



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

Miércoles 14 de Diciembre 2016

La presente es para informar los **Gastos** que esta Alcaldía Municipal realizo en el mes de Noviembre del presente año.

Los Cuales se detallan a Continuación.

Atentamente.

Luisa Matute
Luisa Matute
Contadora Municipal



Gastos de Noviembre año 2016**Gastos de Combustible**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	26354	Reembolso de gastos al señor alcalde mes de octubre	01/11/2016	40280648	8,000.00
Julio Cesar Zeron Silva	26398	Reembolso de gastos de combustible a la patrulla M.	16/11/2016	40280675	10,000.00
Total					18,000.00



Gastos de Noviembre año 2016**Gastos de Viaticos**

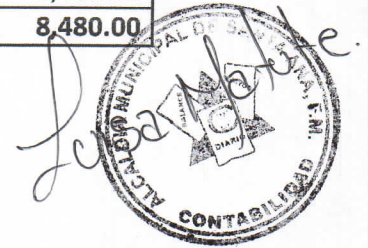
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	26399	Pago de Viaticos a alcalde, Vice alcalde por asistir a encuentro internacional a Buenos Aires- Argentina	17/11/2016	40280676	14,795.28
Total					14,795.28



Gastos de Noviembre año 2016

Gastos de Alimentacion

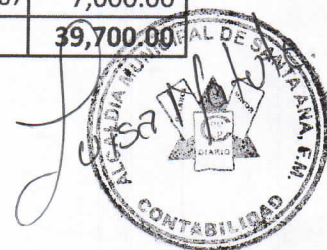
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Xian Kai Long Yan	26370	Pago de alimentacion	02/11/2016	40280650	8,480.00
Total					8,480.00



Gastos de Noviembre año 2016

Gastos de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Juan Carlos Vasquez	26380	Pago de transporte solicitado por el tesorero para depositar al banco	05/11/2016	40280659	6,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez Rodriguez	26393	Liquidacion de Transporte	12/11/2016	40280670	7,000.00
Walter Aramando Ponce	26400	Liquidacion de Transporte	19/11/2016	40280678	2,200.00
Franklin Alexis Rodas	26404	Pago de transporte por traslado a personas a Hospital	19/11/2016	40280681	6,000.00
Wilfredo Rolando Aviez Cruz	26406	Liquidacion de Transporte	19///2016	40280684	2,700.00
Dilmer Eleazar Fonseca	26410	Pago de transporte solicitado por II de Bachiller del ISA para asiaticar a Turiscentro sur y Arena	21/11/2016	40280689	2,800.00
Jose Daniel Ortiz	26420	Pago de transporte por realizar depositos a Banco de los Trabajadores con tesorero Municipal	27/11/2016	40280696	6,000.00
Erick Xavier Sandres	26390	Liquidacion de Transporte		40280667	7,000.00
Total					39,700.00



Gastos de Noviembre año 2016**Gastos de Salud**

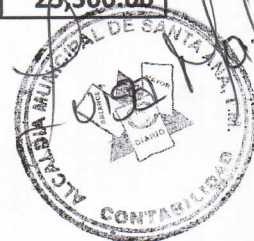
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Maria Otilia Bustillo	26396	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	15/11/2016	40280673	2,000.00
Emmanuel Mejia Molina	26397	Ayuda a sr, para cubrir gastos medicos de su hijo	16/11/2016	40280674	2,000.00
Ariel Eduardo Avila	26395	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	19/11/2016	40280682	1,500.00
Rony Edgardo Suarez	26407	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	21/11/2016	40280685	1,500.00
German Omar Velasquez	26408	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	21/11/2016	40280688	1,500.00
Carlos Benitez Sierra	26413	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	21/11/2016	40280690	2,500.00
Maria Angelina Avilez	26415	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	22/01/2016	40280692	1,000.00
		Total			12,000.00



