



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

Lunes 11 de Julio 2016

Estimados Señores: Instituto de Acceso a la Información Pública.

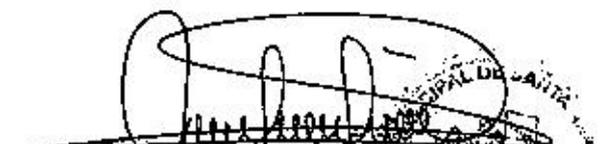
Su Oficina.

Deseo que Dios Nuestro señor derrame bendiciones en sus labores encomendadas.

Sirva la presente para informarle de los Gastos de Junio del presente año que ha tenido esta Alcaldía Municipal; los Cuales a Continuación se le Detallan.

En espera de su atención prestada a la presente.

Atentamente;


Luisa Matute
Contador Municipal



Informe de Gastos Mes de Junio año 2016

Gasto de Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jennifer Patricia Izaguirre	25810	Ayuda a centro de salud del casco urbano para pago de asecadora	27/06/2016	40280291	2,000.00
Guissel Escarleth Salinas	25822	Ayuda a joven para gastos medicos	29/06/2016	40280302	1,700.00
Adilia Ordoñez Lopez	25824	Ayuda a señor para gastos medicos	29/06/2016	40280303	2,000.00
Julio Vargas Gonzalez	25823	Ayuda a señor para gastos medicos	29/06/2016	40280304	4,000.00
Wilfredo Cruz Ordoñez	25678	Ayuda a señor para gastos medicos	03/06/2016	10114374	2,000.00
Angel Humberto Matute	25679	Ayuda a señor para gastos medicos	03/06/2016	10114375	1,000.00
Delmi Maribel Avila	25677	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	06/06/2016	10114378	5,000.00
Walter Armando Cruz	25687	Ayuda a señor para gastos medicos	06/06/2016	10114379	1,500.00
Pedro Pablo Ordoñez	25700	Ayuda a centro de salud de la bodega para pago de vigilancia	06/06/2016	10114382	2,000.00
Moises Jesus Fonseca	25714	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	07/06/2016	10114389	1,500.00
Luis Danilo Izcano	25717	Ayuda a señor para gastos medicos	07/06/2016	10114391	1,500.00
Cinthia Joselyn Gonzalez	25723	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	07/06/2016	10114396	1,500.00
Teresa Roxana Toledo	25731	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	09/06/2016	10114403	700.00

Rosa Linda Lagos	25732	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	09/06/2016	10114404	1,000.00
Maria del Rosario Alvarez	25733	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	09/06/2016	10114405	1,000.00
Suyapa Mirella Aguilar	25736	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	10/06/2016	10114406	1,200.00
Bredan Marel Lopez	25738	Ayuda a señor para gastos medicos	10/06/2016	10114409	1,500.00
Ana Inabel Zelaya	25739	Ayuda a señora para gastos medicos	10/06/2016	10114410	1,200.00
Xenia Diselma Rodriguez	25740	Ayuda a señora para gastos medicos	10/06/2016	10114411	1,000.00
Teresa del Carmen Garcia	25764	Ayuda a señora para gastos medicos	22/06/2016	10114431	3,000.00
Gissela Madelina Pereira	25765	Ayuda a señora para gastos medicos	22/06/2016	10114432	3,000.00
Alfredo Cruz Cruz	25769	Ayuda a señor para gastos medicos	24/06/2016	10114434	1,000.00
Delmi Maribel Avila	25768	Ayuda a señora para gastos medicos de su hijo	24/06/2016	10114436	3,000.00
Jose Remigio Rodriguez	25773	Ayuda a señor para gastos medicos	24/06/2016	10114437	5,000.00
Sherwin Edgardo Figueroa	25787	Ayuda a joven para gastos medicos	27/06/2016	10114443	1,500.00
Maria Debora Portillo	25794	Ayuda a señora para gastos medicos	28/06/2016	10114452	4,000.00
Jose Arles	25795	Ayuda a señor para gastos medicos	28/06/2016	10114453	5,000.00
Marco Antonio Galeas	25796	Ayuda a señor para gastos medicos	29/06/2016	10114456	5,000.00

Wilmer Otoniel Martinez	25797	Ayuda a señor para gastos medicos	29/06/2016	10114457	1,000.00
Jose Plutarco Cruz	25798	Ayuda a señor para gastos medicos	29/06/2016	10114458	1,500.00
Hector Eduardo Sandres	25799	Ayuda a señor para gastos medicos	29/06/2016	10114459	1,500.00
Ana Jackeline Gonzalez	25800	Ayuda a señora para gastos medicos	29/06/2016	10114460	1,000.00
Antonio Avilez Matute	25808	Ayuda a señor para gastos medicos	29/06/2016	10114465	1,500.00
		Total			70,300.00

