



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

Marte 27 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 del mes de Abril 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 Abril año 2016

Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25278	Pago de retencion del 12.5 % correspondiente a la dieta 12 de marzo	40280069	3,150.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25279	Pago de retencion del 12.5 % correspondiente al alcalde y administrador	40280070	3,550.50
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25281	Pago del 12.5% de retencion a la DEI en elaboracion porton metalico cofradia	40280071	96.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25282	Pago del 12.5% de retencion a la DEI en proyectos varios de estructuras metalicas	40280072	462.00
Jorge Alberto Sandres	25285	Pago de telefono al señor alcalde mes de abril	40280074	2,200.00
Seguros CRE FISA	25326	Pago de fianza al alcalde, administrador y tesorero municipal	40280075	47,700.00
Juan Alberto Rodriguez	25290	Pago de prestaciones a encargado del deporte	40280076	12,384.56
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25288	Pago del 12.5% de retencion a la DEI en formulacion de proyectos	40280077	3,300.01
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25285	Pago del 12.5% de retencion a la DEI en formulacion de proyectos	40280078	1,347.81
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25287	Pago del 12.5% pago de supervisiones de proyecto	40280080	2,952.37
Billy Joel Lopez	25312	Ayuda a iglesia nueva jerusalen para compra de 2 microfonos	40280083	1,500.00
Jorge Alberto Sandres	25294	Ayuda a señor para pago de ataud de su madre	40280085	4,000.00
Olga Maria Lopez	25298	Liquidacion de facturas	40280090	19,145.00
Martha Luisa Cerrato	25319	Ayuda a señora para pago de ataud de su hijo	40280091	3,000.00

		Pago del 12.5% de retencion a la DEI en calle		
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25237	pavimentacion calle de arriba de la alcaldia	40280094	4,091.11
Jhonny Jhonson Lopez	25311	Liquidacion de facturas	40280095	10,100.00
		Pago del 50% por impartir capacitacion sobre transparencia y acceso a la		
Victor Hugo Cruz	25331	informacion publica	40280098	7,500.00
Marvin Omar Hernandez	25332	Pago de prestaciones a empleado de seguridad	40280099	8,527.31
		Pago ultimo desem, contrato por servicio de		
Alfredo Cruz Cruz	25333	fotografia	40280100	6,887.50
		Pago del 12.5% de retencion por servicio de		
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25334	fotografia	40280101	362.50
Instituto Hondureño de Seguridad Social	25335	Pago de seguro social a empleados mes de marzo	40280102	57,154.35
		Pago de telefono de la		
HONDUTEL	25336	municipalidad	40280103	749.82
		Ayuda a ministerio amigos de Jesus para compra de instrumentos		
Gerardo Alfredo Nieto	25346	musicales	40280104	10,000.00
		Pago del 12.5% de retencion por supervision		
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25395	de proyectos	40280107	1,769.48
		Pago del 12.5% de retencion a dietas de		
Direccion Ejecutiva de Ingresos	25357	regidores del 09 de abril	40280115	4,200.00
Karen Margarita Vasquez	25380	Pago de prestaciones a empleada de catastro	40280123	53,417.36
		Ayuda a miembro consejo pastoral para manta de		
Jose Aldo Coello	25389	catequesis	40280126	1,000.00
Alcaldia Municipal de Santa Ana	25398	Pago de impuesto personal a empleados	40280127	16,548.49
		Ayuda a señora para gastos funebres de su		
Ana Ismenia Rodriguez	25409	esposo	40280131	7,000.00

