



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 Enero 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 Enero año 2016

Ayudas en Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Kimberly Melissa Guillen	24691	Ayuda a señora para gastos medicos	10113842	1,500.00
Marcio David Rodríguez	24696	Ayuda a señor para gastos medicos	10113843	2,000.00
Alexander Jose Carrasco	24699	Ayuda a señor para gastos medicos	10113846	2,500.00
Osman Ruben Ordoñez	24703	Ayuda a señor para gastos medicos	10113847	2,000.00
Santos Danilo Matute	24704	Ayuda a señor para gastos medicos	10113848	5,000.00
Gustavo Adolfo Avilez	24706	Ayuda a señor para gastos medicos	10113850	1,500.00
Maribel Lopez Vasquez	24711	Ayuda a señora para gastos medicos	10113851	2,000.00
Hector Benigno Rodríguez	24714	Ayuda a señor para gastos medicos	10113855	3,000.00
Angela Julia Lopez	24717	Ayuda a señora para gastos medicos	10113856	2,000.00
Lily Stefani Rodriguez	24721	Ayuda a persona para gastos medicos	10113859	900.00
Delmi Maribel Avila	24733	Ayuda a señora para gastos medicos	10113865	1,000.00
Jimmy Antonio Melendez	24751	Ayuda a señor para gastos medicos	10113874	1,000.00
Lidia Marina Ordoñez	24752	Ayuda a señora para gastos medicos	10113875	1,000.00
Luis Felipe Garcia	24765	Ayuda a señor para gastos medicos	10113880	1,000.00
Ana Hermelinda aviles	24759	Ayuda a señora para gastos medicos	10113882	1,000.00
Stefanny Gizzel Varela	24778	Ayuda a persona para gastos medicos	10113883	1,000.00
Ana Maria Vasquez	24780	Ayuda a señora para gastos medicos	10113884	1,800.00

Teodolinda Dorila Lopez	24757	Ayuda a señora para gastos medicos	10113895	1,000.00
Claudia Aracely Reyes	24804	Ayuda a señora para gastos medicos	10113898	1,000.00
Alix Jared Morazan	24806	Ayuda a centro de salud del casco urbano mes de enero	10113900	2,000.00
Wendy Nicol Matute	24807	Ayuda a persona para gastos medicos	10113901	2,000.00
Oscar Armando Centeno	24705	Pago por atencion medica a personas de escasos recursos economicos	10113849	5,280.00
Walter Joel Ortega	24689	Ayuda para gastos medicos	10113840	2,000.00
Karina Julissa Matute	24674	Ayuda a señora para gastos medicos	40279806	1,500.00
Karla Xiomara Ordoñez	24679	Ayuda a señora para gastos medicos	40279808	2,400.00
Jose Santos Cruz	24683	Ayuda a señor para gastos medicos	40279813	1,000.00
Aracley Cerrato	24684	Ayuda a señora para gastos medicos	40279814	3,000.00
Doris Marcela Vasquez	24685	Ayuda a señora para gastos medicos	40279815	2,500.00
Total				54,850.00

Informe de Gastos del mes de Enero año 2016

Ayudas en Educación

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jose Porfirio Cerrato	24713	Ayuda al I.S.A para compra de materiales de construccion	10113852	41,187.00
Lauren Maryori Avila	24720	Ayuda a persona para gastos de estudio	10113858	1,000.00
Josue Eduardo Ordoñez	24727	Ayuda para gastos de estudio	10113863	1,000.00
Maria Jaqueline Ordoñez	24728	Ayuda para gastos de estudio	10113864	1,000.00
Jose Walter Murillo	24737	Ayuda a señor para gastos de estudio de su hijo	10113867	1,000.00
Gisella Nicolle Cruz	24738	Ayuda a joven para gastos educativos	10113868	1,500.00
Pablo Javier Mendoza	24761	Ayuda a señor para gastos de estudio de su hijo	10113877	2,000.00
Carlos Roberto Ortega	24795	Ayuda a señor para gastos de estudio de su hijo	10113893	1,000.00
Sherwin Edgardo Figueroa	24792	Ayuda a joven para gastos educativos	10113896	1,500.00
Iris Margoth Avila	24792	Ayuda a persona para gastos de estudio de su hijo	10113897	1,000.00
Ana Julia Cerrato	24768	Aporte a sociedad de padres de familia de la escuela miguel paza barahona proyecto pintado de la misma	40279857	10,000.00
Total				62,187.00

Informe de Gastos del mes de Enero año 2016

Ayudas en Deportes

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Wilfredo Herrera	24690	Ayuda a equipo de mantenimiento	10113841	4,000.00
IMAPRO	24698	Pago por compra de trofeos para la liga cinco estrellas santa ana	10113845	7,737.20
Sixto Adalberto Cerrato	24744	Ayuda a equipo de futbol para compra de implementos deportivos	10113873	1,000.00
Rene Wilberto Malute	24766	Premio a equipo de futbol que ocupo el 2 lugar en liga de futbol 5 estrellas	10113881	4,000.00
IMAPRO	24797	Pago de compra de trofeos para liga de futbol femenino	10113894	7,297.90
Total				24,035.10

Informe de Gastos del mes de Enero año 2016

Liquidación de Caja Chica

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodríguez	24780	Liquidacion de gastos	10113844	11,200.00
Karla Vanessa Garcia	24712	Liquidacion de caja chica	10113853	10,000.00
Karla Vanessa Garcia	24782	Liquidacion de caja chica	10113885	10,000.00
Karla Vanessa Garcia	24742	Liquidacion de caja chica	10113872	10,000.00
Karla Vanessa Garcia	24676	Liquidacion de caja chica	40279809	10,000.00
Total				51,200.00

