

SECRETARIA DEL SENADO
 INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
 PERIODO: JULIO 2017 A JUNIO 2018

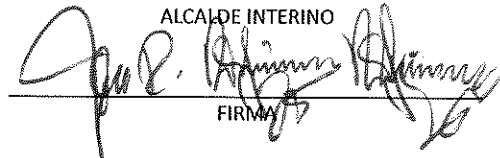
MUNICIPIO: NARANJITO

FECHA	NUM. RC	FONDO OTORGADO	PROYECTO	ORDEN			PAGO			BALANCE
				FECHA	NUM.	DESCRIPCION	FECHA	NUM. CHEQUE	CANTIDAD	DISPONIBLE
25/6/2017	17-B	\$ 250,000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							250,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	10/24/2017	EFT	\$2,000.00	\$ 248,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	11/28/2017	EFT	\$2,000.00	\$ 246,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	12/22/2017	1279	\$2,000.00	\$ 244,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	12/15/2017	EFT	\$2,000.00	\$ 242,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	1/19/2018	1280	\$2,000.00	\$ 240,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	2/12/2018	1284	\$2,000.00	\$ 238,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	3/20/2018	1287	\$2,000.00	\$ 236,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	4/5/2018	1288	\$2,000.00	\$ 234,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	5/18/2018	1294	\$2,000.00	\$ 232,000.00
				10/8/2017	PO20180322	SERVICIOS PROFESIONALES	6/15/2018	1298	\$2,000.00	\$ 230,000.00
				1/9/2017	PO20180561	REP Y MANT DE ESTRUCTURAS	2/7/2018	1283	6,170.00	\$ 223,830.00
				12/9/2017	PO20180591	REP Y MANT DE ESTRUCTURAS	9/13/2018	4556	5,200.00	\$ 218,630.00
				12/9/2017	PO20180591	REP Y MANT DE ESTRUCTURAS	5/2/2018	EFT	13,900.00	\$ 204,730.00
				28/12/2017	NOMINA	HORAS EMPLEADOS, DIFERENCIAL	12/28/2017	NOMINA	60,767.52	\$ 143,962.48
				28/12/2017	NOMINA	HORAS EMPLEADOS, DIFERENCIAL	12/28/2017	IRS	4,648.76	\$ 139,313.72
				28/12/2017	NOMINA	HORAS EMPLEADOS, DIFERENCIAL	12/28/2017	FONDO	1,807.71	\$ 137,506.01
				20/12/2017	PO20181342	COMPRA DE UNIFORMES	4/26/2018	1290	5,608.75	\$ 131,897.26
				23/1/2018	PO20181472	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	2/2/2018	1282	9,800.00	\$ 122,097.26
				23/1/2018	PO20181473	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	2/2/2018	1281	9,800.00	\$ 112,297.26
				22/2/2018	PO20181745	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	1,031.00	\$ 111,266.26
				22/2/2018	PO20181746	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	7,793.09	\$ 103,473.17
				22/2/2018	PO20181747	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	2,428.14	\$ 101,045.03

CERTIFICO CORRECTO:

JOSE R. RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ALCALDE INTERINO


FIRMA

BELINDA ALVAREZ LAINES

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE
AUTORIZADO


FIRMA

NOTA: Es responsabilidad del Municipio mantener todos estos documentos debidamente archivados para que sean auditados por la Oficina del Contralor, nuestra Oficina o cualquier otra Agencia que también tenga esta responsabilidad.

SECRETARIA DEL SENADO
 INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
 PERIODO: JULIO 2017 A JUNIO 2018

MUNICIPIO: NARANJITO

FECHA	NUM. RC	FONDO OTORGADO	PROYECTO	ORDEN			PAGO		BALANCE	
				FECHA	NUM.	DESCRIPCION	FECHA	NUM. CHEQUE	CANTIDAD	DISPONIBLE
25/6/2017	17-B	\$ 250,000.00	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22/2/2018	PO20181748	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	1,778.35	\$ 99,266.68
				22/2/2018	PO20181749	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	452.94	\$ 98,813.74
				22/2/2018	PO20181750	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	617.88	\$ 98,195.86
				22/2/2018	PO20181751	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	5,503.17	\$ 92,692.69
				22/2/2018	PO20181752	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	486.29	\$ 92,206.40
				22/2/2018	PO20181753	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	11,714.57	\$ 80,491.83
				22/2/2018	PO20181754	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	1,342.29	\$ 79,149.54
				22/2/2018	PO20181755	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	737.20	\$ 78,412.34
				22/2/2018	PO20181756	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	935.64	\$ 77,476.70
				22/2/2018	PO20181757	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	971.28	\$ 76,505.42
				22/2/2018	PO20181758	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	452.94	\$ 76,052.48
				22/2/2018	PO20181759	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	13,014.37	\$ 63,038.11
				22/2/2018	PO20181760	SERVICIOS PROFESIONALES	2/26/2018	1285	1,030.48	\$ 62,007.63
				8/2/2018	PO20181772	REP Y MANT DE VEHICULOS	4/13/2018	1289	2,763.80	\$ 59,243.83
				22/2/2018	PO20181791	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3/6/2018	1286	816.58	\$ 58,427.25
				23/2/2018	PO20181796	REP Y MANT ESTRUCTURAS	6/12/2018	1297	341.25	\$ 58,086.00
				23/2/2018	PO20181797	REP Y MANT ESTRUCTURAS	5/4/2018	1292	17.32	\$ 58,068.68
				13/2/2018	PO20181836	REP Y MANT ESTRUCTURAS	6/27/2018	1299	650.00	\$ 57,418.68
				2/13/2018	PO20181837	SERVICIOS PROFESIONALES	6/27/2018	1299	650.00	\$ 56,768.68
				2/22/2018	PO20181888	REP Y MANT ESTRUCTURAS	6/6/2018	1296	27,024.00	\$ 29,744.68
				3/16/2018	PO20181995	REP Y MANT ESTRUCTURAS	6/21/2018	1300	5,824.00	\$ 23,920.68

