

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

Miercoles 29 de Junio 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 Marzo 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 del mes de Marzo año 2016

Gastos en Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Erin Eduardo Avilez	25034	Ayuda a señor para gastos medicos	10114024	2,000.00
Juan Carlos Lopez	25039	Ayuda a señor para gastos medicos	10114027	1,300.00
Jose walter Murillo	25043	Ayuda a señor para gastos medicos de su hijo	10114034	1,000.00
Merlin Lorena Cerrato	25063	Ayuda a señora para gastos medicos	10114045	1,500.00
Laura Stephany Izcano	25060	Ayuda a joven para gastos medicos	10114046	1,500.00
Maria Brigida Amador	25077	Ayuda a señora para gastos medicos	10114051	2,500.00
Pedro Pablo Ordoñez	25080	Pago como vigilante en centro de salud de la bodega	10114052	2,000.00
Marcos Vasquez Cruz	25087	Ayuda a señor para gastos medicos	10114058	2,500.00
Alejandrina Avilez Matute	25088	Ayuda a señora para gastos medicos	10114059	1,000.00
David Renieri Silva	25090	Ayuda a señora para gastos medicos	10114061	1,200.00
Juan Francisco Sandres	25091	Ayuda a joven para gastos medicos	10114062	1,500.00
Uriel Edimar Murillo	25092	Ayuda a señor para gastos medicos	10114063	1,500.00
Nancy Yadira Murillo	25098	Ayuda a señora para gastos educativos	10114069	700.00
Hilda Esmeralda Rodriguez	25099	Ayuda a señora para gastos medicos	10114070	2,000.00
Maria Pilar Andrade	25123	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	10114080	1,500.00
Rosal Ahmed Canales	25124	Ayuda a señor para gastos medicos	10114081	1,500.00
Delmi Maribel Avila	25126	Ayuda a señora para gastos medicos	10114082	2,000.00
Maria Zulema Cruz	25125	Ayuda a señora para gastos medicos	10114083	2,000.00

Alma Esperanza Andrade	25129	Ayuda a señora para gastos medicos	10114087	2,000.00
Rommel Joseth Matute	25155	Ayuda a joven para gastos medicos	10114102	1,500.00
Leis Baetris Matute	25159	Ayuda a señora para gastos medicos	10114103	1,500.00
Carlos Rufino Matute	25160	Ayuda a señor para gastos medicos	10114105	1,500.00
Santos Manuel Vasquez	25161	Ayuda a señor para gastos medicos	10114106	4,000.00
Roque Nectali Varela	25162	Ayuda a joven para gastos medicos	10114107	4,000.00
Santos Alejandro Torres	25163	Ayuda a señora para gastos medicos	10114108	1,000.00
Rafael Humberto Cruz	25164	Ayuda a joven para gastos medicos	10114109	800.00
Angela Rosa Andrade	25165	Ayuda a joven para gastos medicos	10114110	1,000.00
Reina Margarita Matute	25166	Ayuda a señora para gastos medicos	10114111	1,500.00
Juan Antonio Sandres	25167	Ayuda a señor para gastos medicos	10114112	2,000.00
Evelin Yasmin Murillo	25170	Ayuda a señora para gastos medicos	10114114	2,000.00
Karla Nohemi Izcana	25171	Ayuda a señora para gastos medicos	10114115	2,000.00
Irma Yamileth Gonzalez	25196	Ayuda a señora para gastos medicos	10114120	1,000.00
Josselyn Maribel Landero	25199	Ayuda a señora para gastos medicos de su hijo	10114123	1,000.00
Total				56,000.00

