



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

Miércoles 02 Noviembre 2016

La Presente para informar las Gastos **del mes de Octubre** del presente año que ha tenido esta Alcaldía Municipal; los Cuales se detallan a continuación.

En espera de su atención prestada a la presente.

Atentamente;

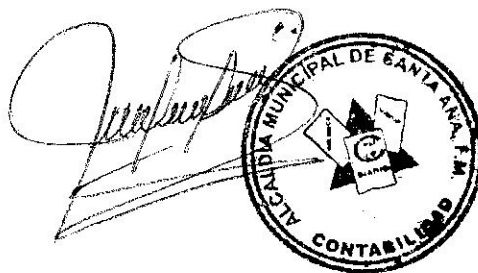


Gastos del Mes de Octubre año 2016
Gasto en Mejoras de Viviendas

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Santos Rolando Aguilar	26246	Pago de compra de materiales para ser donados en la comunidad de nueva arcadia	19/10/2016	10114629	2,429.00
Santos Rolando Aguilar	26246	Pago de compra de materiales para ser donados en la comunidad de Babanato	19/10/2016	10114630	2,012.00
Santos Rolando Aguilar	26249	Pago de compra de materiales para ser donados en la comunidad del Cruce	19/10/2016	10114632	16,287.00
Santos Rolando Aguilar	26250	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de la Bodega	19/10/2016	10114633	7,000.00
Santos Rolando Aguilar	26251	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de la Cali	19/10/2016	10114634	65,594.00
Santos Rolando Aguilar	26252	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de las Mesitas	19/10/2016	10114635	16,258.00
Santos Rolando Aguilar	26253	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de los Encinos	19/10/2016	10114636	7,422.00
Santos Rolando Aguilar	26254	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de Sicatcare	19/10/2016	10114637	4,320.00
Santos Rolando Aguilar	26255	Pago de materiales para ser donados en la comunidad del zurzular	19/10/2016	10114638	9,140.00
Santos Rolando Aguilar	26256	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de la cienega	19/10/2016	10114639	3,500.00
Santos Rolando Aguilar	26258	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de las Quebraditas	19/10/2016	10114641	25,652.00
Santos Rolando Aguilar	26259	Pago de materiales para ser donados en la comunidad el Casco Urbano	19/10/2016	10114643	57,501.00
Santos Rolando Aguilar	26260	Pago de materiales para ser donados a diferentes organizaciones Proyectos Comunales	19/10/2016	10114644	89,026.00
Santos Rolando Aguilar	26262	Pago de materiales para ser donados ala alcaldia municipal	19/10/2016	10114646	112,683.20

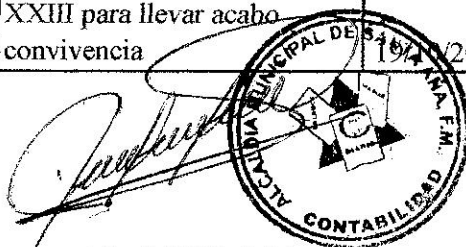


Santos Rolando Aguilar	26264	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de Cofradia Sauce	19/10/2016	10114648	68,564.00
Santos Rolando Aguilar	26265	Pago de materiales para ser donados en Infraestructura	19/10/2016	10114649	162,914.60
Leonardo Vasquez Lopez	26288	Pago de mano de obra para construccion de techo casa de medardo avila	19/10/2016	10114671	6,000.00
Edwin Raynel Cerrato	26302	Pago de mano de obra en arreglo de muro atrás de juan antonio martinez soli, por patronato del casco urbano	19/10/2016	10114695	19,280.00
		Total			675,582.80



