



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

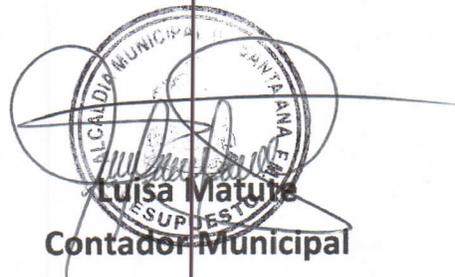
12 de Octubre año 2017

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

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

Se adjuntan los Informes a esta Nota.

Atentamente.


Luisa Matute
Contador Municipal

Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos en Mejoras de Vivienda

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Franklin Barahona Murillo	27898	Pago por restauracion de estructura en casa demaraia fermina garcia		10115107	3,000.00
Edwin Raynel Cerrato	27902	Pago de construccion de 5 fosas septicas a personas de escasos recursos economicos		10115108	10,000.00
Total					13,000.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Erick Xavier Sandres	27937	Pago por servicio de transporte		40281792	2,400.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27946	Liquidacion de transporte	11/09/2017	40281803	12,850.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27961	Liquidacion de transporte		40281806	10,400.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27969	Pago por servicio de transporte		40281813	8,300.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27905	Pago de transporte solicitado por el tesorero municipal para realizar depositos al banco de los trabajadores		10115104	6,000.00
Dennis Merlin Vasquez	27935	Liquidacion de transporte		10115114	14,150.00
				Total	54,100.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos de Caja Chica

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	27928	Liquidacion de Gastos		40281780	24,996.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos		40281794	14,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27941	Liquidacion de Gastos	09/09/2017	40281796	14,900.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos	09/09/2017	40281799	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27957	Liquidacion de Gastos		40281804	16,311.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27962	Liquidacion de gastos		40281807	13,315.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos		40281810	17,606.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27970	Liquidacion de Gastos		40281814	10,400.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos		40281815	12,374.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27974	Liquidacion de Gastos		40281819	15,774.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de gastos		10115105	23,701.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27908	Liquidacion de gastos		10115113	13,000.00
		Total			188,377.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos de Proyectos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jose Santos Gonzalez	27960	Abono a la 4 estimacion en cerca perimetral escuela jose cecilio del valle	12/09/2017	100538	10,000.00
Santos Rolando Aguilar	27955	Pago de materiales para la construccion de huellas en diferentes sectores del municipio	12/09/2017	100539	154,960.00
Santos Virgilo Cruz	27965	Pago de la elaboracion de techo en el centro comunal el cruce		100541	10,000.00
Total					174,960.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	27893	Pago de telefono al señor alcalde mes de septiembre		40281758	2,300.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	27978	Pago por emsion de chequeras			1,400.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27912	Pago de planilla en ayudas economicas		40281767	5,750.00
Elvin Rodriguez	27914	Ayuda a iglesia ministerio apostolico para celebracion dia del niño		40281769	1,500.00
Rolando Ernesto Cruz	27915	Ayuda a igesia monte de sion para celebracion dia del niño		40281770	1,500.00
Jhonny Jhonson Lopez	27918	Liquidacion de facturas		40281773	20,900.00
Wendy Waleska Lopez	27923	Liquidacion de facturas		40281778	6,800.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27933	Liquidacion de facturas		40281791	16,800.00
Banco de Los Trabajadores	27942	Pago del 12.5% de retencion a la Dei de la dieta del 07 y 18 de julio	09/09/2017	40281797	9,375.00
Banco de Los Trabajadores	27945	Pago del 12.5% de retencion a la Dei por asesoria legal de la municipalidad	09/09/2017	40281798	5,000.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	27943	Pago del 12.5% de retencion a la Dei por pago de sueldo del alcalde	09/09/2017	40281800	3,150.00
BANCO DE LOS TRABAJADORES	27944	Pago del 12.5% de retencion a la Dei por pago de sueldo del vice alcalde y administrador	09/09/2017	40281801	1,025.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27973	Liquidacion de facturas		40281817	10,750.00
Edwin Raynel Cerrato	27901	Pago por linea de conduccion de tuberia de 4 pulgadas en el tanque de la vuelta del sapo		10115109	7,500.00
Augusto Rafael Ramirez	27971	Pago de 30 kit de ecofogones para ser donados a personas de escasos recuros economicos		10115116	9,000.00
Lourdes Jaquelin Vasquez	27951	Ayuda a mujeres en curso de pintura en manta impartido por INFOP para compra de materiales	11/09/2017	100532	1,775.00
Carlos Fernando Martinez		Ayuda a iglesia del septimo dia para compra de sillas	12/09/2017	100540	10,000.00
Total					114,525.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos de Combustible

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	27892	Reembolso de gastos de combustible y depreciacion de vehiculo me de agosto		40281757	10,000.00
Julio Cesar Zeron Silva	27956	combustible de la patrulla municipal	12/09/2017	100537	15,000.00
Total					25,000.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos Personales