Dirección Ejecutiva de Ingresos	25411	Pago del 12.5% de retención en reparación de tanque	40280132	760.00
orden de Pago	25419	por comisión de ck de caja		150.00
Banco de los trabajadores	25420	por comisión de ck certificado del seguro social		50.00
Marta Aracely Zepeda	25246	Pago a la encargada de participación ciudadana para gastos de funcionamiento mes de marzo	10114140	3,000.00
Alcides Edgardo Cerrato	25252	Pago a regidor en comisión del 15-31 de marzo	10114144	6,000.00
Ricardo Arturo Matute	25289	Pago de regidor en comisión asignado en el mes de marzo	10114154	12,000.00
Pedro Vasquez Rodriguez	25310	Ayuda a junta de agua de la bodega para gastos de funcionamiento	10114156	3,000.00
Jose David Amador	25318	Liquidación de facturas	10114163	75,969.00
Alexi Yohani Vasquez	25299	Pago de fabricación de bolillo madera de pino y fábrica de rotulos para el parque	10114169	1,400.00
Maria Bertha Villalobos	25363	Pago de 450 canastas familiares para celebración del día de las madres	10114175	166,500.00
Tomas Cruz Cruz	25345	Ayuda a patronato de la montaña para pago de limpieza de cunetas de la comunidad	10114176	11,250.00
Arcadio Flores	25341	Ayuda a caja rural de nueva arcadia para mejoramiento de caminos	10114177	15,000.00
IMAPRO	25329	Pago por compra de trofeos en carrera de cinta grupo lenca	10114178	2,587.50

		Pago de Trofeos y medallas solicitado por diferentes organizaciones		
IMAPRO	25365	Ayuda a equipo futbol union juvenil	10114191	3,665.05
Pedro Vasquez	25388	Ayuda a patronato 1 de mayo para compra de papeleria y utiles	10114206	1,000.00
Jose Santos Gonzales	25392	Ayuda a comision de participacion ciudadana y trnsparencia para gastos de funcionamiento abril	10114209	3,200.00
Marta Aracely Zepeda	25404	Pago de trofeos solicitado por corredores de carrera de cinta	10114215	3,000.00
IMAPRO	25406	Pago por reparacion de patrulla	10114216	1,298.35
Julio Cesar Zeron	25416	Liquidacion de facturas	10114217	7,410.00
Jose David Amador	25317		10114168	78,085.00
		Total		689,821.07

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Gastos para Mejoras de Viviendas

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
		Pago de 5200 adobes para ser donados a personas de escasos recursos economicos		
Faustino Avilez Cruz	25257	Pago de 60 laminas para ser donadas en el municipio	10114152	46,800.00
Santos Rolando Aguilar	25374		10114174	21,600.00
		Total		68,400.00

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Gastos en Educación

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Julio Cesar Zeron Silva	25344	Ayuda a escuela de las mesitas para compra de materiales en constr. De merendador para los niño	40280121	15,000.00
Enemesia Flora Herrera	25258	Ayuda a escuela de nueva arcadia para gastos de funcionamiento	10114147	2,000.00
Wendy Yaneth Ordoñez	25307	Ayuda a kínder de Sicatacare para gastos de funcionamiento	10114157	2,000.00
Juan Ángel Ordoñez	25313	Ayuda a esc. José Cerilio quebraditas 1 grado compra de un microondas	10114158	2,400.00
Olga Carolina Carrillo	25322	Ayuda a directora municipal para llevar a cabo 1 intercambio cultural 5 estrellas	10114172	12,000.00
Santos Lucas Cruz	25337	Pago de transporte solicitado por alumnos del I.S.A para trasladarse de la montaña de Izopo	10114179	20,000.00
Yeni Xiomara Pavón	25340	Ayuda a joven para gastos educativos	10114182	1,000.00
Rosa Regina Avilés	25362	Ayuda a escuela Juan lindo para celebración del día de las madres	10114188	2,000.00
Remigio Ezequiel Rodríguez	25415	Ayudas a personas para gastos de salud educacion	10114196	12,000.00
Guissel Escarleth Salinas	25382	Ayuda a directora de isemed para gastos de funcionamiento	10114202	2,000.00
Total				70,400.00