Informe de Gastos del mes de Enero año 2016

Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Ricardo Arturo Matute	24718	pago a regidor en comisiones mes de enero	10113857	12,000.00
Jorge Abel Cruz	24762	Ayuda a persona discapacitada para gastos personales	10113878	1,000.00
Angela Rosa Silva	24783	Ayuda a señora para gastos funebres de su madre	10113886	3,000.00
Ana Rosa Nuñez	24784	Ayuda a señora para gastos funebres	10113887	2,000.00
Banco de los Trabajadores	24809	Emision de Chequeras Y pago de impuestos a la Dei		2,764.00
Dennis Noel Canales	24692	Pago de vacaciones al fontanero municipal	10113839	7,000.00
Instituto Hondureño de Seguridad Social	24688	Pago de planilla mes de diciembre	40279817	56,626.50
Angel Reniery Sandres	24695	Pago por trabajo de limpieza de tanques de agua del municipio	40279825	10,800.00
Santos Mendoza	24700	Pago por trabajos en seguridad	40279827	1,000.00
Hondutel	24710	Pago de servicios telefonicos	40279832	1,390.79
Jorge Alberto Sandres	24715	Pago de telefono al señor alcalde mes de enero	40279833	2,200.00
Erles Andoni Vasquez	24731	Pago de la elaboracion de techo en vivienda zarzacagua	40279837	5,390.00
DIMERT	24735	Pago por tomado y edicionado de fotografias y suministro de agendas	40279839	20,987.50
Hector Enrique Avilez	24757	Pago de vacaciones al administrador municipal	40279851	22,222.22

Remigio Ezequiel Rodriguez	24758	Pago de vacaciones al Tesorero municipal	40279853	15,777.78
Alvaro Bienvenido Cruz	24759	Pago de vacaciones al Auditor municipal	40279854	11,377.78
Remigio Ezequiel Rodriguez	24763	Pago de bono al alcalde y vice alcalde	40279856	24,666.67
María del Carmen Hernandez	24796	Pago de prestaciones laborales a la encargada del parque	40279869	21,916.67
Oscar Javier Zeron Bustillo	24802	Pago por un mes de trabajo en el area de mantenimiento	40279872	3,500.00
Denis Noel Bustillo	24803	Pago por un mes de trabajo en el area de mantenimiento	40279873	3,500.00
Banco de Los Trabajadores	24808	Pago por emision de chequeras y por certificacion de cheque seguro social		1,450.00
		Total		230,569.91

Informe de Gastos del mes de Enero año 2016

Gasto de Combustible

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Julio Cesar Zeron	24755	Pago complemento gastos de combustible de la patrulla municipal	10113879	5,000.00
Julio Cesar Zeron	24682	Pago de suministro de combustible a la patrulla municipal asignada al comité de seguridad para traslado de enfermos y otras actividades mes de febrero	40279811	10,000.00
Jorge Alberto Sandres	24716	Reembolso consumo de combustible y depreciacion de vehiculo y gastos de representacion	40279834	8,000.00
		Total		23,000.00

Informe de Gastos del mes de Enero año 2016

Cancelacion por Proyectos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Sonia Marina Velasquez	24740	Pago de la estimacion n. 11 en proyecto pavimentacion zurzular los encinos	10113870	174,190.50
Santos Rolando Aguilar	24702	Pago de materiales para calle entrada esc, juan lindo	40279828	16,450.00
Pedro Vicente Cerrato	24754	Pago por suministro de material de 6 viajes de cascajo	40279847	9,000.00
Pedro Vicente Cerrato	24755	Pago por suministro de material de 6 viajes deselecto	40279848	9,000.00
Sonia Marina Velasquez	24686	Pago de 10 estimacion proyecto carretero hidraulico del surzular a encinos	10113836	221,697.00
Sonia Marina Velasquez	24687	Pago por orden de cambio proyecto carretero hidraulico del surzular a encinos	10113838	242,247.33
		Total		672,585.33

Informe de Gastos del mes de Enero año 2016

Liquidacion de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Carlos Fernando Ortiz	24680	Pago de transporte por trasladar el tesorero al banco a deopsitar	40279805	6,250.00
Jose David Ortiz	24697	Pago de transporte por trasladar el tesorero al banco a deopsitar	40279826	6,000.00
Jose Daniel Ortiz	24741	Pago de transporte por trasladar al tesoreo al banco	10113871	6,000.00
Marta Aracely Zepeda	24788	Pago por gastos de movilizacion y representacion comision de participacion ciudadana	10113891	3,000.00
Frick Xavier Sandres	24719	Pago por la reparacion de cuatrimoto	40279835	13,000.00
Jimmy Edwin Silva	24798	Pago por servicio de transporte	40279870	6,000.00
Roger Mauricio Vasquez	24799	Pago por servicio de transporte	40279871	2,600.00
Total				42,850.00

Informe de Gastos del mes de Enero año 2016

Gasto en Alimentación

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Alejandro Alberto Mejia	24694	Pago de alimentacion para la corporacion municipal	40279824	3,960.00
Lesly Suyapa Vasquez	24723	Pago por la elaboracion de 250 sandwich	40279835	4,000.00
Lesly Suyapa Vasquez	24724	Pago por compra de 200 almuerzos para el día de la mujer	10113860	9,000.00
Gloria Sabina Torres	24739	Por celebracion del día de la mujer	10113869	4,500.00
Alejandro Alberto Mejia	24789	Pago de alimentacion Consumida por la corporacion municipal	40279864	3,630.00
Pamela Vanessa Martinez	24790	Pago de consumo de alimentos	40279865	1,794.00
Total				26,884.00