



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

16 de Marzo año 2017

La presente es para notificar los Gastos que esta Municipalidad realizo en el mes de **Febrero año 2017** que a continuación de Describen.

- ❖ Mejoras de Viviendas
- ❖ Educación
- ❖ Alimentación
- ❖ Combustible
- ❖ Otros Gastos
- ❖ Transporte
- ❖ Gastos personales
- ❖ Salud
- ❖ Caja Chica
- ❖ Proyectos
- ❖ Viáticos

Se adjuntan los Informes a esta Nota.

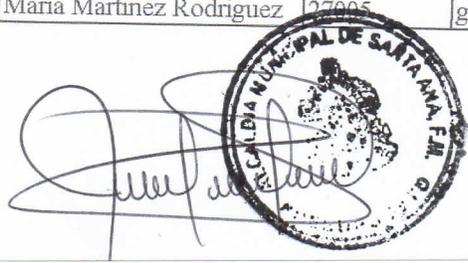
Atentamente.



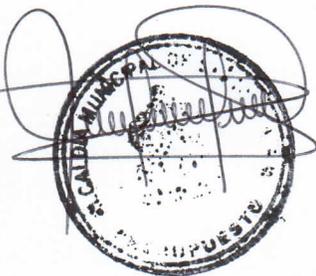
Gastos del mes de Febrero año 2017

Gastos de Salud

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Martha Alicia Rodriguez	26908	Ayuda a señora para gastos medicos		40281092	1,000.00
Santos Bertilia Hernandez	26916	Ayuda a señora para gastos medicos		40281093	1,000.00
Silvia Patricia Vasquez	26915	Ayuda a señora para gastos medicos		40281094	1,000.00
Karina Julissa Matute	26928	Ayuda a señora para gastos medicos		40281108	1,500.00
Silvia Milagro Giron	26929	Ayuda a señora para gastos medicos		40281110	2,500.00
Hector Eduardo Sandres	26945	Ayuda a señora para gastos medicos		40281125	2,000.00
Lidia Sierra Fuentes	26944	Ayuda a señor para gastos medicos		40281126	2,000.00
Cesar Alfonso Pavon	26963	Ayuda a señor para gastos medicos		40281142	2,000.00
Teresa Madrid Fresh	26966	Ayuda a señora para gastos medicos		40281145	2,000.00
Emilson Nictael Silva	26982	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	18/02/2017	40281157	3,000.00
Dennis Merlin Vasquez	26983	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	18/02/2017	40281158	3,000.00
Ramon Andino Vasquez	26984	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	18/02/2017	40281159	2,000.00
Jose Elvis Yobanni Silva	26985	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos de su hijo	18/02/2017	40281160	2,000.00
Maria Juliana Rodriguez	26986	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos de su hijo	18/02/2017	40281161	3,000.00
Suyapa Filomena Mejia		Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos de su hijo	18/02/2017	40281164	10,000.00
Ramona Esmeralda Cruz	26991	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	18/02/2017	40281167	1,500.00
Marlon Edgardo Vasquez	26993	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	18/02/2017	40281168	1,500.00
Delmi Maribel Avila	26995	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos para su hijo		40281171	1,500.00
Sandy Nohemy Murillo	26997	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos		40281173	3,000.00
Maria Martinez Rodriguez	27005	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	20/02/2017	40281181	3,000.00



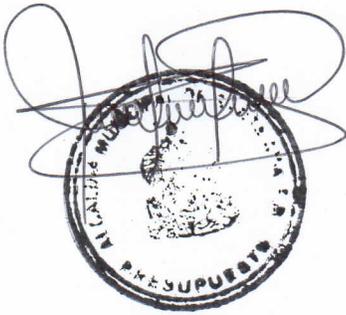
Rosa Lidia Avilez	27007	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	20/02/2017	40281183	1,500.00
Emilio Nictael Sandres	27010	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	21/02/2017	40281186	3,000.00
Wilmer Andree silva	27036	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	28/02/2017	40281202	3,000.00
Fausto Ordoñez Matute		Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos		10114788	3,000.00
Isabel Avilez Gonzalez	27018	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	23/02/2017	10114791	2,000.00
Jose Domingo Hernandez	27021	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	23/02/2017	10114793	3,000.00
Alcides Edgardo Cerrato	27022	Ayuda a sr. Para cubrir gastos medicos	23/02/2017	10114794	1,000.00
Ana Joaquina Avilez	27023	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	23/02/2017	10114795	1,000.00
Maria Filomena Cruz	27033	Ayuda a sra. Para cubrir gastos medicos	25/02/2017	10114796	L 3,000.00
Total					69,000.00