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Gastos de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jose Daniel Ortiz	25245	Pago por servicio de transporte por trasladar al tesorero a depositar	40280049	5,000.00
Oscar Porfirio Cerrato	25276	Pago de servicio de transporte por trasladar personas al cementerio	40280066	1,500.00
Angel Benjamin Sandres	25305	Pago de transporte traslado de personas al cementerio de santa ana	40280079	4,400.00
Jimmy Edwin Silva	25309	Liquidacion de transporte	40280082	2,750.00
Jimmy Edwin Silva	25308	Pago de transporte por trasladar al tesorero al banco de los trabajadores a depositar	40280084	5,000.00
Mario Roberto Espinoza	25293	Pago por servicios de transporte	40280086	1,500.00
Benigno Cerrato Matule	25291	Pago de servicio de transporte	40280088	1,500.00
Jose Daniel Ortiz	25330	Pago de transporte por trasladar al tesorero al banco de los trabajadores a depositar	40280097	6,000.00
Pablo Enrique Flores	25372	Pago de transporte para trasladar al tesorero a depositar	40280118	5,000.00
Juan Jose Cruz	25367	Pago de transporte solicitado por personas del municipio	40280119	1,600.00
Juan Carlos Vasquez	25405	Pago de transporte por trasladar al tesorero al banco de los trabajadores a depositar	40280130	6,000.00
Jose Elvis Yovani Sandres	25249	Pago de transporte por traslado de personas al hospital	10114142	2,600.00
Franklin Alexis Rodas	25251	Liquidacion de Transporte	10114143	2,800.00
Osman Geovanny Matule	25304	Pago de transporte por traslado de personas al hospital	10114155	3,000.00

Roger Mauricio Vasquez	25368	Liquidacion de Transporte Pago de transporte por trasladar personal de mi ambiente al arrollo de agua la	10114192	5,250.00
Ronis Ulises Vasquez	25412	joya	36	900.00
Total				54,800.00

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Gastos de Combustible

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	25284	Reembolso de gastos de combustible depreciacion de vehiculo mes de abril	40280073	8,000.00
Julio Cesar Zeron	25280	Reembolso de gastos de combustible a la patrulla mes de abril	10114146	15,000.00
Total				23,000.00

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Caja Chica

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	25254	Liquidacion de caja chica	40280051	10,000.00
Rigoberto Lagos Alvarado	25260	Liquidacion de Facturas	40280065	7,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25255	Liquidacion de caja chica	10114145	14,150.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25328	Liquidacion de caja chica	10114153	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25343	Liquidacion de gastos Liquidacion de caja	10114171	12,400.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	25364	chica	10114190	9,550.00
Total				65,100.00

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Gastos de Alimentacion

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
		Pago de alimentacion para llevar a cabo		
Alejandro Alberto Mejía	25265	reuniones en la alcaldía	40280063	3,240.00
		Pago de alimentacion en atención al público y		
Pamela Vanessa Martínez	25262	reuniones con el alcalde	40280064	2,437.00
		Pago de alimentacion por llevar a cabo tiempo extraordinario por apagar		
René Orlado Díaz	25292	incendio en la picon	40280087	1,706.60
		Pago de alimentacion en		
Pamela Vanessa Martínez	25301	reuniones de la alcaldía	40280089	1,120.00
		Pago de alimentacion en		
Pamela Vanessa Martínez	25400	reuniones de la alcaldía	40280128	1,229.00
		Total		9,732.60

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Gasto de Proyectos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DÉBITOS
Ruben Orlando Amaya	25264	Pago de 3 estimacion en pavimentacion calle de apalile	40280052	243,406.00
Nelson Antonio Martinez	25263	Pago de 3 estimacion en pavimentacion calle empedrada por arriba del palacio municipal	40280053	232,630.14
Ruben Orlando Amaya	25324	Pago 4 estimacion proyecto pavimentacion calle comunidad de apalile tramo 2	40280092	307,700.00
Nelson Antonio Martinez	25325	Pago 4 estimacion proyecto pavimentacion calle de arriba de la alcaldia	40280093	274,104.54
Guido Zuniga Alberto	25358	Pago por supervicion de proyectos	40280106	86,704.66
Claudio Manfredo Lagos	25375	Pago por acarreo de material selecto en balastreo de carreteras la picon, crucitas y zarzacagua	40280117	26,130.00
Franklin Alexis Rodas	25373	Pago de supervicion en acarreo de material selecto en balastreo de carreteras	40280120	3,000.00
Denis Arnoldo Avila	25394	Pago por acarreo de material selecto para valastreo de calles en el casco urbano	40280125	13,900.00
Edwin Raynel Cerrato	25261	Pago según estimacion en perforacion de pozo manual en el guayabito	10114151	10,500.00
Jose David Amador	25315	Pago 2 estimacion proyecto construccion aula tecnologica esc. 18 de noviembre	10114165	596,149.12
Jose David Amador	25314	Pago 2 estimacion proyecto electrificacion guajiniquil	10114166	277,578.80
Jose David Amador	25316	Pago por cancelacion de facturas en trabajos de electrificacion en nueva arcadia	10114167	78,936.00
Total				2150,739.26

