



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

08 de Agosto año 2017

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

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

Se adjuntan los Informes a esta Nota.

Atentamente.


Luisa Matute
Contador Municipal

GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017**GASTOS DE SALUD**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Alba Ruth Hernandez	27631	Ayuda a señora para gastos medicos		40281619	3,000.00
Irnael Martinez Cabrera	27742	Ayuda a señor para gastos medicos		40281650	2,000.00
Julio Cesar Zeron	27707	Ayuda a centro de salud de la cali para gastos de funcionamiento	20/07/2017	10115048	16,500.00
Osman Geovanny Matute	27703	Pago por trasladar enfermos al hospital	20/07/2017	10115049	9,600.00
Enmer Antonio Flores	27724	Pago por traslado de alumnos en jornada nocturna del I.S.A	21/07/2017	10115062	44,000.00
Mario Roberto Espinoza	27729	Pago por servicio de transporte en brigada medica	21/07/2017	10115068	1,500.00
		Total			76,600.00



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017**GASTOS DE EDUCACION**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Olga Carolina Carrillo	27638	Aporte a directora municipal para decoraciones en feria patronal		40281626	11,000.00
Marlon Ibrahan Canales	27671	Ayuda al I.S.A para gastos de funcionamiento	20/07/2017	10115011	7,500.00
Enemesia Flora Herrera	27673	ayuda a escuela de nueva arcadia para gastos de funcionamiento	20/07/2017	10115013	2,000.00
Santa Esmeralda Fonseca	27674	Ayuda a ISEMED para gastos de funcionamiento	20/07/2017	10115014	2,500.00
Wendy Yaneth Ordoñez	27675	Pago a educadora del kinder de sicalacares	20/07/2017	10115015	2,000.00
Edwar Edgardo Cruz	27676	Pago por impartir clases de ingles en la escuela de las mesitas abril y mayo	20/07/2017	10115016	6,000.00
Nelsson Israel Rodriguez	27679	Pago por impartir clases de ingles en la escuela de las mesitas abril y mayo y junio	20/07/2017	10115019	9,000.00
Nazzly Yajaira Sandres	27680	Pago a la asistente de la directora municipal abril mayo junio	20/07/2017	10115020	6,000.00
Dania Mariela Ramos	27691	pago a educadora de la escuela de nueva arcadia	20/07/2017	10115030	12,000.00
Kimberly Margoth Gonzalez	27700	Pago por impartir clases en el kinder de la montaña de izopo	20/07/2017	10115039	10,000.00
Kimberly Margoth Gonzalez	27725	Pago por impartir clases en el kinder de la montaña de izopo	21/07/2017	10115064	3,000.00
		Total			71,000.00



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017**GASTOS DE ALIMENTACION**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Lesly Suyapa Vasquez	27738	Pago de alimentacion en ocacion a la feria		40281646	14,200.00
Wendy Waleska Lopez	27740	Pago de alimentacion en ocacion a la feria		40281647	6,600.00
Pamela Vanessa Martinez	27688	Pago de alimentacion	20/07/2017	10115027	3,614.00
Alejandro Alberto Mejia	27689	Pago de alimentacion	20/07/2017	10115028	4,690.00
		Total			29,104.00



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017**GASTOS PERSONALES**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jose Porfirio Cerrato	27716	Bonificacion a graduados del 2016	20/07/2017	10115056	43,200.00
		Total			43,200.00



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017

OTROS GASTOS

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	27630	Pago de telefono al señor alcalde mes de julio		40281617	2,300.00
Sandra Veronica Zeron	27719	Ayuda a ala red de mujeres para gastos de funcionamiento		40281635	4,600.00
Gladis Yanet Erazo	27718	Ayuda al comité pro- feria para decoracion		40281636	4,450.00
Sixto Wilfredo Rodriguez	27669	Cancelacion mano de obra en cerca perimetral el cruce	20/07/2017	10115009	7,666.50
Ernesto Sandres Izcano	27692	Pago al comisionado municipal marzo y abril	20/07/2017	10115031	6,000.00
Martha Aracely Zepeda	27701	Pago a encargada de participacion ciudadana para gastos de funcionamiento mayo junio	20/07/2017	10115040	6,000.00
Nelson Rutilio Campos	27697	Liquidacion de facturas	20/07/2017	10115041	32,603.00
Jose Donald Martinez	27715	Pago por escoltar la feria	20/07/2017	10115055	9,000.00
Instituto Hondureño de Se	27717	Pago de seguro social mes de abril mayo junio	21/07/2017	10115057	193,891.13
Sandra Veronica Zeron		Ayuda a la red de mujeres para llevar a cabo reunion sobre normas	13/07/207		4,800.00
		Total			271,310.63



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017**GASTOS DE COMBUSTIBLE**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Jorge Alberto Sandres	27632	Reembolso de gastos de combustible y gastos de depreciacion mes de julio		40281620	10,000.00
Julio Cesar Zeron	27741	Reembolso de gastos de combustible a participacion ciudadana		40281649	15,000.00
		Total			25,000.00