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Gastos en Educación

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Wendy Yanel Ordoñez	25040	Pago como maestra en el kinder de sicatacare	10114028	2,000.00
Enemesis Flora Herrera	25050	Ayuda a escuela de nueva arcadia para gastos de funcionamiento	10114036	2,000.00
Iris Ivania Avila	25058	Ayuda a señora para gastos educativos	10114039	1,000.00
Zahira Maricela Vasquez	25054	Ayuda a jovenes por la compra de una computadora	10114041	3,000.00
Didier Adonis Garcia	25089	Ayuda a joven para gastos educativos	10114060	1,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25113	Planilla bono educativos para todo el municipio	10114072	99,900.00
Julio Cesar Zeron	25130	Ayuda a escuela pueblo de canada para torneo de futbol	10114088	2,000.00
Gissel Escarleth Salinas	25137	Ayuda a directora de ISUMED para gastos administrativos	10114090	2,000.00
Gladys Liliana Reyes	25152	Ayuda a joven para gastos educativos	10114099	1,500.00
Alcides Edgardo Cerrato	25168	Ayuda al presidente del cruce para gastos educativos	10114113	2,700.00
Alejandro Jose Cerrato	25153	Ayuda a joven para gastos educativos	10114118	2,000.00
Vanessa Carolina Gomez	25198	Ayuda a señora para gastos educativos de sus hijos	10114121	1,000.00
		Total		90,100.00

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Gastos de Combustible

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	25043	Reembolso para gastos de combustible depreciación de vehículo y gastos de representación.	40279958	8,000.00
Julio Cesar Zeron	25065	Aporte a la participación ciudadana	10114047	15,000.00
		Total		23,000.00

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Gastos de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Juan Carlos Vasquez	25028	Pago de transporte por trasladar a tesorero municipal a depositar	40279948	7,000.00
Mariano Garcia Avila	25036	Pago de transporte por traslado de ataud de señor fallecido en accidente automovilístico	40279954	1,200.00
Roger Mauricio Vasquez	25057	Pago de transporte solicitado por el departamento de la UMA	40279961	700.00
Julio Cesar Zeron	25069	Liquidación de transporte	40279964	7,200.00
Jimmy Edwin Silva	25079	Pago por servicio de transporte	40279967	6,000.00
Jose Daniel Ortiz	25100	Pago de transporte por realizar depositos al banco de los trabajadores	40279977	6,000.00
Juan Carlos Vasquez	25150	Pago de transporte por trasladar tesorero al banco	40279999	6,000.00
Roger Mauricio Vasquez	25156	Pago de transporte por realizar diferentes viajes a la alcaldía	40280007	2,700.00
Enmer Antonio Flores	25157	Pago de servicio de transporte para funerales	40280008	2,400.00
Ronis Ulises Vasquez	25203	Pago de servicio de transporte solicitado por unidades internas de la municipalidad	40280032	4,800.00
Roger Mauricio Vasquez	25056	Pago de transporte solicitado por directora municipal	10114038	800.00
Roger Mauricio Vasquez	25072	Pago de transporte por trasladar a directora municipal a supervisión de escuelas	10114050	1,200.00
Santos Lucas Cruz	25138	Pago de transporte solicitado por personas de escasos recursos	10114091	20,000.00
Dimas Julian Vasquez	25131	Pago de transporte por trasladar personas de escasos recursos al hospital	10114101	1,600.00
Pablo Enrique Flores	25207	Pago de servicio de transporte	40280035	3,600.00
		Total		71,200.00

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Gastos de Caja Chica

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
		Liquidacion de caja		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25067	chica	40279963	10,000.00
		Liquidacion de		
Olga Maria Lopez	25078	facturas	40279970	13,184.00
		Liquidacion de caja		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25029	chica	10114022	9,950.00
		Liquidacion de caja		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25047	chica	10114032	12,750.00
		Liquidacion de caja		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25066	chica	10114048	12,250.00
		Liquidacion de gastos		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25086	Liquidacion de caja	10114057	9,750.00
		Liquidacion de caja		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25142	chica	10114095	8,550.00
		Liquidacion de gastos		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25143	Liquidacion de gastos	10114097	11,700.00
		Liquidacion de gastos		
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de gastos	10114098	10,000.00
		Liquidacion de gastos		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25206	Liquidacion de gastos	10114126	10,000.00
		Liquidacion de Gastos		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25236	Liquidacion de Gastos	10114137	14,600.00
		Reembolso de gastos		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25111	Reembolso de gastos	40279975	12,250.00
		Total		134,984.00

