



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

06 de Junio año 2017

La presente es para notificar los **Gastos** que esta Municipalidad realizo en el mes de **Mayo año 2017** que a continuación de Describen.

- ❖ Mejoras de Viviendas
- ❖ Educación
- ❖ Combustible
- ❖ Otros Gastos
- ❖ Transporte
- ❖ Gastos personales
- ❖ Salud
- ❖ Caja Chica
- ❖ Proyectos
- ❖ Alimentación

Se adjuntan los Informes a esta Nota.

Atentamente.


Luisa Matute
Contador Municipal

Gastos del Mes de Mayo año 2017

Gastos de Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Diana Maribel Rodriguez	27453	Ayuda a señora para gastos medicos	11/05/2017	40281509	1,300.00
Glenda Suyapa Hernandez	27454	Ayuda a señora para gastos de delfinoterapia de su hija con síndrome de Daun	12/05/2017	40281510	3,000.00
Nelson Evelyn Gonzalez	27455	Ayuda a señor para gastos medicos	12/05/2017	40281511	2,000.00
Ronal Ahmed Canales	27456	Ayuda a señor para gastos medicos	13/05/2017	40281512	1,500.00
Cecilio de la O Reyes	27463	Ayuda a señor para gastos medicos		40281519	14,000.00
Yaleny Marizeth Baca	27476	Ayuda a señora para gastos medicos		40281523	1,000.00
Irnael Martinez Cabrera	27504	Ayuda a señor para gastos medicos		40281528	2,000.00
Miguel Angel Avila	27518	Ayuda a señor para gastos medicos		40281538	2,500.00
Santos Geovanny Cerrato	27519	Ayuda a señor para gastos medicos		40281539	2,000.00
Hedilberto Cerrato Cerrato	27523	Ayuda a señor para gastos medicos		40281547	4,000.00
German Alexander Cruz	27491	Ayuda a señor para gastos medicos		10114954	2,000.00
Regino Hernandez	27492	Ayuda a señor para gastos medicos		10114955	3,000.00
Marcio Orlando Lopez	27500	Ayuda a señor para gastos medicos		10114961	2,000.00
Santos Benigno Avilez	27509	Ayuda a señor para gastos medicos		10114962	1,500.00
Jose David Matute	27514	Ayuda a señor para gastos medicos		10114968	3,000.00
		Total			44,800.00



Gastos del Mes de Mayo año 2017

Gastos de Educacion

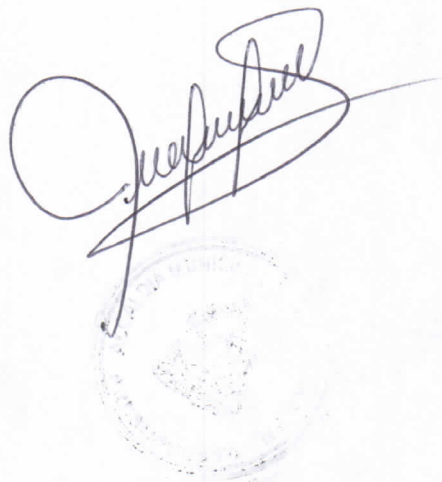
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Juan Francisco Avilez	27419	Pago por vigilancia en la escuela de la cal	03/05/2017	40281488	4,000.00
Yenifer Francelia Zelaya	27444	Ayuda a kinder del cruce para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281499	1,500.00
Carlos David Gonzalez	27445	Ayuda a 1 grado de la escuela juan lindo para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281500	700.00
Diana Eizabeth Silva	27443	Ayuda a 3 grado de la escuela juan lindo para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281501	2,000.00
Nadia Karina Mejia	27446	Ayuda a centro educativo 18 de noviembre para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281502	3,000.00
Yessica Lorena Andrade	27447	Ayuda a centro educativo 01 de agosto del cruce para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281503	2,000.00
Anne Mariely Garcia	27449	Ayuda a 4 grado de la escuela juan lindo para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281505	1,500.00
Lesvia Xiomara Vasquez	27450	Ayuda a 4 grado de la escuela juan lindo para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281506	1,500.00
Edwin Conrrado Avila	27451	Ayuda a kinder de la bodega para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281507	1,000.00
Sonia Yolanda Maldonada	27452	Ayuda a 5 grado de la escuela juan lindo para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281508	1,000.00
Dania Mariela Ramos	27458	Pago a educadora en la comunidad de nueva arcadia		40281517	6,000.00
Daysi Alejandra Ramirez	27490	Ayuda a kinder de rancho quemado para celebracion dia de la madre		40281525	1,500.00
Rosa Anabel Zepeda	27505	Ayuda a senora para gastos educativos		40281529	2,000.00
Iris Elizabeth Paguada	27506	Ayuda a joven para gastos educativos		40281530	2,000.00
		Total			29,700.00