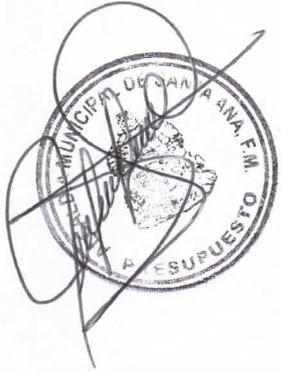
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Adilia Ordoñez	27931	Ayuda a señora para gastos de capitalizacion		40281781	3,000.00
Nahun Obed Martinez	27929	Ayuda a joven para gastos de graduacion		40281789	2,500.00
Saul Antonio Cruz	27967	Ayuda a señor para gastos de su hijo que sufrio un accidente		40281811	1,500.00
Total					7,000.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos de Alimentacion

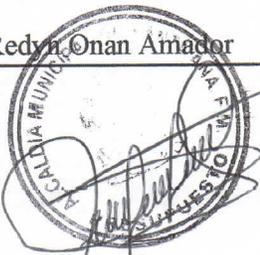
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Diana Elizabeth Silva	27916	Pago de alimentacion solicitado por el centro de salud de santa ana		40281771	2,600.00
Edwin Ramon Sanchez	27899	Pago de 263 combos de pollo en desfiles del kinder	01/09/2017	10115103	11,835.00
Total					14,435.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos de Educacion

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Nelson Isrrael Rodriguez	27894	Pago por impartir clases de ingles en escuelas del municipio mitad de mayo junio		40281759	15,000.00
Santa Esmeralda Fonseca	27895	Pago a asistente de ISEMED para gastos de funcionamiento mes de Julio		40281760	2,500.00
Nazzly Yajaira Sandres	27896	Pago asistente de la directora municipal mes de julio		40281761	2,000.00
Wendy Yanet Ordoñez	27897	Pago a educadora del kinder de sicatacares mes de junio y julio	01/09/2017	40281762	4,000.00
Allan Yuviny Silva	27906	Ayuda a 1 grado de la escuela Juan Lindo		40281763	2,000.00
Lesvia Xiomara Vasquez	27909	Ayuda a 4 grado de la escuela Juan Lindo seccion 1		40281764	1,000.00
Anne Mariely Garcia	27910	Ayuda a 4 grado de la escuela Juan Lindo seccion 2		40281765	1,000.00
Sandra Veronica Zeron	27911	Ayuda a kinder espiritu infantil para celebracion dia del niño		40281766	1,500.00
Enemesia Flora Herrera	27917	Ayuda a escuela de nueva arcadia para pago de aseo de la misma		40281772	2,000.00
Edwar Edgardo Cruz	27921	Pago por impartir clases de ingles	07/09/2017	40281776	9,000.00
Dilcia Liliana Gomez	27922	Ayuda a alumnos del I,S,A para trasladarse		40281777	17,600.00
Rosario Banessa Ordoñez	27936	Pago por 1295 combos a 42 c/u		40281787	54,390.00
Maria Carmen Avila	27932	Ayuda a escuela jose cecilio del valle para gastos de desfiles patrios		40281788	2,500.00
Yessica Lorena Andrade	27939	Ayuda a escuela 1 de agosto para celebracion dia del niño		40281795	2,000.00
Sonia Yolanda Maldonado	27968	Ayuda a escuela juan lindo para gastos celebracion dia del niño		40281812	3,000.00
Redyn Onan Amador	27950	Ayuda a ISEMED para compra de reuestos de la banda		100531	3,500.00
			Total		122,990.00



Gastos del mes de Septiembre año 2017

Gastos de Salud

NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
Alba Ruth Hernandez	27913	Ayuda a señora para gastos medicos		40281768	2,000.00
Diana Maribel Rodriguez	27924	Ayuda a señora para gastos medicos		40281779	2,500.00
Ana Cocepcion Ordoñez	27930	Ayuda a señora para gastos medicos		40281782	1,500.00
Zulema Lopez	27925	Ayuda a señora para gastos medicos		40281783	1,000.00
Dagni Leonel Martinez	27927	Ayuda a señor para gastos medicos		40281785	1,500.00
Jessika Marineth Garcia	27926	Ayuda a señora para gastos medicos		40281786	1,000.00
Iris Margoth Avila	27938	Ayuda a señora para gastos medicos		40281793	2,000.00
Santos Eugenio Gozalez	27964	Ayuda a señor para gastos medicos		40281808	2,000.00
Maria de la Paz Ordoñez	27963	Ayuda a señora para gastos medicos		40281809	1,500.00
Belinda Azucena Cruz	27900	Ayuda a señora para gastos medicos		10115106	3,000.00
Jorge Alberto Sandres	27907	Ayuda a señor para gastos medicos		10115112	8,000.00
Reina Meris Cerrato	27949	Ayuda a señora para gastos medicos		100530	1,500.00
Noel Valerio Rodriguez	27952	Ayuda a señor para gastos medicos	11/09/2017	100533	4,000.00
Laura Janeth Murillo	27953	Ayuda a señor para gastos medicos	12/09/2017	100535	1,000.00
Total					32,500.00

