

Gastos de Mes de Abril del año 2019

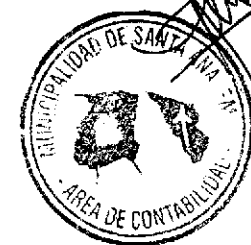
Otros Gastos

Cuenta de Gastos	Código	Descripción	Fecha	Código	Tipo	Valor
		Pago de dieta a Regidora del 03/04/2019	03/04/2019	,00000001	L	5,373.94
Marta Aracely Zepeda	30913	Pago Dieta a Regidora del 03/04/2019	03/04/2019	,00000002	L	5,687.50
Ronis Ulises Vasquez	30914	Pago Dieta a Regidor del 03/04/2019	03/04/2019	,00000003	L	5,687.50
Sonia Aracely Aguilar	30915	Pago Dieta a Regidora del 03/04/2019	03/04/2019	,00000004	L	6,500.00
Martin Yobani Funez	30916	Pago dieta a Regidor del 03/04/2019	03/04/2019	,00000005	L	5,687.50
Edith Belinda Vasquez	30917	Pago Dieta a Regidora del 03/04/2019	03/04/2019	,00000006	L	5,687.50
Lelia Zeron	30918	Pago Dieta a Regidora del 03/04/2019	03/04/2019	,00000007	L	5,687.50
Vilma Argentina Serrano	30919	Pago Dieta a Regidora del 03/04/2019	03/04/2019	,00000008	L	5,373.94
Jorge Alberto Sandres	30920	Pago de Consumo		,00000009	L	2,300.00
Jorge Alberto Sandres	30921	Reembolso de Gastos de Combustible depreciacion de Vehiculo.	03/04/2019	,00000010	L	15,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	30922	Pago planilla de sueldos mes de Abril.	03/04/2019	,00000011	L	339,590.02
Alcaldia Municipal de Santa Ana	30923	Pago Impuesto Personal	03/04/2019	,00000012	L	13,348.49
Wilfredo Martinez Rodriguez	30924	Pago por palma y bolsas de tierra para parque	09/04/2019	,00000013	L	10,725.00
Esdras Samuel Rodriguez	30925	Pago por trabajos en el area de mantenimiento	09/04/2019	,00000014	L	5,000.00

Remigio Ezequiel Rodriguez	30931	Pago planilla en trabajo en tanque toronja	09/04/019	,00000020	L	6,000.00
Marineth Molina Avila	30938	Reembolso a la patrulla Municipal.	09/04/2019	,00000026	L	15,000.00
Santos Rolando Aguilar	30939	Pago compra de materiales para ser donados	12/04/2019	,00000028	L	110,460.00
Santos Rolando Aguilar	30940	Pago compra de materiales para ser donados	12/04/2019	,00000029	L	313,268.00
Jose Cornelio Avila	30941	Compra ataudes para ser donados	12/04/2019	,00000030	L	22,425.00
Maria Dominga Flores	30942	Ayuda a Sra. Para Compra de Materiales	12/04/2019	,00000032	L	3,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	30954	Viajes Municipales		,00000046	L	18,850.00
Luis Enrique Matute	30958	Pago de transporte por realizar viaje sepelio	13/04/2019	,00000048	L	1,500.00
Oscar Porfirio Cerrato	30959	Liquidacion de Transporte	13/04/2019	,00000049	L	3,000.00
Jorge Alberto Sandres	30980	Pago de boleto aereo ida y regreso san pedro sula miami		,00000056	L	23,662.00
Wendy Waleska Lopez	30955	Pago alimentacion en reuniones corporativas		,00000057	L	6,227.00
Denis Merlin Vasquez	30956	Pago de rotulos Intervenidos por la municipalidad.		,00000058	L	4,800.00
Marlon Ibrahan Canales	30966	Pago por trabajos a Catastro.		,00000061	L	4,000.00
Lester Alexander Alvarado	30967	Pago de Adobes		,00000062	L	54,000.00

