



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

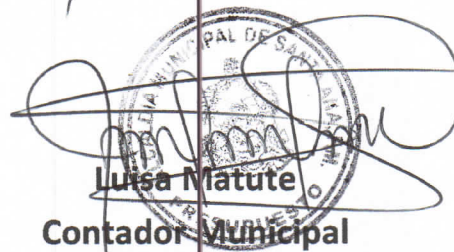
07 de Noviembre año 2017

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

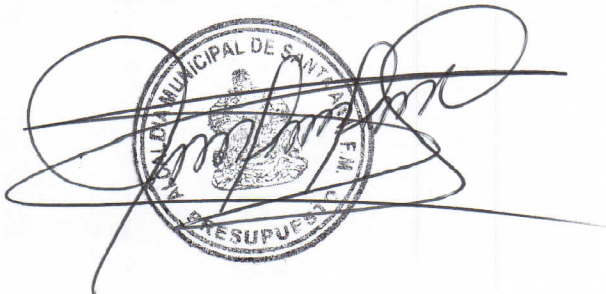
- ❖ Mejoras de Viviendas
- ❖ Educación
- ❖ Combustible
- ❖ Otros Gastos
- ❖ Transporte
- ❖ Gastos personales
- ❖ Salud
- ❖ Caja Chica
- ❖ Alimentación
- ❖ Proyectos

Se adjuntan los Informes a esta Nota.

Atentamente.


Luisa Matute
Contador Municipal

Gastos del Mes de Octubre año 2017					
Gastos de Salud					
NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
Elba Leticia Andino	28006	Ayuda a señora para gastos medicos	17/10/2017		2,500.00
Yoni Alquidies Avila	27990	ayuda para gastos medicos		40281829	2,500.00
Angel Omar Silva	27989	ayudad aseñor para gastos medicos		40281832	2,000.00
Miguel Enrique Escalante	27995	ayuda para señor de gastos medicos		40281835	2,000.00
Norma Lidia Avilez	27997	ayuda aseñora para gastos medicos		40281837	2,000.00
Paula Oliva Hernandez	27994	ayuda a señora para gastos medicos de su hijo		40281839	3,000.00
Marta Irene Baquedano	27977	gastos para el padre		40281841	1,000.00
Maria Isabel Vasquez	28008	ayuda a señora para gastos medicos		40281850	1,500.00
Delmy Lorena Rodriguez	28009	Ayuda a señora para gastos medicos		40281851	1,200.00
Rene Adalberto Rodriguez	28010	Ayuda a señor para gastos medicos		40281852	1,500.00
Rigoberto Rodriguez Cruz	28011	Ayuda a señor para gastos medicos		40281853	1,500.00
Martha Odilia Lobo	28057	Ayuda a señora para gastos medicos		40281863	3,000.00
Nelson Evelin Gonzalez	28059	Ayuda a señor para gastos medicos		40281865	2,000.00
Lilian Maribel Alberto	28075	Ayuda a señora para gastos medicos		40281868	2,000.00
Dilcia Suyapa Sandres	28040	Ayuda a señora para gastos medicos	26/10/2017	10115138	4,000.00
Tulio German Rodriguez	28045	Ayuda a Señor Compra un Cilindro de Oxigeno		10115142	2,500.00
Bercely Alejandra Ramirez	28048	Ayuda a señora para gastos medicos		10115145	1,500.00
Erika Giselda Ordoñez	28049	Ayuda a señora para gastos medicos		10115146	1,000.00
Delmy Lopez Suazo	28049	Ayuda a señora para gastos medicos		10115147	2,000.00
Irma Avilez	28063	Gastos Medicos	30/10/2017	10115155	1,000.00
			Total		39,700.00



Gastos del Mes de Octubre año 2017

Gastos de Educacion

NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
remigio ezequiel rodrigues	27893	ayuda a jovenes para bono universitario	03/10/2017	40281823	13,500.00
ceilin edith cruz	27986	ayuda a señoa para gastos educativos de su		40281827	2,000.00
Melanie Mariel Valladares	27987	ayuda a joven para gastos de graduacion		40281828	2,500.00
Egna Susana Degrandez	28043	Sexto Grado Juanlindo Instrumental Musical		10115140	4,100.00
Karol Madrid Servellon	28044	Kinder Cienega Transporte a Villamar		10115141	5,000.00
Jose Celestino Lopez	28046	Ayuda a Joven Para Gastos de Graduacion		10115143	2,000.00
Karen Alicia Espinal	28047	Ayuda a Joven Para Gastos de Graduacion		10115144	3,000.00
Enemecia Flora Herrera	28072	Ayuda a Escuela Nueva Arcadia Mes Sept y Octubre para pago de aseo	30/10/2017	10115163	4,000.00
Ingri Yamileth Sierra	28081	Ayuda a esc. De la cali para pago de mano de obra en mejoramiento de canchas		10115166	20,210.00
Ingri Yamileth Sierra	28082	Ayuda a esc. De la cali para pago de mano de obra en instalacion de ventanas		10115167	28,030.00
Santa Esmeralda Fonseca	28077	Pago por asistente de semed septiembre y octubre		10115168	6,000.00
Marlon Ibrahan Canales	28078	Pago por realizar el trabajo de fotocopiado en el I.S.A julio agosto septiembre		10115169	4,000.00
Nazzly Yajajira Sandres	28079	Pago por asistente del dierctor municipal agosto y septiembre		10115170	5,000.00
Belkis Elisa Ramos	28083	Ayuda a escuela de 6 grado para gastos de graduacion		10115171	4,000.00
Total					103,340.00