Gastos del Mes de Mayo año 2017**Gastos de Alimentacion**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Sobeida Yakelin Avila	27457	Pago de alimentacion proporcionada a brigada medica el dia 29 de abril del 2017	13/05/2017	40281513	4,125.00
Diana Elizabeth Silva	27507	Pago de 75 platos de comida a 55 lps. En atencion a personas de la brigada medica		40281531	4,125.00
Lesly Suyapa Vasquez	27508	Pago de 150 platos de comida a 55 lps. En atencion a personas de la brigada medica		40281532	8,250.00
Rene Orlando Diaz	27517	Pago de alimentacion solicitado por la tercera asamblea de la iglesia catolica		40281537	2,550.00
Diana Elizabeth Silva		Pago por alimentacion	05/05/2017	14	1,400.00
Delmy Lopez Suazo	27430	Pago por alimentacion		18	16,720.00
		Total			37,170.00

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. Lopez'. The stamp is partially obscured by the signature and is located in the lower right quadrant of the page.

Gastos del Mes de Mayo año 2017					
Gastos de Combustible					
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	27421	Reembolso de gastos de combustible y depreciacion	03/05/2017	40281490	10,000.00
Julio Cesar Zeron Silva	27426	Reembolso de gastos de la patrulla municipal	05/05/2017	40281492	15,000.00
		Total			25,000.00



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to include 'MAYO 2017' and some other administrative markings.

Gastos del Mes de Mayo año 2017					
Gastos de Personales					
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jose Roberto Rodriguez	27250	Ayuda a señor para capital semilla		40281540	5,000.00
Anne Mariely Garcia	27524	Ayuda a señora para gastos funebres de su padre		40281544	5,000.00
Osman Ruben Cruz	27511	Ayuda a señor para compra de materiales		10114964	3,000.00
		Total			13,000.00

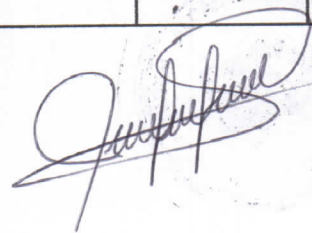


A handwritten signature in dark ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. Rodriguez'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Gastos del Mes de Mayo año 2017

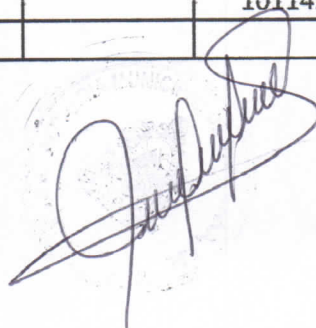
Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Nelson Rutilio Campos	27414	Pago de polvora para ser utilizada en diferentes actividades	02/05/2017	40281484	22,000.00
Pedro Vicente Cerrato	27415	Pago de piedra solicitado para calles del municipio	02/05/2017	40281486	21,000.00
Jorge Alberto Sandres	27420	Pago de telefono al alcalde mes de mayo	03/05/2017	40281489	2,300.00
Jose David Avila	27448	Ayuda a Iglesia bautista nueva jerusalem para celebracion del dia de la madre	11/05/2017	40281504	2,000.00
Marineth Molina Avila	27503	Pago por compra de materiales para ser utilizados en el parque		40281527	7,547.30
Tulio Franklin Zeron	27423	Pago por elaboracion e impresion de lona y baner		16	2,000.00
Rigoberto Lagos Alvarado	27428	Pago por animacion en el parque en feria de verano 2017		17	10,099.30
Nelson Misael Pinead	27431	Reembolso de gastos en feria verano 2017		19	18,500.00
Banco de los trabajadores	27437	Pago del 12.5% de impuesto sobre la renta de dieta a regidores	10/05/2017	10114927	10,000.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	27439	Pago del 12.5% de impuesto sobre la renta por asesoria Legal		10114929	15,000.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	27440	Pago del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor alcalde		10114930	3,150.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	27441	Pago del 12.5% de impuesto sobre la renta del señor vice alcalde		10114931	1,025.00
Santos Anastacio Vasquez	27495	Ayuda a club deportivo atletico peñarol para gastos de funcionamiento		10114932	1,500.00
Jhony Jhonson Lopez	27477	Pago por ataudes		10114942	140,000.00
Jonny Sebastian Canisales	27512	Pago por reparacion moto de fontaneria		10114966	2,000.00
		Total			258,121.60