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016

Gasto de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jimmy Edwin Silva	25720	Pago de transporte solicitado por el tesorero para realizar depositos al banco de los trabajadores	08/06/2016	40280271	4,000.00
Bienvenido Agripino Cruz	25774	Pago de transporte por trasladar 100 sacos de fertilizante de tegucigalpa a sarta ana	24/06/2016	40280282	2,000.00
Pablo Enrique Flores	25779	Liquidacion de transporte	25/06/2016	40280285	6,700.00
Erick Xavier Sandres	25821	Liquidacion de transporte	29/06/2016	40280301	4,250.00
Erik Andony Lopez	25826	Pago de transporte por traslado de alumnos del I.S.A a capacitacion al salon municipal	30/06/2016	45	1,200.00
Bienvenido Agripino Cruz	25709	Pago de transporte por traslado de fertilizante a diferentes aldeas	07/06/2016	10114387	10,000.00
Cristian Alcides Gonzale	25716	Pago de transporte solicitado por personas de escasos recursos al hospital	07/06/2016	10114390	600.00
Jose Elvis Yovani Sandres	25748	Liquidacion de transporte	11/06/2016	10114415	4,750.00
Ronis Ulises Vasquez	25749	Liquidacion de transporte		10114416	5,000.00
Jimmy Edwin Silva	25750	Pago de transporte solicitado por el tesorero para realizar depositos al banco de los trabajadores	11/06/2016	10114423	6,000.00
Pablo Enrique Flores	25755	Pago de transporte solicitado por el tesorero para realizar depositos al banco de los trabajadores	11/06/2016	10114424	8,000.00
Jose Juan Cruz Cruz	25777	Liquidacion de transpote	24/06/2016	10114438	1,400.00
Osman Geovanny Matute	25804	Liquidacion de transporte	29/06/2016	10114454	2,400.00
Franklin Alexis Rodas	25801	Pago de transporte por trasladar personas de escasos recursos al hospital	29/06/2016	10114461	6,000.00
		Total			62,300.00

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016

Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	25668	Pago de telefono del señor alcalde	02/06/2016	40280241	2,200.00
Fredis Alonso Cerrato	25702	Pago por asesoria legal de la municipalidad mes de mayo	03/06/2016	40280255	17,220.80
Direccion ejecutiva de Ingresos	25699	Pago del 12.5% de dieta del 04 de junio	07/06/2016	40280263	3,675.00
Direccion ejecutiva de Ingresos	25713	Pago del 12.5% por asesoria Legal	07/06/2016	40280268	2,500.00
Angel Reniery Sandres	25751	Pago por limpieza de predios y tanques de agua en casco urbano	11/06/2016	40280277	10,800.00
Instituto Hondureño de Seguridad Social	25759	Pago de seguro social a empleados mes de mayo	11/06/2016	40280278	58,007.40
Luis Ramon Rivas	25766	Pago por reparacion de base de datos en sistema SAFT	24/06/2016	40280279	6,000.00
Direccion ejecutiva de Ingresos	25784	Pago del 12.5% por formulacion de proyectos	27/06/2016	40280287	4,060.77
Victor Hugo Cruz	25785	Pago del 50% por capacitacion a personas de seguridad	27/06/2016	40280288	3,000.00
Direccion ejecutiva de Ingresos	25819	Pago del 12.5 por pago de dieta del 25 de junip	29/06/2016	40280299	3,675.00
Melida Alejandrina Andarde	25760	Pago de sueldo a empleada de M.A	11/06/2016	43	12,000.00
Melida Alejandrina Andarde	25828	Pago de sueldo a empleada de M.A mes de julio	30/06/2016	47	12,000.00
Melida Alejandrina Andrade	25830	Reembolso a encargada de proyecto mi ambiente para cierre de proyecto	30/06/2016	49	3,000.00