Lourenes Yaguelin Vasquez	30968	Pago de 80 Almuerzos Cavildo		,00000063	L	7,200.00
Marta Aracely Zepeda	30995	Pago Dieta del 03 de Abril		,00000087	L	5,687.50
Vilma Argentina Serrano	30997	Pago Dieta Regidora del 03 de Abril		,00000089	L	5,687.50
Angel Eduardo Gonzalez Silva	30998	Pago Prestaciones		,00000091	L	49,895.83
Erick Josue Peralta	31000	Pago por 14 Dias por trabajos de Seguridad en Cofradia		,00000092	L	2,380.00
Marcio Gustavo Cabrera	31001	Pago por 14 Dias por trabajos de Seguridad en Cofradia		,00000093	L	2,800.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	31002	Bono 3 era Edad Diferentes Lugares		,00000094	L	296,400.00
Marta Aracely Zepeda	31004	Pago Dieta 12 de Abril		,00000096	L	5,687.50
Victor Rolando Barahona	31006	Pago Servicios Profecionales canal CHTV		,00000097	L	7,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	31012	Pago Inscripcion y Viaticos 1330 dolares	16/04/2019	,00000102	L	52,425.48
Cesar Ariel Vasquez	31011	Pago por Realizar Viajes tegus alacalde y diplomado Montaña Jefe de Catastro	16/04/2019	,00000103	L	4,200.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	31015	Pago Dietas Regidores 03 y 12 de Abril	16/04/2019	,00000106	L	70,447.25
Edmon	31017	Pago de Tirajes de Pruebas y Basica y Prebasica	16/04/2019	,00000107	L	70,000.00
Jose Alberto Gonzalez Medina	31018	Pago Consultor Sistema SAMI MES Enero y Febrero	16/04/2019	,00000108	L	50,000.00
Alcaldia Municipal de Santa Ana	31020	Pago Impuesto Personal Regidores	16/04/2019	,00000110	L	4,951.88
Fredy Gabriel Rodriguez	31023	Pago de Transporte por Realizar Depositos	16/04/2019	,00000117	L	7,250.00
Comision Chequera		Comision Chequera			L	375.00
Comision Chequera		Comision Chequera			L	375.00
Jorge Alberto Sandres	31027	Depresiacion al Zamorano		,00000118	L	14,100.00
Comision Cheque Certificado		Comision Cheque Certificado			L	50.00

Fredy Gabriel Rodriguez	31029	Pago tRansporte Realizar depositos al Banco	29/04/2019	,00000120	L	6,000.00
	31030	Pago consumo de agua y gas Telefono Alcaldia	30/04/2019	,00000121	L	1,251.49
	31031	Pago de Luz a Alcaldia	30/04/2019	,00000123	L	33,804.15
					L	1752,412.56



Gastos de Mes de Abril del año 2019

Gastos de Proyectos

Nombre	Proyecto	Descripción	Código	Moneda	Valor
Ruben Orlando Amaya	30985	Mejora centro Comunal Tierras del Padre	,00000078	L	94,275.88
Kerim Maldonado	30986	Pago 50% Instalacion de Lineas Secundarias Sectores de Santa Ana	,00000079	L	141,195.18
Kerim Maldonado	30987	Pago 50% Instalacion de lineas Secundarias Com. Zarzacagua	,00000080	L	54,777.16
Kerim Maldonado	30988	Pago 50% Instalacion de Linea Secundaria Secundaria Com Nueva Arcadia.	,00000081	L	72,996.47
Guido Zuniga Alberto	30989	Pago por Formulacion de Proyectos	,00000082	L	196,386.39
Oscar Manuel Alvares	30990	Regado de material Selecto Cruce Zarzacagua	,00000083	L	150,604.13
Oscar Manuel Alvares	30991	Regado de Material Selecto Bodega y Tierras del Padre	,00000084	L	99,778.74
Ruben Orlando Amaya	30993	III Estimacion Cerca Perimetral eliminacion del Campo Santa Ana.	,00000085	L	297,726.92
TOTAL				L	1107,740.87



Gastos de Mes de Abril del año 2019

Gastos de Caja Chica

	No. Orden	Descripción	Fecha	No. Cheque	Valor
Remigio Ezequiel Rodriguez	31003	Liquidacion de Gastos	09/04/2019	,00000025	L 34,017.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de Gastos		,00000044	L 18,500.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	31003	Liquidacion de Gastos		,00000095	L 26,794.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	31013	Liquidacion de Gastos	16/04/2019	,00000105	L 27,200.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	31028	Liquidacion de Gastos	22/04/2019	,00000119	L 27,261.00
TOTAL					133,772.00



