena Cruz	25936	Ayuda a señora para gastos medicos	28/07/2016	10114513	2,500.00
José Antonio Vásquez	25937	Ayuda a señor para gastos medicos	30/07/2016	10114515	2,000.00
Eduardo Antonio López	25938	Ayuda a señor para gastos medicos	30/07/2016	10114517	1,500.00
		Total			31,300.00



Informe de Gastos Mes de Julio año 2016**Gasto de Alimentación**

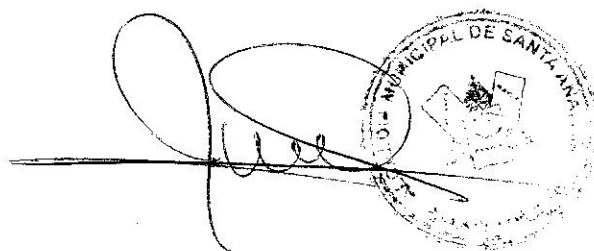
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
José Porfirio Cerrato	25863	Ayuda al I.S.A Para gastos de alimentación		10114488	2,000.00
Wendy Waleska López	25893	Pago por alimentación en trabajos de horas extras	15/07/2016	40280328	2,759.00
Belkis Mary Vásquez	25921	Pago de alimentacion a personal de la academia superación		40280360	1,650.00
Diana Elizabeth Silva	25932	Pago de alimentacion a auxiliares en ocasión a la feria		40280367	8,395.00
María Amalia Vásquez	25933	Pago de alimentacion a auxiliares en ocasión a la feria		40280368	7,200.00
Marbyn Giovanni Ochoa	25940	Pago de alimentacion	30/07/2016	40280371	2,820.00
		Total			24,824.00



Informe de Gastos Mes de Julio año 2016

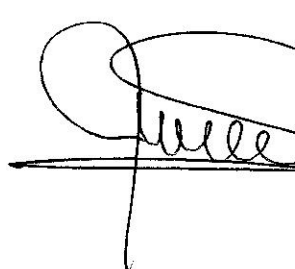
Gasto de Educación

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Enemesia Flora Herrera	25862	Pago de aseadora a escuela de nueva arcadia		10114484	2,000.00
Wendy Yaneth Ordoñez	25864	Pago a maestra de kínder de Sicalacare mes de junio		10114489	2,000.00
Nazzly Yajaira Sandres	25867	Pago de asistente de la directora municipal mes de junio		10114491	2,000.00
Olga Carolina Carrillo	25897	Ayuda para gastos para eventos educativos	18/07/2016	10114502	5,000.00
Santos Gumersindo Avilés	25901	Ayuda a señor para gastos educativos de su hijo	19/07/2016	10114504	800.00
		Total			11,800.00



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Santa Ana.

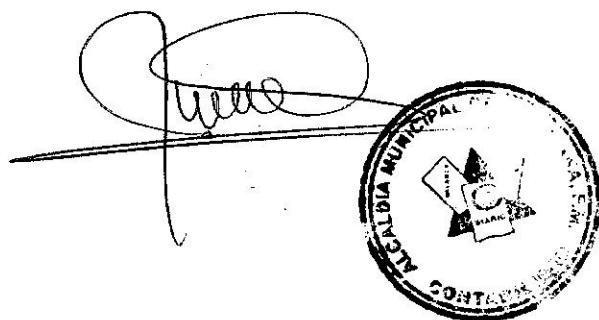
Informe de Gastos Mes de Julio año 2016					
Gasto de Proyectos					
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Kerin Francisco Maldonado	25854	Pago 3 estimación en proyecto de estadio		40280309	70,000.00
Rubén Orlando Amaya	25879	Pago del la 8 estimación en proyecto cañie de apalile	07/07/2016	40280319	71,055.00
Edwin Raynel Cerrato	25902	Pago por la elaboración de cunetas calle de apalile	19/07/2016	40280332	4,300.00
		Total			145,355.00