Gastos del mes de Febrero año 2017

Gastos de Educacion

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Rosa Anbel Zepeda	26913	Ayuda a joven para gastos universitarios		40281096	1,500.00
Victor Hugo Cruz	26954	Pago por impartir clases en el I.S.A		40281132	8,000.00
Xiomara Yamileth Carcamo	26962	Ayuda a señora para gastos de educacion		40281140	2,000.00
Total					11,500.00



Gastos del mes de Febrero año 2017
Gastos de Alimentacion

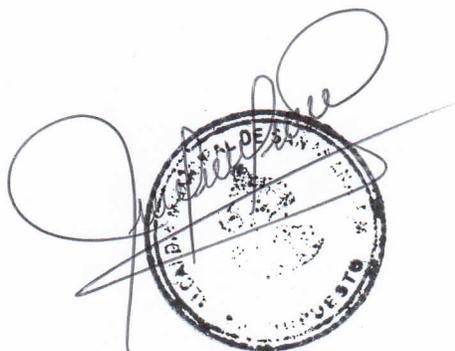
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Pamela Vanessa Martinez	26932	Pago por liquidacion de facturas de alimentacion		40281114	7,006.00
Lesvia Xiomara Vasquez	26967	Pago de alimentacion en feria patronal		40281146	3,150.00
Alejandro Aberto Mejia		Pago de alimentacion	18/02/2017	40281165	11,533.00
		Total			21,689.00



Gastos del mes de Febrero año 2017

Gastos Personales

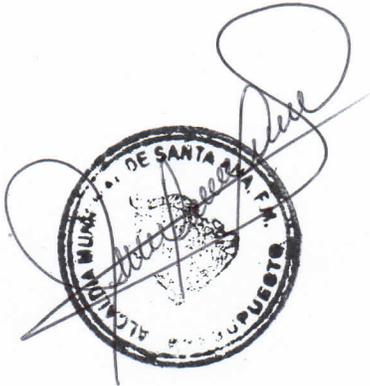
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Lisi Alejandra Zeron	26951	Ayuda a sra. Para gastos funebres de su hija	18/02/2017	40281156	1,500.00
Melvin Jonatan Alfaro	26992	Ayuda a sra. Para cubrir gastos funebres de su padre	18/02/2017	40281166	3,000.00
Total					4,500.00



Gastos del mes de Febrero año 2017

Gastos de Combustible

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	26906	Reembolso de gastos y depreciacion de vehiculo y gastos de representacion dentro del pais		40281091	10,000.00
Julio Cesar Zeron	26975		14/02/2017	10114783	15,000.00
Total					25,000.00



Gastos del mes de Febrero año 2017

Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	26907	Pago de telefono al señor alcalde mes de febrero	01/02/2017	40281090	2,200.00
Jose Donaldo Martinez	26933	Pago a auxiliares del municipio		40281115	8,400.00
Santos Blas Cruz	26941	Pago por complemento de inspecciones		40281118	1,200.00
Fredis Alonso Cerrato	26937	Pago de el hotel al apoderado legal de la municipalidad		40281119	11,892.90
Luis Alberto Urbina	26938	Pago por arreglos de llavines ventanas y puertas en la municipalidad		40281121	4,850.00
Jose Arles Martinez	26939	Ayuda socios de mototaxis para gastos de funcionamiento		40281122	15,000.00
Alexis Yovani Vasquez	26940	Pago por el pintado de arboles navideños		40281123	2,700.00
Jose liceo Alvarez	26949	Pago por acarreo de material		40281130	18,000.00
Banco de los trabajadores	26971	Pago del 12.5% a la dei por sueldo a alcalde y vice alcalde y administrador		40281152	13,012.60
Banco de los trabajadores	26972	Pago del 12.5% a la dei por proyectos		40281153	11,250.00
Edwin Rainel Cerrato		Pago por reparacion de Biblioteca		40281175	4,211.30
Nefy Isaias Zuniga	27009	Pago por corte de cabello a personas de escasos recursos del Municipio	21/02/2017	40281185	3,000.00
Banco de los trabajadores		Emision de chequeras			1,400.00
Banco de los trabajadores		Comision dev. Cheq			1,000.00
Jorge Alberto Sandres	26976	Ajuste de pasaje	14/02/2017	10114784	28,600.74
Oscar Guzman Avilez	26960	Ayuda a punto de taxis el cruce para gastos de funcionamiento	14/02/2017	10114786	6,000.00
Instituto Hondureño de Seguri	26978	Pago de seguro a empleados municipales	16/02/2017	10114787	61,439.67
Total					194,157.21