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Gastos de Viaticos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
		Pago de viaticos al alcalde y acompañantes por asistir a		
Jorge Alberto Sandres	25348	asamblea de la AMHON	40230105	15,000.00
		Total		15,000.00

Informe de Gastos del mes de Abril año 2016

Gastos en Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Kathleen Josselyn López	25277	Ayuda a joven para gastos medicos	40280068	L. 800.00
Jorge Abel Cruz	25247	Ayuda a señor para gastos medicos	10114141	L. 1,000.00
Alix Jared Morazán	25259	Ayuda a centro de salud del casco urbano para gastos de funcionamiento	10114149	L. 2,000.00
Julio Cesar Zeron	25302	Ayuda a centro de salud de la Cali para gastos de funcionamiento	10114159	L. 6,500.00
Pedro Pablo Ordoñez	25306	Ayuda a centro de salud de la bodega para pago de vigilancia 10 de marzo 10 de abril	10114161	L. 2,000.00
María Nieves Andrade	25296	Ayuda a señora para gastos medicos	10114162	L. 2,000.00
Ana Luisa Flores	25295	Ayuda a seora para gastos medicos	10114164	L. 1,300.00
Juan Pablo Gómez	25323	Ayuda a joven para gastos medicos	10114173	L. 2,000.00
Elba Leticia Andino	25338	Ayuda a señora para gastos medicos	10114180	L. 3,000.00
María Luisa Pineda	25339	Ayuda a señora para gastos medicos	10114181	L. 1,500.00
Álvaro Edmundo Figueroa	25347	Ayuda a señor para gastos medicos	10114183	L. 2,000.00
Arnulfo Vásquez Matute	25359	Ayuda a señor para gastos medicos	10114184	L. 1,500.00
Karen Margarita Vásquez	25361	Ayuda a señora para gastos medicos de su hijo	10114187	L. 5,000.00
Enemesia Flora Herrera	25371	Ayuda a señora para gastos medicos	10114195	L. 3,000.00
Brenda Milagro Vásquez	25377	Ayuda a señora para gastos medicos	10114197	L. 3,000.00

Lesbia Socorro Cerrato	25378	Ayuda a señora para gastos medicos	10114198	L. 1,500.00
Santos Adolfo Mendoza	25379	Ayuda a señor para gastos medicos	10114199	L. 1,600.00
Marcia Regina Rodríguez	25381	Ayuda a señora para gastos medicos	10114200	L. 2,000.00
Stefany Yamileth Navas	25384	Ayuda a centro de salud del casco urbano para gastos de funcionamiento	10114201	L. 2,000.00
Sandy Noemí Murillo	25385	Ayuda a señora para gastos medicos	10114203	L. 1,500.00
Emiliano Salgado	25386	Ayuda a señor para gastos medicos	10114204	L. 1,500.00
María de los Santos Murillo	25387	Ayuda a señora para gastos medicos	10114205	L. 1,500.00
Rosa Ercilia Martínez	25390	Ayuda a señora para gastos medicos	10114207	L. 2,000.00
Elvin Ubaldo Avilés	25393	Ayuda a señor para gastos medicos de su esposa	10114208	L. 1,000.00
Carlos Roberto Ortega	25401	Ayuda a señor para gastos medicos	10114212	L. 2,000.00
				L.
		Total		53,200.00