Informe de Gastos Mes de Julio año 2016

Gasto en Mejoras de Viviendas

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Santos Rolando Aguilar	25849	Pago de Materiales para la comunidad de cofradía		10114472	60,544.00
Santos Rolando Aguilar	25850	Pago de Materiales para la comunidad de Babanato		10114473	8,476.00
Santos Rolando Aguilar	25851	Pago de Materiales para la comunidad de Puerta de Golpe		10114474	5,400.00
Santos Rolando Aguilar	25852	Pago de Materiales para la comunidad de zarzacagua		10114475	14,956.00
Santos Rolando Aguilar	25853	Pago de Materiales para la comunidad de las mesitas		10114476	24,834.00
Santos Rolando Aguilar	25848	Pago de materiales solicitado por la comunidad de la bodega		10114494	263,627.50
		Total			377,837.50

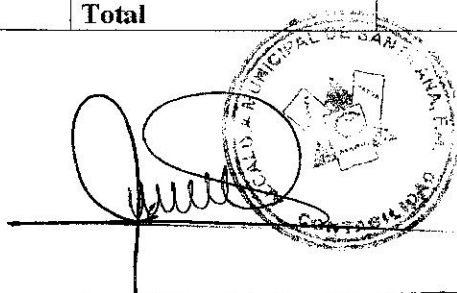


Informe de Gastos Mes de Julio año 2016

Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Oscar Porfirio Cerrato	25843	Pago de transporte de viaje a Managua solicitado por neocatecumenos		10114478	14,000.00
Freddy Edgardo Cerrato	25845	Ayuda a iglesia católica para la bajada de la virgen		10114479	9,600.00
	25857	Pago de animación en bajada de la virgen		10114481	13,000.00
Johnny Johnson López	25865	Pago de sonido		10114490	4,700.00
Pedro Vicente Cerrato	25892	Pago de 3 viajes de piedra en arreglo de cunetas de la Cali		10114500	4,500.00
Julio Cesar Zeron Silva	25899	Pago de limpieza de chapeo y canalización fuente de agua la toronja y puerta de golpe	19/07/2016	10114505	20,600.00
Gloria Sabina Torres	25939	Ayuda a jóvenes en curso de corte y confección	30/07/2016	10114518	4,485.00
Jorge Alberto Sandres	25856	Pago de teléfono del señor alcalde		40280310	2,200.00
Beylin Yaniria Ortiz	25860	Pago de prestaciones a empleada de la UMA		40280312	10,602.78
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25868	Pago del 12.5% calle hidráulica arriba palacio municipal		40280313	1,652.38
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25869	Pago del 12.5% por formulación de proyectos		40280314	2,558.55
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25870	Pago del 12.5% por formulación de proyectos	07/07/2016	40280315	2,516.84
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25874	Pago del 12.5% de pago de sueldo alcalde vice alcalde y administrador	07/07/2016	40280316	3,550.50
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25873	Pago del 12.5% de supervisión de proyectos	07/07/2016	40280317	723.99

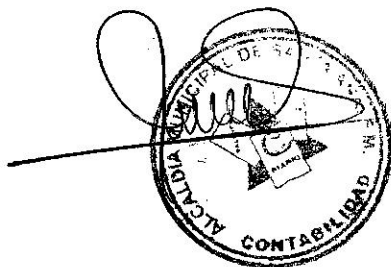
Remigio Ezequiel Rodriguez	25900	Pago por trabajo en arrancar tierra en propiedad de doña Roberta matute	19/07/2016	40280331	1,800.00
José Efraín Rodriguez	25905	Pago por trabajo como guardia de seguridad		40280334	3,000.00
José Donaldó Martínez	25906	Pago de auxiliares del municipio meses de enero a Julio	20/07/2016	40280335	9,000.00
Gloria Sabina Torres	25909	Reembolso de gastos en la elaboración de banderines	21/07/2016	40280337	2,578.00
Claudio Manfredo Lagos	25911	Pago por 6 viajes para botar basura en volqueta	21/07/2016	40280339	3,000.00
Francisco Javier Cruz	25907	Pago de bonificación y vacaciones al electricista del municipio	21/07/2016	40280340	2,000.00
Santos Isidro Arzobispo Garcia		Pago de bonificación y vacaciones a asistente de electricidad	21/07/2016	40280341	1,333.33
José Donaldó Martínez	25919	Pago de los resguardar en la feria		40280348	13,500.00
Ana Rosa González	25920	Pago de planilla de limpieza a mujeres desde el cruce hasta el casco urbano		40280350	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25929	Pago de planilla en fundición de acera y limpieza		40280364	5,400.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25935	Bono a empleados de mantenimiento y seguridad		40280370	13,000.00
Johnny Johnson López	25941	Pago de sonido	30/07/2016	40280372	8,100.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25945	Pago por trabajos de seguridad en feria patronal	30/07/2016	40280373	14,400.00
Oscar René Godoy	25927			10114511	1,800.00
Aristides Bladimir González	25942		30/07/2016	10114519	8,000.00
		Total			193,601.37