Gastos del Mes de Octubre año 2017**Gastos de Alimentacion**

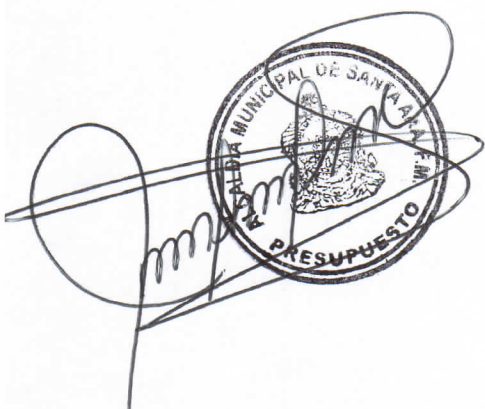
NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Wendy Waleska Lopez	27993	pago de alimentacio en ocasión adesfiles patrios ala meza principal de todas las escuelas de la comunidad		40281834	2,174.00
Lesly Suyapa Vasquez	28001	pago de alimentacion		40281842	2,000.00
Total					4,174.00



Gastos del Mes de Octubre año 2017

Gastos Personales

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
Angela Rosa Andrade	28074	Ayuda a señora para Gastos Personales	30/10/2017	10115164	1,500.00
Total					1,500.00



Gastos del Mes de Octubre año 2017

Gastos Caja Chica

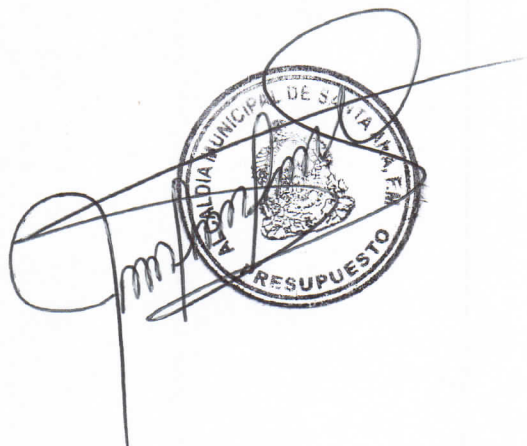
NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
Remigio Ezequiel Rodriguez	27992	liquidacion de ayudas		40281833	19,909.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28002	liquidacion de gastos		40281840	6,438.00
remigio ezequiel rodriguez	28004	liquidacion de ayudas	13/10/2017	40281845	10,046.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28007	Liquidacion de gastos		40281849	11,000.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28012	Liquidacion de gastos		40281854	12,803.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28017	Liquidacion de ayudas		40281858	9,313.00
Remigio Ezequiel Rodriguez	28102	Liquidacion de ayudas		40281871	17,553.00
Remigio Ezequiel Rodriguez		Liquidacion Para Gastos	28/10/2017	10115154	13,991.00
Total					101,053.00