Julio Cesar Zeron Silva	25833	Reembolso a encargada de proyecto mi ambiente en supervicion de proyecto	30/06/2016	SI	9,000.00
Mario Roberto Sandres	25681	Ayuda a señor para comprar bomba de fumigar	03/06/2016	10114377	1,500.00
Santos Blas Cruz	25690	Pago de Inspecciones a regidor municipal mes de mayo	06/06/2016	10114381	8,000.00
Santos Samuel Silva	25719	Ayuda para compra de granosan para limpiar cosecha	07/06/2016	10114393	1,000.00
Jose Porfirio Cerrato	25721	Ayuda al I,S,A Para celebracion del dia del estudiante	07/06/2016	10114394	6,000.00
Direccion Ejecutiva De Ingresos	25726	Pago del 12.5 por sueldo de alcalde vice alcalde y administracion	07/06/2016	10114399	3,550.50
Direccion Ejecutiva De Ingresos		Pago del 12.5% pago de dieta del 07 de mayo	07/06/2016	10114400	4,200.00
Luis Gustavo Avila	25737	Ayuda a señor para compra de fertilizante para su maiz	10/06/2016	10114407	1,740.00
Maria Ninfa Flores	25742	Ayuda a señora para instalacion de una microempresa de vta de golosinas	10/06/2016	10114413	2,500.00
Oscar Rene Godoy	25743	Ayuda a Señor para compra de fertilizante	10/06/2016	10114414	3,000.00
Francisco Javier Garcia	25746	Pago por aserrar madera en el parque los encuentros	11/06/2016	10114417	9,000.00
Direccion Ejecutiva De Ingresos	25754	Pago del 12.5% para pago de instalacio y materiales en elaboracion de cunetas	20/06/2016	10114429	2,857.15

Marta Aracely Zepeda	25767	Ayuda a patronato pro-mejoramiento las cuevas para pago de retroescavadora para proyecto de cria de pescado	24/06/2016	10114433	3,000.00
Olga Marina Lopez	25780	Ayuda a iglesia bautista nueva jerusalen para celebracion de estudiantes de la congregacion	27/06/2016	10114441	1,500.00
Direccion Ejecutiva De Ingresos	25792	Pago del 12.5% en construccion de muro escuela 18 de noviembre	28/06/2016	10114446	200.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25782	Pago del 12.5% por formulacion de proyectos	27/06/2016	100504	2848.21
		Total			198,034.83

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016**Gasto de Caja Chica**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE	
				CHEQUE	DEBITOS
Olga Maria Lopez	25708	Liquidacion de Facturas	07/06/2016	10114386	22,174.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25724	Liquidacion de ayudas	07/06/2016	10114397	10,500.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25745	Liquidacion de ayudas	11/06/2016	10114418	17,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de gastos	11/06/2016	10114420	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25756	Liquidacion de ayudas	11/06/2016	10114425	10,000.00
Karla Vanessa Garcia	25778	Liquidacion de ayudas	24/06/2016	10114439	10,000.00
		Total			81,674.00

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016**Gasto de Viáticos**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	25672	Pago de boleto aereo y hospedaje del alcalde municipal en capacitacion en Miami	03/06/2016	40280243	38,640.00
Jorge Alberto Sandres	25686	Pago de viaticos para gastos de representacion a viaje a miami	03/06/2016	40280246	10,286.33
Jorge Alberto Sandres	25771	Pago de viaticos al alcalde por asistir a capacitacion a miami	24/06/2016	40280281	9,304.00
		Total			58,230.33

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016**Gasto de Combustible**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	25667	Reembolso de gastos de combustible y gastos de representacion del alcalde	02/06/2016	40280240	8,000.00
Julio Cesar Zeron Silva	25673	Reembolso de gastos de combustible a la a patrulla mes de junio	03/06/2016	10114372	15,000.00
		Total			23,000.00

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016

Gasto de Proyectos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Guido Zuniga Alberto	25684	Pago por formulación de proyectos en el municipio	03/06/2016	40280252	123,325.30
Guido Zuniga Alberto	25685	Pago por formulacion de proyectos en el municipio	03/06/2016	40280253	125,368.91
Claudio Manfredo Lagos	25710	Pago por traslado de material en mejoras de calle	07/06/2016	40280266	23,500.00
Jose David Amador	25735	Pago de 3 estimacion proyecto construccion centro comunal cruce	09/06/2016	40280272	239,434.16
Kerin Francisco Maldonado	25770	Pago 2 estimacion en construccion de 1 etapa estadio cerca y graderia area urbana campo la laguna	24/06/2016	40280280	148,742.80
Guido Zuniga Alberto	25775	Pago por supervicion de proyectos en el municipio	25/06/2016	40280283	35,475.42
Guido Zuniga Alberto	25783	Pago por formulacion de proyectos en el municipio	27/06/2016	40280286	198,977.40
Santos Rolando Aguilar	25715	Pago por compra de material de construccion para cerca perimetral en la joya	10/06/2016	41	116,931.00
Julio Cesar Zeron Silva	25762	Pago de mano de obra en proyecto cerca perimetral la joya las mesitas	22/06/2016	44	95,950.00
Pedro Vicente Cerrato	25718	Pago por 8 viajes de piedra	07/06/2016	10114392	12,000.00
Kerin Francisco Maldonado	25722	Pago 1 estimacion en construccion de la 1 etapa estadio cerca y graderia area urbana campo la laguna	07/06/2016	10114395	160,702.80
Sixto Wilfredo Rodriguez	25741	Pago 1 estimacion en construccion de cunetas en la cali	10/06/2016	10114412	14,255.00
Edwin Raynel Cerrato	25753	Pago por instalacion y materiales en elaboracion de cunetas en la bodega	11/06/2016	10114419	20,000.00
Ruben Orlando Amaya	25757	Pago 7 estimacion calle comunidad de apalile tramo 2	11/06/2016	10114421	61,523.00

