



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

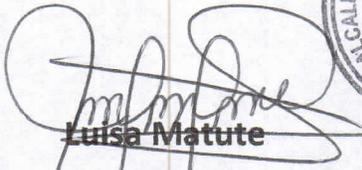
04 de Enero año 2018

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

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

Se adjuntan los Informes a esta Nota.

Atentamente.


Luisa Matute
Contador Municipal



Gastos del mes de Diciembre año 2017

Gastos de Alimentacion

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Lourdes Yaquelin Vasquez	28312	Por compra de productos para la elaboracion de bocadillos		40281945	5,110.00
Lourdes Yaquelin Vasquez	28318	Pago por comida a invitados especiales		40281952	2,000.00
		Total			7,110.00



[Handwritten signature]

Gastos del mes de Diciembre año 2017

Gastos de Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Marina Guillen Serrano	28315	Ayuda a señora para gastos medicos		40281948	1,000.00
Irma Yoalnda Rodriguez	28322	Ayuda a señora para gastos medicos		40281957	1,500.00
Jose Adalberto Rodriguez	28323	Ayuda a señor para gastos medicos		40281958	1,500.00
Alma Aracely Rodriguez	28324	Ayuda a señora para gastos medicos		40281959	2,000.00
Jennifer Abigail Ortiz	28346	Ayuda a joven para gastos medicos		40281981	1,500.00
Oscar Rene Godoy	28350	Ayuda a señor para gastos medicos		40281985	2,500.00
Gustavo Adolfo Avilez	28351	Ayuda a señor para gastos medicos		40281986	2,500.00
Fanny Carolina Flores	28353	Ayuda a señora para gastos medicos		40281987	1,500.00
Alma Andrade	28354	Ayuda a señora para gastos medicos		40281988	1,500.00
Erika Ruby Lopez	28355	Ayuda a señora para gastos medicos		40281989	1,500.00
Carol Victoria Aguilar	28387	Ayuda a señora para gastos medicos	29/12/2017	10115323	2,000.00
Ingrid Mariela Erazo	28298	Ayuda para gastos Medicos		40281929	1,500.00
Lesly Suyapa Vasquez	28302	Ayuda para Gastos Medicos		40281932	1,000.00
		Total			21,500.00



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DE SANTA ANA, F.M.
PRESUPUESTO

Gastos del mes de Diciembre año 2017

Gastos de Educacion

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Melba Yojany Godoy	28294	Ayuda a kinder de la montaña de izopo para gastos de clausura		40281924	1,500.00
Enemesia Flora Herrera	28313	Pago por aseo en la escuela de nueva arcadia		40281949	2,000.00
Dania Mariela Ramos	28334	Pago a educadora en nueva arcadia octubre y noviembre		40281970	9,000.00
Santa Esmeralda Fonseca	28336	Pago como asistente de isemed octubre y noviembre		40281972	2,500.00
Nazzly Yajaira Sandres	28337	Pago por asistente del distrital octubre y noviembre		40281973	3,000.00
Wendy Yanet Ordoñez	28338	Pago a educadora kinder de sicatacares octubre y noviembre		40281974	3,000.00
Santos Lucas Cruz	28384	Pago por trasladar alumnos de la montaña de izopo al I,S,A	29/12/2017	10115320	40,000.00
Edwar Edgardo Cruz	28343	Pago por impartir Clases mes de Octubre y Noviembre año 2017		40281977	4,500.00
		Total			65,500.00



Gastos del mes de Diciembre año 2017

Gastos de Proyectos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Edwin Raynel Cerrato	28388	Pago 3 estimacion construccion de tanque en la chaperna		40281993	11,014.42
Sixto Adalberto Cerrato	28389	Pago por mano de obra en 14 pilas de la comunidad de el cucuy		40281994	20,400.00
Oscar Manuel Alvarez	28378	pago por cancelacion d	29/12/2017	10115316	240,375.00
		Total			271,789.42