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Gastos de Proyectos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Erick Xavier Sandres	25030	Pago 1 estimacion en proyectos de estructuras metalicas	40279949	23,100.00
Arcadio Flores	25095	Pago 2 estimacion proyecto reparacion de tanque	40279976	15,368.65
Nelson Antonio Martinez	25118	Pago 1 estimacion en proycto concreto hidraulico calle de arriba atrás palacio municipal	40279988	115,602.30
Ruben Orlando Amaya	25120	Pago 1 estimacion concreto hidraulico la laguna escuela juan lindo	40279993	132,090.27
Ruben Orlando Amaya	25133	Pago 2 estimacion proyecto pavimentacion concreto hidraulico apalile la laguna	40279994	205,613.64
Nelson Antonio Martinez	25134	Pago 2 estimacion proyecto concreto hidraulico calle de arriba	40279995	216,512.59
Guido Zuniga Alberto	25217	Pago de supervision de proyectos y elaboracion de perfiles	40280044	161,700.51
Guido Zuniga Alberto	25218	Pago a consultor por formulacion de proyectos a ser ejecutados por la alcaldia	40280045	66,042.63
Guido Zuniga Alberto	25230	Pago por supervisiones de proyecto	40280047	144,666.33
Soria Marina Velasquez	25055	Pago 13 estimacion proyecto concreto hidraulico zurzular cienega	10114037	205,555.21
Lourdes Patricia Raudales	25059	Ayuda para compra de piso del proyecto telon de alegrías infantiles armando gaborit	10114040	8,800.00

		Pago 3 estimacion proyecto concreto hidraulico escuela juan		
Sixto Wilfredo Rodriguez	25061	lindo	10114042	5,807.00
		Pago del 12.5% de proyecto concreto hidraulico escuela juan		
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25062	lindo	10114043	1,043.00
		Pago 3 estimación proyecto Telón de alegrías		
Rene Figueroa	25064	kindergarten gaboril	10114044	17,431.20
		Pago adendum proyecto pavimentación concreto		
Sixto Wilfredo Rodriguez	25093	hidraulico esc. Juan lindo	10114064	7,556.88
		Pago 3 estimación en proyecto manual de pozo		
Edwin Raynel Cerrato	25096	el guayabito	10114067	5,982.86
		Pago por orden de cambio #8 proyecto hidraulico		
Sonia Marina Velasquez	25117	Zursular encinos	10114075	161,051.00
		Complemento letra de cambio #8 proyecto concreto hidraulico		
Sonia Marina Velasquez	25173	Zursular los encinos	10114116	193,149.13
		Pago por construcción de portón en colradia para		
Erick Xavier Sandres	25225	seguridad de la comunidad	10114130	4,704.00
		Total		1691,777.25

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Gastos de Alimentacion

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Pamela Vanessa Martínez	25033	Pago de alimentacion por llevar a cabo reuniones y trabajos	40279951	1,968.00
Sobeyda Yakelin Ávila	25132	Pago de alimentacion en jornada de capacitación para el día 18 de marzo	32	4,350.00
		Total		6,318.00