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017

GASTOS DE TRANSPORTE

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Fredy Gabriel Rodriguez	27627	Pago por servicio de transporte		40281615	6,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27634	Pago de servicio de transporte para trasladar al tesorero al banco a depositar		40281621	5,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27637	Liquidacion de ayudas		40281625	7,024.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27640	Pago por servicio de transporte Para trasladar		40281627	4,000.00
Dennis Merlin Vasquez	27641	Liquidacion de transporte		40281628	6,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27737	Liquidacion de transporte		40281645	6,600.00
Jose Walter Murillo	27681	Pago por servicio de transporte por traslado de enfermos al hospital	20/07/2017	10115021	5,100.00
Alexander Jose Carrasco	27682	Pago por servicio de transporte de personas a sepelio	20/07/2017	10115022	6,000.00
Marlon Armando Izcano	27683	Pago por servicio de transporte de personas a sepelio	20/07/2017	10115023	1,500.00
Santos Feliciano Avila	27684	Pago por servicio de transporte por traslado de enfermos al hospital	20/07/2017	10115024	2,400.00
Oscar Porfirio Cerrato	27685	Liquidacion de transporte	20/07/2017	10115025	3,000.00
Enmer Antonio Flores	27686	Pago por servicio de transporte de personas a sepelio	20/07/2017	10115026	6,000.00
Luis Enrique Villalta	27690	Pago por servicio de transporte de personas a sepelio	20/07/2017	10115029	3,000.00
Juan Carlos Cruz	27702	Liquidacion de transporte	20/07/2017	10115042	3,000.00
Arustides Bladimir Gonzalez	27704	Liquidacion de transporte	20/07/2017	10115044	1,600.00
Walter Armando Ponce	27708	Liquidacion de transporte	20/07/2017	10115045	2,600.00
Jose Carlos Lopez	27705	Pago por servicio de grua	20/07/2017	10115046	2,500.00
Ronis Ulises Vasquez	27710	Liquidacion de transporte	20/07/2017	10115050	10,300.00
Angel Benjamin Sandres	27711	Pago de transporte por trasladar personas a la bajada de la virgen	20/07/2017	10115051	1,500.00
Bienvenido Agripino Cruz	27712	Pago por transportar fertilizante	20/07/2017	10115052	11,000.00
Ronis Ulises Vasquez	27723	Pago por servicio de transporte	21/07/2017	10115060	3,750.00
Fredy Gabriel Rodriguez	27722	Pago por servicio de transporte por trasladar al tesorero al banco de los trabajadores	21/07/2017	10115061	6,000.00
Orlando Bienvenido Izcano	27713	Liquidacion de transporte	21/07/2017	10115063	21,700.00
		Total			125,574.00



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017**GASTOS DE MEJORAS DE VIVIENDAS**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Santos Rolando Aguilar	27635	Materiales para Diferentes Comunidades		10114987	50,892.00
Edwin Raynel Cerrato	27726	Pago de mano de obra en colocacion de techo en la montaña de izopo	21/07/2017	10115065	24,519.63
Edwin Raynel Cerrato	27727	Pago por la elaboracion de 20 pilas en diferentes comunidades	21/07/2017	10115066	25,675.00
		Total			101,086.63



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017**GASTOS DE CAJA CHICA**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	27632	Liquidacion de ayudas		40281618	12,600.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27636	Liquidacion de gastos		40281624	8,326.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27642	Liquidacion de ayudas		40281629	8,600.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27643	Liquidacion de ayudas		40281630	10,290.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de ayudas		40281633	15,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion de ayudas		40281634	16,293.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27731	Liquidacion de gastos		40281639	10,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	27736	Liquidacion de ayudas		40281644	14,540.00
Olga Maria Lopez	27694	Liquidacion de facturas mes de febrero	20/07/2017	10115034	74,935.00
		Total			170,584.00



GASTOS DEL MES DE JULIO AÑO 2017**GASTOS DE PROYECTOS**

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Guido Zuniga Alberto	27647	Pago por supervicion de proyectos	19/07/2017	10114988	204,702.88
Guido Zuniga Alberto	27648	Pago por la elaboracion de proyectos	19/07/2017	10114989	91,196.43
Ruben Orlando Amaya	27649	Proyecto y elaboracion de proyectos	19/07/2017	10114990	110,000.00
Oscar Manuel Alvarez	27664	Pago 1 Estimacion en construccion de piscinas para niños en el parque	20/07/2017	10115004	375,808.07
Oscar Manuel Alvarez	27665	Cancelacion proyecto mantenimiento de 2550 de red vial de material selecto	20/07/2017	10115005	9,375.00
Santos Rolando Aguilar	27666	Pago de material en construccion de huellas	20/07/2017	10115006	173,221.00
Santos Rolando Aguilar	27667	Pago de materiales en proyectos comunales	20/07/2017	10115007	445,771.50
Elmer Jesus Ramirez	27721	Pago 2 estimacion conformacio de calle a sicatacares	21/07/2017	10115059	185,593.60
		Total			1595,668.48