Gastos de Noviembre año 2016

Gastos de Educacion

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Wendy Yaneth Ordoñez	26373	Pago mes de octubre a maestra de Kinder Sicatacare	04/11/2016	40280654	2,000.00
Guisel Escarleth Salinas	26374	Ayuda a ISEMED para pago de persona que colabora en area administrativa meses de septiembre y octubre	04/11/2016	40280655	4,000.00
Dania Mariela Ramos	26375	Pago a mestra de kinder de Nueva Arcadia mes de septiembre	04/11/2016	40280656	6,000.00
Marvin Omar Hernandez Lopez	26392	Ayuda para Gastos Educativos de su Hija	12/11/2016	40280669	800.00
Lourdes Suyapa Ramos Pavon	26394	Ayuda a Sra. Para Gastos Educativos de su hijo	12/11/2016	40280671	1,500.00
Victor Hugo Cruz	26402	Pago por impartir curso de Programa Todos Podemos Avanzar en el ISA. Solicitado por directora Municipal	19/11/2016	40280680	3,000.00
Doris Marcela Lagos	26411	Ayuda a estudiantes de enfermeria que estan haciendo practica para compra de mobiliario para centro de salud del casco urbano	21/11/2016	40280691	3,000.00
Rosa Regina Avilez	26423	Ayuda a 6° grado de escuela Juan Lindo para gastos de graduacion	28/11/2016	40280700	5,000.00
		Total			25,300.00



Gastos de Noviembre año 2016**Gastos Personales**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Delmer Rene Matute	26417	Ayuda a joven para cubrir gastos de graduacion	25/11/2016	40280694	2,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26419	gastos de grsduscion armando gaborit	25/11/2016	40280695	2,581.75
Total					4,581.75



Gastos de Noviembre año 2016**Gastos de Caja Chica**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	26361	Liquidacion de gastos	02/11/2016	40280651	20,430.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26369	Liquidacion de gastos	02/11/2016	40280652	12,500.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26381	Liquidacion de gastos	05/11/2016	40280658	12,000.00
Karla Vanessa garcia	26389	Liquidacion de Caja Chica	09/11/2016	40280665	10,000.00
Karla Vanessa Gracia	26391	Liquidacion de Caja Chica	12/11/2016	40280668	10,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26403	Liquidacion de gastos	17/11/2016	40280677	20,170.00
Karla Venessa Garcia	26409	Liquidacion de Caja Chica	21/11/2016	40280686	10,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26416	Liquidacion de Gastos	24/11/2016	40280693	14,200.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26421	Liquidacion de gastos	27/11/2016	40280698	8,813.99
Total					118,113.99



Gastos de Noviembre año 2016

Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Olga Maria Lopez	26342	Liquidacion de Facturas de los meses de junio, julio y agosto	01/11/2016	40280639	51,690.00
Jorge Alberto Sandres	26355	Pago de telefono al señor alcalde mes de octubre	01/11/2016	40280649	2,200.00
German Alexander Cruz	26379	Cancelacion de Prestaciones a empleado Municipal	04/11/2016	40280657	21,208.33
Direccion Ejecutiva de Ingresos	26385	Pago de 12.5% a la DEI por pago de dieta del 27 de agosto y 10 de septiembre	09/11/2016	40280662	8,400.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	26387	Pago a la DEI por pago de asesoria legal mes de agosto	09/11/2016	40280663	2,500.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	26388	Pago de 12.5% a la DEI por arreglo de muro atrás de Antonio Martinez	09/11/2016	40280664	244.05
Sixto Wilfredo Rodriguez	26401	Ayuda a sociedad de padres de familia de las Mesitas para llevar a cabo clausura	19/11/2016	40280679	2,500.00
Lesly Suyapa Vasquez	26418	Ayuda a red de mujeres de santa Ana para celebracion dia internacional no violencia	25/11/2016	40280697	5,200.00
Total					93,942.38



Gastos de Noviembre año 2016**Otros de Proyectos**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Edwin Raynel Cerrato		Pago de regado de material selecto en entrada de la cali	01/11/2016	40280642	30,000.00
Edwin Raynel Cerrato	26372	Pago mano de obra por instalacion de alcantantarias de 24 pulgadas frente donde el señor Daniel Sanchez	04/11/2016	40280653	6,700.00
Jose David Amador	26383	cancelacion de 50% en reparacion de centro Comunal Zarzacagua	09/11/2016	40280660	46,268.35
Jose David Amador	26422	Abono de lamparas cobra para alumbrado en el Municipio	28/11/2016	40280699	80,000.00
Total					162,968.35



Gastos de Noviembre año 2016					
Mejoras de Viviendas					
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Erick Xavier Sandres	26405	Anticipo de mano de obra en elaboracion de puertas y ventanas en el centro comunal de la Cali	19/11/2016	40280683	3,000.00
Total					3,000.00