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Elia Bernarda Colindres	25031	Pago por publicidad en en programas ecos de la noticia febrero y marzo	40279950	10,000.00
Maria Elida Torres	25035	Ayuda a señora para gastos funebres de su sobrino	40279953	4,000.00
Fredis Alonso Cerrato	25041	Pago por asesoria legal mes de febrero	40279956	17,500.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25042	Pago de la Dei por asesoria legal mes de febrero	40279957	2,500.00
Jorge Alberto Sandres	25044	Pago de telefono al señor alcalde mes de marzo	40279959	2,200.00
Alfredo Cruz Cruz	25071	Pago del 50% del contrato por servicios de fotografia	40279965	7,250.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25073	Pago a dei de retencion de impuesto de dieta 14 de febrero	40279966	4,200.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25075	Pago del 12.5 % de retencion a la dei por asesoria legal	40279968	2,500.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25076	Pago del 12.5% de retencion de impuesto del alcalde y vico alcalde y administrador	40279969	3,550.50
Juan Carlos Lagos Vasquez	25082	Ayuda a federacion indigena lenca del cruce para viajar a	40279972	3,000.00
Fredy Edgardo Ordoñez	25101	Ayuda a representante de la iglesia catolica	40279978	20,000.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25109	Pago del 12.5 % de retencion de dieta a regidores	40279984	2,625.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25119	Pago del 12.5% de retencion de proyecto calle de arriba	40279989	1,725.41
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25135	Pago del 12.5% de retencion proyecto concreto hidraulico calle de arriba	40279996	3,231.53
Instituto Hondureño de Seguridad Social	25139	Pago de seguro social a empleados mes de marzo	40279997	57,154.35

Hondutel	25158	Pago de Telefonos de la municipalidad mes de febrero	40280009	692.66
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25174	Pago del 12.5% de retencion de dietas del 12 de marzo	40280011	2,625.00
Lourdes Isabel Rodriguez	25205	Ayuda a iglesia catolica de santa ana para gastos de semana santa	40280034	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25208	Pago de planilla a empleados por trabajos extraordinarios	40280035	1,920.00
Karla Vanessa Garcia	25209	Pago de bono de vacaciones a la secretaria municipal	40280037	4,800.00
Nancy Gabirela Andino	25210	Pago por laborar en el area de mantenimiento	40280038	3,000.00
Francisco Daniel Flores	25211	Pago por laborar en el area de calastro	40280039	5,000.00
Tania Yoselin Sandres	25212	Pago de trabajo en el area de catastro	40280040	3,000.00
Denis Noel Bastillo	25213	Pago de trabajo en el area de mantenimiento	40280041	3,000.00
Elmer Saul Sandres	25214	Pago de trabajo en el area de mantenimiento	40280042	3,000.00
Fredis Alonso Cerrato	25232	Pago por asesoria legal mes de marzo	40280046	16,662.40
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25233	Pago del 12.5% de retencion por asesoria legal marzo	40280048	2,500.00
Banco de los Trabajadores	25244	Pago por certification de ck		50.00
Melida Alejandrina Andrade	25200	Pago a aencargada de proyecto mi ambiente del 20 de febrero	32	12,000.00
Banco de los Trabajadores	25243	Pago de impuesto a la DEI		170.00
Julio Cesar Zeron	25032	Ayuda a comité de seguridad para gastos de funcionamiento	10114023	6,500.00
Marta Aracely Zepeda	25053	Aporte a la participacion ciuda	10114035	3,000.00
Santos Blas Cruz	25070	Pago de inspecciones realizadas por regidor municipal mes de febrero	10114049	11,000.00
Julio Alberto Maldonado	25084	Pago de publicidad abril	10114053	10,062.50