Gastos del Mes de Octubre año 2016
Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	26196	Pago de telefono al señor alcalde mes de Octubre	01/10/2016	40280563	2,200.00
Direccion Ejecutiva de Ingresos	26223	Pago del 12.5% de retencion del alcalde vice alcalde y administrador	10/10/2016	40280590	839.50
Direccion Ejecutiva de Ingresos	26224	Pago del 12.5% de retencion de varios proyectos	10/10/2016	40280591	4,212.85
Jorge Alberto Sandres	26228	Pago de boleto Aereo a buenos aires argentina	11/10/2016	40280595	34,295.00
Nictael Nahun Sandres	26231	Pago por cambio de maquinas desbrazadoras	13/10/2016	40280597	2,000.00
Jorge Alberto Sandres	26235	Compra de dolares		40280598	46,492.40
Juan Carlos Ponce	26241	Pago de boleto Aereo a buenos aires argentina		40280610	40,000.00
Juan Carlos Ponce	26242	Complemento de boleto aereo al vice alcade a buenos aires	17/10/2016	40280611	4,015.00
Juan Carlos Ponce	26244	Pago por alojamiento en costa rica por asistir a encuentro internacional a buenos aires	18/10/2016	40280613	14,010.00
Juan Carlos Ponce	26245	Pago por compra de dolares en viaje a buenos aires	18/10/2016	40280614	23,246.20
banco de los trabajadores		Pago comision por ck. Rechazado			500.00
banco de los trabajadores		pago por ck rechazado			5,434.00
Jhonny Jhonson Lopez	26310	Pago de sonido solicitado por diferentes centros educativos		40280616	2,700.00
Ronis Ulises Vasquez	26318	Ayuda a grupo alcoholicos anonimos para llevar acabo aniversario		40280624	3,000.00
Pedro Vicente Cerrato	26311	Pago de 2 viajes de piedra en mejoras del municipio		40280633	3,000.00
Carlos Agustin Hernandez	26272	XXIII para llevar acabo convivencia	16/10/2016	10114655	1,000.00



Alfredo Noel Varela	26281	Ayuda a federacion de indigenas lencas de copan	19/10/2016	10114664	3,000.00
Erick Xavier Sandres	26289	Pago por reparacion de porton en la seguridad del barrio la laguna	19/10/2016	10114673	19,820.00
Marta Aracely Zepeda	26292	Pago a encargada de participacion ciudadana gastos de funcionamiento	19/10/2016	10114675	3,000.00
Ernesto Sandres Iscano	26293	Pago por gastos de funcionamiento	19/10/2016	10114676	6,000.00
Rigoberto Lagos Alvarado	26298	Pago por sonido musical	19/10/2016	10114682	3,000.00
Jose Eliseo Alvarez	26308	Pago a complemento de material selecto	19/10/2016	10114684	33,300.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26230	Pago de materiales en mantenimiento del parque ecoturistico		7	6,632.65
		Total			261,697.60



Gastos del Mes de Octubre año 2016
Gasto de Combustible

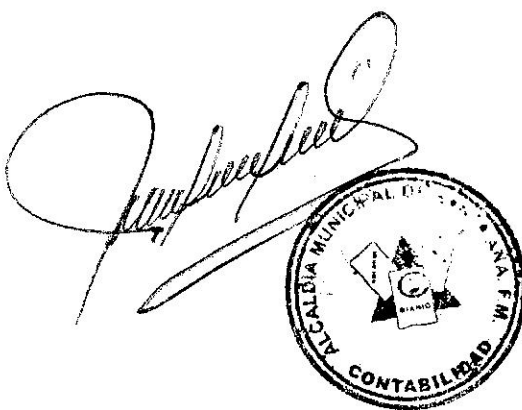
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	26197	depreciacion de vehiculo y gasto de Combustible	01/10/2016	40280562	8,000.00
		Total			8,000.00



Gastos del Mes de Octubre año 2016

Gasto de Caja Chica

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	26220	Liquidacion de gastos	05/10/2016	40280587	14,070.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26229	Liquidacion de gastos	12/10/2016	40280596	13,800.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26243	Liquidacion de gastos	17/10/2016	40280612	11,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26331	Liquidacion de gastos		40280632	22,424.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26332	Liquidacion de gastos	20/10/2016	40280630	12,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26308	Liquidacion de gastos	19/10/2016	10114692	11,618.00
		Total			84,912.00

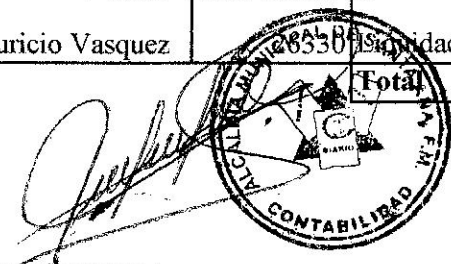


The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Remigio Ezequiel Rodriguez". Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN F.M." around the top edge and "CONTABILIDAD" around the bottom edge. In the center of the stamp is a small emblem featuring a shield with a cross and other symbols.