Gastos del mes de Diciembre año 2017

Gastos de Caja Chica

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de gastos		40281930	13,666.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28308	Liquidacion de gastos		40281939	10,188.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28317	Liquidacion de gastos		40281951	18,245.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28319	Liquidacion de gastos		40281954	16,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28321	Liquidacion de gastos		40281956	10,012.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos		40281962	15,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28345	Liquidacion de Gastos		40281980	12,768.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28360	Liquidacion de gastos		40281991	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28393	Liquidacion de gastos		40281997	20,050.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos	11/12/2017	10115296	15,000.00
		Total			142,929.00



Gastos del mes de Diciembre año 2017**Otros Gastos**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	28292	Pago de telefono al señor alcalde diciembre		40281923	2,300.00
Antony Noe Matute Matute	28295	Abono a prestaciones		40281925	4,000.00
Marinet Molina Avila	28316	Por gastos en decoracion en feria navideña		40281950	14,128.00
Oscar Alexander Vargas	28356	Pago por animacion en feria navideña		40281990	3,000.00
Banco de los Trabajadores		Pago por tasa de seguridad			24.00
Ruben Orlando Amaya	28357	Pago por la elaboracion del plan de desarrollo municipal	29/12/2017	10115303	105,779.10
Ariel Varela Cruz	28366	Pago por suministro de agua	29/12/2017	10115304	15,200.00
Jose Augusto Salgado	28380	cancelacion de prestaciones	29/12/2017	10115317	19,088.89
Antony Noe Matute	28383	cancelacion de prestaciones	29/12/2017	10115319	20,333.33
		Total			183,853.32



Gastos del mes de Diciembre año 2017

Gastos Personales

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jesus Eradia Cruz	28347	Ayuda a señor para gastos personales		40281982	1,500.00
Nohemy Yadira Lopez	28348	Ayuda a persona para gastos personales		40281983	1,500.00
Total					3,000.00



[Handwritten signature]

Gastos del mes de Diciembre año 2017

Gastos de Combustible

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	28293	Reembolso de gastos de combustible y depreciacion de vehiculo diciembre		40281922	10,000.00
Julio Cesar Zeron Silva	28303	Reembolso de gastos de la patrulla municipal mes de diciembre		40281934	15,000.00
		Total			25,000.00



Gastos del mes de Diciembre año 2017

Gastos de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Fredy Gariel Rodriguez	28297	Pago por servicio de transporte por trasladar tesorero al banco a depositar		40281927	7,000.00
Fredy Gariel Rodriguez	28304	Pago de servicio de transporte por trasladar al tesorero a depositar		40281935	8,000.00
Fredy Gariel Rodriguez	23806	Pago de servicio de transporte por trasladar personal de mantenimiento en horas extraordinarias		40281937	9,650.00
Javier Alfredo Garcia	28310	Pago por servicio de transporte por trasladar enfermos al hospital		40281941	4,200.00
Jose Daniel Ortiz		Pago por servicio de transporte		40281978	11,000.00
Javier Alfredo Garcia	28349	Pago por servicio de transporte		40281984	6,000.00
Julio Cesar Zeron Silva	28390	Pago 'por servicio de transporte		40281995	7,200.00
Fredy Gariel Rodriguez	28392	Pago 'por servicio de transporte		40281996	3,500.00
Osman Geovanny Matute	28363	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115300	15,600.00
Jose Walter Murillo	28365	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115302	3,000.00
Renier Antonio Matute	28367	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115305	2,200.00
Angel Benjamin Sandres	28368	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115306	10,500.00
Mario Roberto Espinoza	28369	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115307	600.00
Angel David Matute	28370	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115308	6,000.00
Santos Feliciano Avila	28371	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115309	6,600.00
Pedro Vasquez Rodriguez	28372	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115310	9,750.00
Alexander Jose Carrasco	28373	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115311	1,500.00
Oscar Porfirio Cerrato	28374	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115312	1,500.00
Enmer Antonio Flores	28375	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115313	44,000.00
Dennis Merlin Vasquez	28376	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115314	6,800.00
Ronis Ulises Vasquez	28377	Pago por servicio de transporte	29/12/2017	10115315	7,150.00
		Total			171,750.00