Nelson Antonio Martinez	25758	Pago 7 estimacion calle arriba palacio municipal	11/06/2016	10114422	110,709.13
Sixto Wilfredo Rodriguez	25786	Pago 2 estimacion en construccion de cunetas en la cali	27/06/2016	10114442	15,525.00
Francis Omar Vasquez	25791	Pago por construccion de muro perimetral escuela 18 de noviembre	28/06/2016	10114445	9,800.00
Jose David Amador	25734	Pago de 3 estimacion de proyecto construccion y remodelacion centro comunal zarzacagua	09/06/2016	100502	73,130.38
Guido Zuniga Alberto	25781	Pago por formulacion de proyectos en el municipio	27/06/2016	100503	139,562.27
		Total			1724,912.57

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016**Gasto en Mejoras de Viviendas**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Santos Rolando Aguilar	25680	Pago de materiales	03/06/2016	10114376	20,225.00
Edwin Raynel Cerrato	25688	Pago por 5000 adobes a Lps. 9 cada uno solicitado por personas de escasos recursos	06/06/2016	10114380	45,000.00
Geidy Elizabeth Moncada	25752	Ayuda a señora de escasos recursos para mejoras de su vivienda	11/06/2016	10114427	3,000.00
Santos Rolando Aguilar	25793	Pago de materiales	28/06/2016	10114451	205,804.50
		Total			274,029.50

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016

Gasto de Educación

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Eugenio Palma Osorto	25670	Ayuda a escuela 18 de noviembre para pago de impresora y microfono	02/06/2016	10114371	4,900.00
Jose Porfirio Cerrato	25701	Ayuda al I.S.A para compra de mobiliario	06/06/2016	10114383	6,579.92
Karen Sarahi Aguilar	25704	Ayuda a joven para gastos educativos	07/06/2016	10114384	1,000.00
Wendy Yanet Ordoñez	25711	Pago de educadora al kinder de sicatacares mes de mayo	07/06/2016	10114388	2,000.00
Hermelinda Flores Carcamo		Ayuda a escuela juan lindo para compra de un microfono amplificador y cerebro	07/06/2016	10114401	7,000.00
Hermelinda Flores Carcamo	25729	Ayuda a escuela juan lindo para llevar acabo eleccion de gobierno	09/06/2016	10114402	5,000.00
Dulce Maria Muñoz	25763	Ayuda a ISEMED para gastos de celebracion del dia del estudiante	22/06/2016	10114430	5,000.00
Guissel Escarleth Salinas	25788	Pago asistente de ISEMED mes de junio solicitado por la misma	27/06/2016	10114444	2,000.00
Dania Mariela Ramos	25831	Pago de maestra a escuela futuro de nueva arcadia solicitada por la diirectora mes de mayo	29/06/2016	10114466	12,000.00
		Total			45,479.92

Informe de Gastos Mes de Junio año 2016**Gasto de Alimentación**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Santa Erudina Matute	25669	Pago de alimentacion para llevar a cabo cavildo abierto en esc. 18 de noviembre	02/06/2016	40280242	5,500.00
Santos Manuel Vasquez	25675	Pago de Alimentacion solicitada por personas de escasos recursos	03/06/2016	40280244	2,108.00
Sobeida Yaquelin Avila	25829	Pago por 40 meriendas y 40 almuerzos para el dia 7 de julio	30/06/2016	50	3,000.00
Pamela Vanessa Martinez	25807	Pago de alimentacion por llevar a cabo reuniones con el alcalde	29/06/2016	10114463	2,252.00
		Total			12,860.00