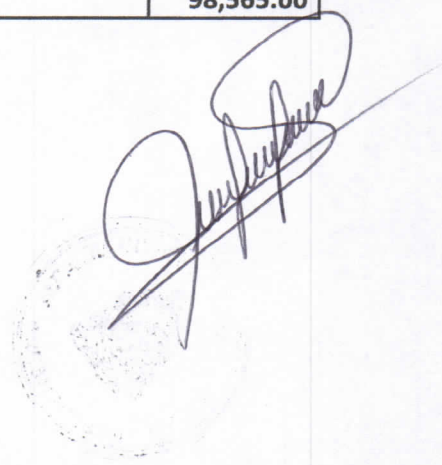
Gastos del Mes de Mayo año 2017**Gastos de Transporte**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Santos Lucas Cruz	27416	Pago de transporte a alumnos del I.S.A desde la montaña de Izopo	02/05/2017	40281485	40,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27636	Pago por servicio de transporte por realizar depositos al banco	08/05/2017	40281497	5,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27460	Pago por servicio de transporte por realizar depositos al banco		40281514	9,900.00
Erick Xavier Sandres	27461	Liquidacion de transporte	15/05/2017	40281518	4,100.00
Enmer Antonio Flores	27464	Pago por servicio de transporte		40281521	2,000.00
Yuviny Bladimir Sandres	27466	Pago por servicio de transporte		40281522	1,800.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27516	Pago por servicio de transporte		40281536	6,900.00
Angel David Matute	27475	Pago de servicio de transporte		10114941	5,000.00
Enmer Antonio Flores	27480	Pago por servicio de transporte por traslada alumnos del I.S.A		10114945	44,000.00
Santos Lucas Cruz	27481	Pago por servicio de transporte por traslada alumnos de izopo al I.S.A		10114946	20,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27495	Liquidacion de transporte		10114957	9,100.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27496	Pago por servicio de transporte por trasladar enfermeras en jornadas de vacunacion		10114959	6,400.00
Dennis Merlin Vasquez	27513	Pago por servicio de transporte		10114967	6,000.00
		Total			160,200.00



Gastos del Mes de Mayo año 2017**Gastos de Caja Chica**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	27422	Liquidacion de gastos	03/05/2017	40281491	13,499.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27433	Rembolso de gastos	05/05/2017	40281493	14,795.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27442	Liquidacion de gastos	10/05/2017	40281498	15,122.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27465	Liquidacion de gastos		40281516	7,470.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27462	Liquidacion de gastos		40281520	6,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de gastos		40281524	13,499.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27510	Liquidacion de gastos		40281534	15,491.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27521	Liquidacion de gastos		40281541	12,689.00
		Total			98,565.00

A handwritten signature in blue ink is written over a circular, faint stamp. The signature is stylized and appears to be 'J. Rodriguez'. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Gastos del Mes de Mayo año 2017					
Gastos de Proyectos					
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Pedro Vicente Cerrato	27482	Pago por venta de piedra		10114947	19,500.00
Guido Zuniga Alberto	27467	Pago por formulacion y supervicion de proyectos		10114948	197,475.75
Guido Zuniga Alberto	27467	Pago por formulacion y supervicion de proyectos		10114949	122,586.01
		Total			339,561.76



Gastos del Mes de Mayo año 2017**Gastos de Mejoras de Vivienda**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Edwin Raynel Cerrato	27417	Pago por la elaboracion de 3 puertas a la señora Luz de Lourdes R	02/05/2017	40281487	7,000.00
Francisco Javier Garcia	27522	Pago por aserrar madera		40281542	9,000.00
Santos Rolando Aguilar	27527	Pago de materiales de infraestructura		40281548	200,474.50
Edwin RaYNEL Cerrato	27494	Pago por la elaboracion de 5050 adobes para ser donados a personas de escasos recursos		10114956	45,450.00
		Total			261,924.50