Gastos del mes de Febrero año 2017

Gastos de Transporte

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Ronis Ulises vasquez	26912	Liquidacion de transporte		40281097	5,950.00
Jose Walter Murillo	26943	Pago de transporte por trasladar personas al hospital		40281127	5,000.00
Pablo Enrique Flores	26946	Pago de transporte		40281128	6,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	26957	Pago de transporte por trasladar al tesorero al banco a depositar		40281135	6,000.00
Arlando Bienvenido Izcar	26980	Liquidacion de Transporte		40281155	5,800.00
Fredy Gabriel Rodriguez	26996	Liquidacion de Transporte		40281172	13,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27034	Pago de transporte por realizar deposito a banco de los Trabajadores con tesorero Municipal	25/02/2017	40281200	6,000.00
Total					47,750.00

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE LOS RIOS, PINAR DEL RIO' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Gastos del mes de Febrero año 2017

Gastos de Proyectos

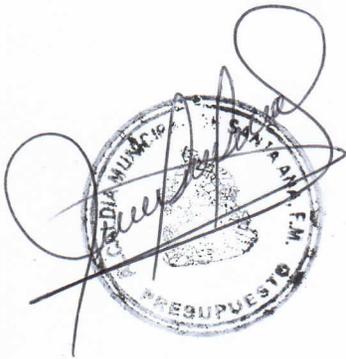
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jose David Amador	26926	Pago de construccion tanque 40000 galones en la vuelta del sapo		40281106	375,632.56
Jose David Amador	26930	Pago de la primera parte lineas primarias la joya		40281111	140,000.00
Jose David Amador	26934	Pago de remodelacion de piscinas en el parque		40281116	150,000.00
Jose Santos Gonzalez	26935	Pago 2 estimacion muro de escuela jose cecilio del valle		40281117	30,571.21
Oscar Manuel Alvarez	26951	pago por reparacion de carretera		40281129	200,000.00
Pedro Vicente Cerrato		Pago de piedra en mejoras de vias de comunicaci3n		40281148	13,500.00
Jose Virgilio Andrade		Pago 2º estimacion en construccion de usos multiples iglesia mesa grande	18/02/2017	40281163	10,000.00
Kerim Francisco Maldonado	26993	Pago por construccion de muro en el campo la laguna		40281169	52,673.13
Jose Santos Gonzalez	27015	Pago 3º estimacion en construccion de muro en la escuela de las Quebraditas	23/02/2017	10114790	19,443.56
Total					991,820.46



Gastos del mes de Febrero año 2017

Mejoras de Viviendas

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Francisco Javier Garcia	26927	Pago por aserrar madera parque		40281109	9,000.00
Edwin Raynel Cerrato	26942	Pago del ultimo desembolso de adobes		40281124	45,000.00
Santos Rolando Aguilar	27024	Pago de materiales solicitado por comunidad de Mesa Grande	23/02/2017	40281192	60,525.00
Santos Rolando Aguilar	27025	Pago de materiales solicitado por comunidad de Zarzacagua	23/02/2017	40281193	130,644.00
Santos Rolando Aguilar	27026	Pago de materiales solicitado por comunidad de los Encinos	23/02/2017	40281194	53,746.00
Santos Rolando Aguilar	27027	Pago de materiales solicitado por comunidad de sicatacare	23/02/2017	40281195	83,969.00
Santos Rolando Aguilar	27028	Pago de materiales solicitado por comunidad de Zurzular	23/02/2017	40281196	66,877.00
Santos Rolando Aguilar	27031	Pago de materiales solicitado por comunidad de Cienega	23/02/2017	40281198	55,929.40
Santos Rolando Aguilar	27032	Pago de materiales solicitado por comunidad de Rancho Quemado	23/02/2017	40281199	339,026.00
Total					844,716.40



Gastos del mes de Febrero año 2017

Viaticos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Fredis Alonso Cerrato	26936	Pago de viaticos al apoderado legal de la municipalidad		40281120	19,028.64
Jorge Alberto Sandres	27006	Pago de viaticos por asistir a reunion a encuentro	20/02/2017	40281182	11,290.77
Total					30,319.41



Gastos del mes de Febrero año 2017

Gastos de Caja Chica

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	26953	Liquidacion de gastos		40281131	30,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26961	Liquidacion de gastos		40281139	25,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	26964	Liquidacion de gastos		40281143	25,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27004	Liquidacion de Gastos	23150	40281180	23,150.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27013	Liquidacion de Gastos	20/02/2016	40281188	35,799.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27019	Liquidacion de Gastos	23/02/2017	40281191	17,000.00
Karla Vanessa Garcia	27035	Liquidacion de Caja Chica	25/02/2017	40281201	10,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27038	Liquidacion de Gastos		40281203	11,152.00
Karla Vanessa Garcia	26777	Liquidacion de caja chica		10114785	10,000.00
		Total			187,101.00



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.