Gastos de Mes de Abril del año 2019

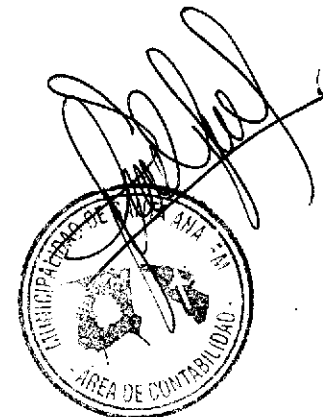
Gastos Medicos

Nombre	No. Orden	Descripcion	Fecha	No.Cheque	Valor
Jose Segundo Cristobal Vasquez	30930	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	09/04/2019	,00000019	L 3,000.00
Alfredo Cruz Cruz	30934	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	09/04/2019	,00000023	L 2,000.00
Ana Yamileth Matute	30935	Pago alimentacion en llevar a cabo Brigada Medica	12/04/2019	,00000031	L 3,500.00
Elsa Petrona Rodriguez	30943	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/04/2019	,00000033	L 2,000.00
Mariel Mariela Cruz Cruz	30945	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/04/2019	,00000035	L 2,000.00
Diana Leticia Cruz Cruz	30946	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/04/2019	,00000036	L 2,000.00
Maria Zulema Cruz Izcano	30947	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/04/2019	,00000037	L 2,000.00
Oscar David Sierra	30949	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/04/2019	,00000039	L 4,000.00
Francisco Gregorio Erazo	30950	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	12/04/2019	,00000040	L 3,500.00
Rosalinda Cruz Avila	30951	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	12/04/2019	,00000042	L 3,000.00
Maria Santos Garcia	30952	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000043	L 2,500.00
Rosa Regina Avilez	30961	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/04/2019	,00000050	L 3,500.00
Paula Melitina Avilez	30962	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	13/04/2019	,00000051	L 2,000.00
Jose Porfirio Cerrato	30963	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000052	L 3,500.00
Alejandro Jose Cerrato	30974	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000053	L 2,000.00
Alexander Jose Carrasco	30979	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000054	L 4,000.00
Denis Merlin Vasquez	30965	Pago de Trnasporte por trabajo hospital		,00000060	L 8,400.00
Jose Nicolas Rodriguez	30970	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000065	L 3,000.00
Maria Brigida Amador	30971	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000066	L 3,000.00
Jose Manuel Gomez	30973	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000069	L 2,500.00
Juan Angel Ordoñez	30975	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000070	L 2,500.00
Gustavo Adolfo Avilez	30976	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000071	L 2,500.00
Oscar Rene Godoy	30977	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000072	L 2,500.00
Ana Jackeline Gonzalez	30978	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000073	L 2,000.00
Carlos Agustin Cruz	30981	Pago corte de Arbol		,00000074	L 8,000.00
Maria Eugenia Avilez	30982	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos		,00000075	L 1,000.00
Alba Ruth Hernadez	30996	Gastos de Funcionamiento Centro de Salud mes de Enero, Febrero, y Marzo.		,00000088	L 6,000.00
Andres Cruz Zeron	31007	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	16/04/2019	,00000098	L 1,200.00

Irma Avilez	31008	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/04/2019	,00000099	L	1,500.00
Digna Cerrato Lopez	31009	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/04/2019	,00000100	L	2,500.00
Domingo Lopez Rivera	31010	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	16/04/2019	,00000101	L	2,500.00
Alexandro Vasquez	31019	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	16/04/2019	,00000109	L	3,000.00
Dilia Suyapa Sandres	31021	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/04/2019	,00000111	L	3,000.00
Maria Estela Alvarez	31024	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	16/04/2019	,00000112	L	2,000.00
Pedro Vasquez Rodriguez	31025	Pago Transporte a Hospital	16/04/2019	,00000113	L	6,900.00
I.H.S.S.	31026	Pago de Seguro	16/04/2019	,00000114	L	45,052.32
Juan Carlos Ponce	31022	Ayuda a Sr. Para Cubrir Gastos Medicos	16/04/2019	,00000116	L	4,000.00
Mirian Yamileth Gutierrez	31032	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	30/04/2019	,00000124	L	2,500.00
Ingrid Orbelida Cruz Matute	31033	Ayuda a Sra. Para Cubrir Gastos Medicos	30/04/2019	,00000125	L	2,000.00

TOTAL

L 162,052.32



Gastos de Educativos