Gastos del Mes de Octubre año 2016

Gasto de Transporte

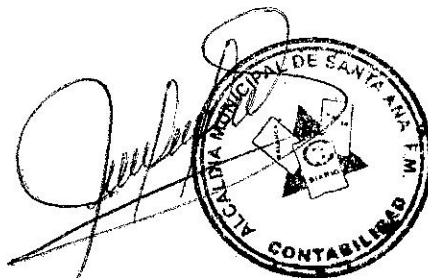
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Juan Carlos Vasquez	26192	Pago de Transporte solicitado por el tesorero a depositar al banco de los trabajadores	01/10/2016	40280559	8,000.00
Ronis Ulises Vasquez	26201	Liquidacion de transporte	01/10/2016	40280564	6,000.00
Walter Armando Ponce	26200	Liquidacion de transporte	01/10/2016	40280565	4,000.00
Fredi Gabriel Rodriguez	26203	Pago de Transporte solicitado por el tesorero a depositar al banco de los trabajadores	01/10/2016	40280570	4,900.00
Fredy Gabriel Rodriguez	26219	Pago por realizar depositos al banco de los trabajadores	05/10/2016	40280586	3,000.00
Franklin Alexis RodasRodas	26237	Pago de Transporte solicitado por el tesorero a depositar al banco de los trabajadores	14/10/2016	40280602	6,000.00
Erick Xavier Sandres	26238	Pago de transporte por trasladar personal de mantenimiento en horas extras		40280607	6,300.00
Ronis Ulises Vasquez	26316	Liquidacion de transporte		40280620	2,200.00
Renieri Antonio Matta	26322	Liquidacion de transporte		40280625	2,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	26328	Liquidacion de transporte		40280631	7,800.00
Fredy Gabriel Rodriguez	26333	Pago de transporte por trasladar al tesorero a depositar al banco		40280637	6,000.00
Enmer Antonio Flores	26291	Liquidacion de Transporte	19/10/2016	10114674	7,500.00
Erick Xavier Sandres	26306	Liquidacion de Transporte	19/10/2016	10114679	5,750.00
Bienvenido Agripino Cruz	26299	Pago de transporte por diligencias a tegucigalpa	19/10/2016	10114683	1,800.00
Santos Feliciano Avila	26300	Pago por transporte al hospital	19/10/2016	10114686	2,400.00
Mariano Garcia Avila	26301	Pago por transporte al hospital	19/10/2016	10114687	1,200.00
Osman Geocanny Matute	26297	Pago por transporte al hospital	19/10/2016	10114689	3,600.00
Santos Lucas Cruz	26286	Pago de transporte por trasladar alumnos de izopo al ISA	19/10/2016	10114693	20,000.00
Javier Alfredo Garcia	26304	Liquidacion de transporte	19/10/2016	10114694	3,600.00
Roger Mauricio Vasquez	26330	Liquidacion de Transporte	19/10/2016	10114697	6,300.00
		Total			108,350.00



Gastos del Mes de Octubre año 2016

Gasto de Educacion

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Sandy Noemy Murillo	26214	Ayuda a señora para cubrir gastos universitarios	03/10/2016	40280581	3,500.00
Victor Hugo Cruz	26215	Ayuda a señor para cubrir gastos universitarios	03/10/2016	40280582	3,500.00
Cinthia Abigail Martinez	26275	Pago a educadora kardin de niños de izopo	19/10/2016	10114658	3,000.00
Iris Elizabeth Paguada	26276	Ayuda a joven para gastos educativos	19/10/2016	10114659	2,000.00
Joselin Milagro Calix	26277	Ayuda a joven para gastos educativos	19/10/2016	10114660	2,000.00
Nazzly Yajaira Sandres	26287	Pago a la sistente de la directora municipal agosto y septiembre	19/10/2016	10114670	4,000.00
Wendy Yanet Ordoñez	26295	Pago a educadora del kinder de sicatacares agosto y septiembre	19/10/2016	10114678	4,000.00
Enemesia Flora Herrera	26327	Ayuda a escuela de nueva arcadia para pago de aseo septiembre	19/10/2016	10114680	2,000.00
		Total			24,000.00