25085	Pago del 12.5% de retencion contrato publicidad hch	10114054	1,437.50
25094	Pago del 12.5% de retencion a proyecto pavimentacion calle esr. Juan lindo	10114065	154.22
25097	Pago del 12.5% proyecto pozo el guayabito	10114068	600.00
25116	Pago del 50% por capacitacion en declaraciones y pago de impuesto tributarios	10114073	9,000.00
25121	Pago por mantenimiento en limpieza de tanques de agua	10114077	10,800.00
25127	Pago de bono anual a contadora	10114085	5,066.67
25128	Pago de bono anual a contadora	10114086	5,066.67
25136	Pago a regidor en comisione asignado en comisiones marzo	10114089	6,000.00
25201	Ayuda a señora para emprendimiento del negocio de mototaxi	10114124	4,000.00
25202	Pago por limpieza de cunetas comunidad de la cali	10114125	12,000.00
25225	Pago de gastos de enero y febrero al comisionado	10114129	6,000.00
25227	Pago del 12.5% de elaboracion de porton en cofradia	10114131	96.00
25235	Pago de retenciones pendientes	10114138	6,204.86
25237	Pago por realizar inspecciones mes de marzo	10114139	4,500.00
25242	Pago por certification de cheque		50.00
25046	Ayuda a liga de futbol por clausura	10114029	2,000.00
	Total		321,395.26

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Gasto de Viáticos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
		Pago de viáticos a		
		regidora en realizar		
Vilma Argentina Serrano	25110	gestiones a la AMHON	40279985	800.00
		Total		800.00

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Pago de Materiales Para Mejoras de Vivienda

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Aristeo Aguilar Sanchez	25145	Ayuda a personas de escasos recursos para reparacion de viviendas	40280006	8,000.00
Elva Benita Silva	25172	Ayuda a señora para compra de materiales en lecho de su casa	40280010	4,000.00
Santos Rolando Aguilar	25175	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de nueva arcadia	40280012	123,756.00
Santos Rolando Aguilar	25176	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de mesa grande	40280013	23,460.00
Santos Rolando Aguilar	25177	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de babanalo	40280014	5,340.00
Santos Rolando Aguilar	25178	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de puerta de golpe	40280015	62,600.00
Santos Rolando Aguilar	25179	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de coiradia	40280016	24,826.00
Santos Rolando Aguilar	25180	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de el cruce	40280017	125,949.00
Santos Rolando Aguilar	25181	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de la bodega	40280018	14,940.00
Santos Rolando Aguilar	25182	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de la cerritos de ayasta	40280019	26,352.00
Santos Rolando Aguilar	25183	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de la cali	40280020	124,884.00
Santos Rolando Aguilar	25184	Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de zarzacagua	40280021	4,200.00

		Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de los		
Santos Rolando Aguilar	25185	Encinos	40280023	24,914.00
		Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de		
Santos Rolando Aguilar	25187	sicalacares	40280024	25,831.00
		Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad del zurzular		
Santos Rolando Aguilar	25188		40280025	13,252.00
		Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de la		
Santos Rolando Aguilar	25189	cienega	40280026	43,642.00
		Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de rancho		
Santos Rolando Aguilar	25190	quemado	40280027	49,186.00
		Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de las		
Santos Rolando Aguilar	25191	quebraditas	40280028	28,240.00
		Pago de materiales de construccion para ser donados en el casco Urbano		
Santos Rolando Aguilar	25192		40280029	168,426.70
		Pago de materiales de construccion para ser donados a diferentes organizaciones		
Santos Rolando Aguilar	25193		40280030	158,532.00
		Pago de materiales de construccion para ser utilizados en diferentes unidades de la		
Santos Rolando Aguilar	25194	municipalidad	40280031	34,138.50
		Pago de materiales de construccion para ser donados en la comunidad de las		
Santos Rolando Aguilar	25024	mesitas	40280033	57,766.00
Santos Rolando Aguilar	25051	Liquidacion de gastos en Materiales	10114030	15,850.00
		Total		1177,935.20

Informe de Gastos del mes de Marzo año 2016

Bono a la Tercera Edad

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
		Pago de Bono de la Planilla tercera edad direntes comunidades		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25115	del Municipio	10114074	258,900.00
		Pago de bono de la tercera edad Direrentes comunidaddes del		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25141	Municipio	10114094	46,300.00
		Bono tercera edad montaña de izopo		
Remigio Ezequiel Rodriguez	25197	sicatacares	10114122	17,400.00
		Total		323,100.00