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of San Juan, P.R.

Informe de Gastos Mes de Julio año 2016**Gasto de Combustible**

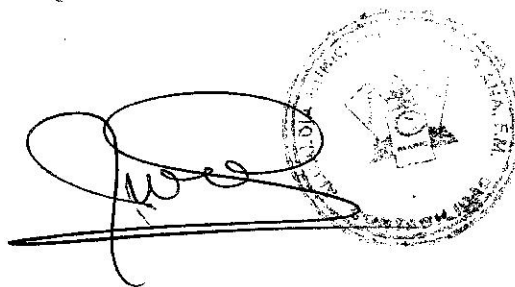
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Abelino Villalta Andino	25886	Ayuda a policía del cruce para brindar seguridad en el municipio		10114498	1,500.00
Jayron Saúl Vásquez	25943	Ayuda a policía del cruce para brindar seguridad en el municipio	30/07/2016	10114520	7,000.00
Jorge Alberto Sandres	25855	Reembolso de gastos de combustible depreciación de vehículo mes de Julio		40280311	8,000.00
		Total			16,500.00



Informe de Gastos Mes de Julio año 2016

Gasto de Caja Chica

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	25844	Liquidacion de Gastos		10114477	25,350.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25880	Liquidacion de Gastos		10114480	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25876	Liquidacion de Gastos		10114495	19,450.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos		10114512	14,012.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25947	Liquidacion de Gastos	30/07/2016	10114516	12,500.00
Karla Vanessa Garcia	25882	Liquidacion de Gastos		40280307	10,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25878	Liquidacion de Gastos	07/07/2016	40280318	12,000.00
Karla Vanessa Garcia	25885	Liquidacion de Gastos	14/07/2016	40280322	10,000.00
Karla Vanessa Garcia	25890	Liquidacion de caja chica	15/07/2016	40280326	10,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25891	Liquidacion de ayudas	15/07/2016	40280327	17,350.00
Karla Vanessa Garcia	25908	Liquidacion de Gastos		40280333	10,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25910	Liquidacion de ayudas	21/07/2016	40280338	15,420.00
Remigio Ezequiel Rodriguez				40280369	4,950.00
		Total			173,032.00



Informe de Gastos Mes de Julio año 2016

Gasto de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Pablo Enrique Flores	25846	Pago de transporte por trasladar al tesorero a depositar a banco de los trabajadores	01/07/2016	40280306	6,000.00
Juan Carlos Vásquez	25881	Pago de transporte por trasladar al tesorero a depositar a banco de los trabajadores		40280320	6,000.00
Wilfredo Rolando Avilés	25889	Pago por servicios de transporte	15/07/2016	40280325	1,600.00
Juan Carlos Vásquez	25897	Pago de transporte por trasladar al tesorero a depositar a banco de los trabajadores	16/07/2016	40280329	6,000.00
Walter Armando Ponce	25898	Liquidacion de transporte	18/07/2016	40280330	3,400.00
José Daniel Ortiz		Pago por trasladar al tesorero a depositar al banco de los trabajadores		40280347	6,500.00
Jimmy Edwin Silva	25922	Liquidacion de transporte		40280363	3,200.00
Juan Carlos Vásquez	25931	Pago por trasladar personal de mantenimiento		40280366	4,200.00
José Daniel Ortiz	25946	Pago por trasladar al tesorero al banco de los trabajadores a depositar	30/07/2016	40280374	6,000.00
Pablo Enrique Flores	25926	Liquidacion de transporte	27/07/2016	10114510	1,600.00
		Total			44,500.00