Gastos del Mes de Octubre año 2016

Gasto de Alimentacion

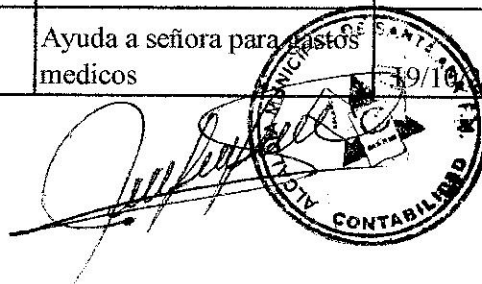
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Maria Eugenia Vasquez		Pago de alimentacion		40280608	2,000.00
Pamela Vanessa Martinez	26319	Pago de alimentacion		40280621	3,162.00
Renieri Antonio Matta	26320	Pago de alimentacion para llevar a cabo reunion del patronato de la bodega		40280626	3,000.00
Lesly Suyapa Vasquez	26324	Pago de alimentacion solicitado por diferentes organizaciones del municipio		40280635	10,200.00
		Total			18,362.00



Gastos del Mes de Octubre año 2016

Gasto de Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Lilian Yolanda Lopez	26199	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	01/10/2016	40280566	1,000.00
Maria Florentina Rodriguez	26198	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	01/10/2016	40280567	1,000.00
Merlin Maribel Matute	26205	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	01/10/2016	40280571	1,000.00
Idalia Karolina Ortiz	26204	Ayuda a señora para cubrir gastos medicos	01/10/2016	40280572	1,000.00
Karen Melissa Matuz	26216	Ayuda a señora para gastos medicos	04/10/2016	40280583	2,000.00
Henry Jeovanny Rodriguez	26218	Ayuda a señor para gastos medicos	04/10/2016	40280585	1,500.00
Helba Janet Matuz	26222	Ayuda a señor para gastos medicos	10/10/2016	40280589	3,000.00
Guadalupe Matute Zeron	26225	Ayuda a señora para gastos medicos	10/10/2016	40280592	2,000.00
Diana Maribel Rodriguez	26226	Ayuda a señora para gastos medicos	11/10/2016	40280593	2,500.00
Ana Lorena Valladares	26227	Ayuda a señora para gastos medicos	11/10/2016	40280594	1,500.00
Maria Lastenia Sandres	26232	Ayuda a señora para gastos medicos	14/10/2016	40280599	2,000.00
Mirna Marisela Sandres	26233	Ayuda a señora para gastos medicos	14/10/2016	40280600	1,000.00
Felix Javier Sandres	26234	Ayuda a señor para gastos medicos	14/10/2016	40280601	1,000.00
Jennifer Patricia Izaguirre	26236	Ayuda al centro de salud del casco urbano para pago de aseo	14/10/2016	40280605	2,000.00
Carlos David Zepeda	26239	Ayuda a señor para gastos medicos	14/10/2016	40280606	2,000.00
Juan Francisco Avilez	26314	Ayuda a señor para gastos medicos		40280619	1,500.00
Dora Araceli Lopez	26267	Ayuda a señora para gastos medicos		40280636	1,500.00
Susana Matute Lope	26268	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114651	3,000.00



Irma Leticia Mejia	26269	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114652	1,000.00
Jorge Antonio Avila	26270	Ayuda a señor para gastos medicos	19/10/2016	10114653	2,000.00
Pedro Avilez	26271	Ayuda a señor para gastos medicos	19/10/2016	10114654	1,500.00
Mariano Garcia Avila	26273	Ayuda a señor para gastos medicos	19/10/2016	10114656	2,000.00
Delmi Maribel Avila	26274	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114657	2,000.00
Humberto Marcial Cabrera	26278	Ayuda a señor para gastos medicos	19/10/2016	10114661	2,000.00
Milady Rodriguez Vasquez	26279	Ayuda a señor para gastos medicos	19/10/2016	10114662	3,000.00
Ana Patricia Barahona	26280	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114663	2,000.00
Ana Yamileth Matute	26282	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114665	3,000.00
Wendy Argentina Avila	26283	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114666	1,000.00
Mauda Leticia Cruz	26284	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114667	1,000.00
Maria Cecilia Fiallos	26285	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114668	1,500.00
Julio Cesar Zeron	26326	Ayuda a centro de salud de la cali para gastos de funcionamiento junio	19/10/2016	10114672	3,500.00
Oscar Armando Centeno	26294	Pago por atencion medica	19/10/2016	10114677	5,000.00
Maria Del Rosario Alvarez	26325	Ayuda a señora para gastos medicos de su hijo	19/10/2016	10114688	1,500.00
Instituto Hondureño de segur	26296	Pago por atencion medica	19/10/2016	10114690	-
Dianny Mabel Andrade	26329	Ayuda a señora para gastos medicos	19/10/2016	10114696	2,500.00
		Total			65,000.00