CERTIFICO CORRECTO:

JOSE R. RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ALCALDE INTERINO


FIRMA

BELINDA ALVAREZ LAINES

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE
AUTORIZADO


FIRMA

NOTA: Es responsabilidad del Municipio mantener todos estos documentos debidamente archivados para que sean auditados por la Oficina del Contralor, nuestra Oficina o cualquier otra Agencia que también tenga esta responsabilidad.

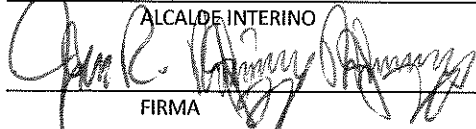
SECRETARIA DEL SENADO
INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
PERIODO: JULIO 2017 A JUNIO 2018

MUNICIPIO NARANJITO

FECHA	NUM. RC	FONDO OTORGADO	PROYECTO	ORDEN			PAGO			BALANCE
				FECHA	NUM.	DESCRIPCION	FECHA	NUM. CHEQUE	CANTIDAD	DISPONIBLE
10/11/2011	192-D	\$ 15,000.00	PARQUE ENRIQUE MEDINA	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 4,870.21	\$ -
10/11/2011	192-B	\$ 5,000.00	CARR.165 KM2.0 LOMAS GARCIA	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 25.00	\$ -
13/7/2012	92-H	\$ 1,480.00	MURO SONIA NARVAEZ	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 0.21	\$ -
13/7/2012	92-G	\$ 2,800.00	CUNETON ANDRES NEGRON	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 66.08	\$ -
13/7/2012	92-C	\$ 2,200.00	MURO EL MATADERO	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 3.84	\$ -
13/7/2012	92-B	\$ 4,400.00	MURO EL PILON	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 569.64	\$ -
27/7/2011	86-K	\$ 2,000.00	INST. DEPORTIVAS GUADIANA	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 2,000.00	\$ -
27/7/2011	86-H	\$ 1,968.00	CAMINO LA MARAVILLA ACHIOTE	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 18.00	\$ -
27/7/2011	86-F	\$ 7,000.00	CAMINO LA GALVANA ACHIOTE	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 6.00	\$ -
27/7/2011	86-B	\$ 10,000.00	CARR.165 KM2.0 LOMAS GARCIA	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 14.00	\$ -
23/7/2007	167-07	\$ 15,000.00	ESCUELA FRANCISCO LOPEZ CRUZ	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 4,877.69	\$ -
23/7/2007	167-05	\$ 15,000.00	ESCUELA BERNARDA ROBLES	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 21.19	\$ -
23/7/2007	167-04	\$ 10,000.00	ESCUELA SILVESTRE MARTINEZ	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 10,000.00	\$ -
31/7/2007	167-01	\$ 7,000.00	PARQUE ENRIQUE MEDINA	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 252.50	\$ -
14/8/2009	98-E	\$ 10,000.00	ACUEDUCTO LAS CRUCES	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 698.86	\$ -
7/1/2009	98	\$ 10,000.00	ESCUELA FELIPA SANCHEZ	13/8/2017	0	TRANSFERENCIA A RC 25	13/8/2017	0	\$ 3,035.28	\$ -

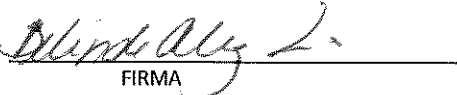
CERTIFICO CORRECTO:

JOSE R. RODRIGUEZ RODRIGUEZ

ALCALDE INTERINO

 FIRMA

BELINDA ALVAREZ LAINES

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO


 FIRMA

NOTA: Es responsabilidad del Municipio mantener todos estos documentos debidamente archivados para que sean auditados por la Oficina del Contralor, nuestra Oficina o cualquier otra Agencia que también tenga esta responsabilidad.