Gastos del Mes de Octubre año 2017

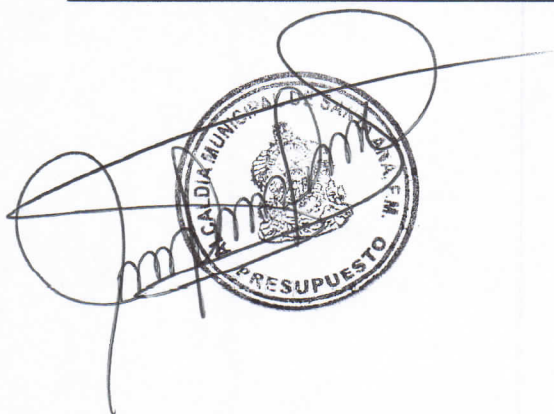
Otros Gastos

NOMBRE	Nº DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	Nº DE CHEQUE	DEBITOS
jorge alberto sandres	27980	pago de telefono al señor alcalde	03/10/2017	40281822	2,300.00
Franklin Barahona Muriño	27984	pagos por reparacion varias		40281825	5,300.00
Wendy Waleska Lopez	28018	Liquidacion de facturas		40281859	7,355.00
Jorge Luis Lainez	28060	Pago de musica de cuerda en feria del elote patronato 1 de mayo		40281866	3,000.00
Alcides Edgardo Cerrato	28024	Pago de inspeccion a regidor M. mes de mayo.	26/10/2017	10115122	9,900.00
Santos Blas Cruz	28025	Pago de inspeccion a regidor M. mes de agosto.		10115123	6,800.00
Jose Augusto Sal	28041	1º Parte de Prestaciones	26/10/2017	10115139	25,000.00
Nelson Mauricio Velasquez	28051	Ayuda a Mototaxista Punto de estacion Para Pago de Transporte		10115148	1,500.00
Olga Maria Lopez	28061	Liquidacion de Factura	30/10/2017	10115157	77,000.00
Total					138,155.00



Gastos del Mes de Octubre año 2017**Gastos de Transporte**

NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
Fredy Gabriel Rodriguez	27998	pago de servicio de transporte por realizar depositos al banco de los		40281838	3,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	28005	transporte por trasladar tesorero al banco de los trabajadores		40281847	6,000.00
Fredy Gabriel Rodriguez	28015	pago de servicio de transporte para trasladar al tesorero al banco de los		40281856	6,000.00
Fedy Gabriel Rodriguez	28066	Liquidacion de transporte		40281861	12,150.00
Fredy Gabriel Rodriguez	28055	Liquidacion de transporte		40281867	7,800.00
Enmer Antonio Flores	28022	Pago de transorte por traslado de alumnos de I.S.A jornada nocturna mes de julio y agosto.	26/10/2017	10115120	44,000.00
Santos Lucas Cruz	28023	traslado dealumnos de montaña de izopo a I.S.A mes junio y julio.	26/10/2017	10115121	40,000.00
Total					118,950.00



Gastos del Mes de Octubre año 2017

Gastos de Combustible

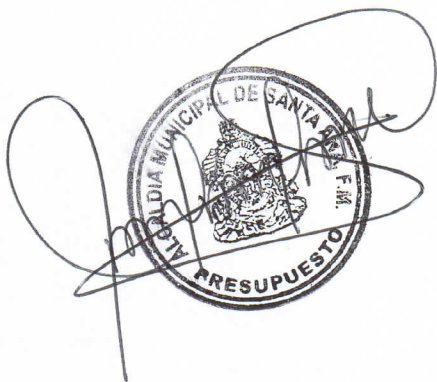
NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
jorge alberto sandres	27981	combustible depreciacion de veiculo gastos de representacion mes de octubre	03/10/2017	40281820	10,000.00
julio cesar zeron	27982	reembolso de gastos de combustible		40281821	15,000.00
Total					25,000.00



Gastos del Mes de Octubre año 2017

Gastos de Proyectos

NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
Edwin Rainel Cerrato	27991	pago de estimacion costruccion de tamque chaperna		40281831	19,313.42
Ana Luisa Martinez	28038	Regado de Material en Diferentes Lugares del Municipio	26/10/2017	10115136	150,432.23
COPERSA	28039	Estimacion Constr.L	26/10/2017	10115137	380,253.20
Alvarez Y Cia Constructoras S.A	28054	Constructores SA Escarlificacion y con Formacion Calle Desvio a la Cali zurzular		10115149	338,573.05
Alvarez Y Cia Constructoras S.A	28053	Pago contrato proyecto escarificacion y conformacion de calle en cofradia		10115150	36,270.00
Alvarez Y Cia Constructoras S.A	28052	Pago contrato proyecto escarificacion de calle en cofradia		10115152	77,376.00
Santos Virgilio Cruz	28080	Pago por cancelacion de techo en el cruce centro comunal		10115165	3,637.38
Total					1005,855.28



Gastos del Mes de Octubre año 2017

Gastos Mejoras de Viviendas

NOMBRE	N° DE ORDEN	DESCRIPCION	FECHA	N° DE CHEQUE	DEBITOS
santos rolando aguilar	27985	pago de 150 bolsas de cemento	03/10/2017	40281824	30,000.00
Santos Rolando Aguilar	27988	pago de material para elaboracion de pisos la picon		40281830	8,600.00
Santos Rolando aguilar	28000	pago por la compra 55 bolsas de cemento a 200 lempiras cada uno para ser utilizada en la construccion de pisos el cruce		40281844	11,000.00
Santos Rolando Aguilar	28003	Pago de bolsas de cemento	14/10/2017	40281846	40,650.00
Santos Rolando Aguilar	28014	Pago por 16 metros de arena y 16 metros de grava para fundicion de pisos		40281855	16,560.00
Santos Rolando Aguilar	28016	Pago de materiales para la bodega		40281857	38,400.00
Santos Rolando Aguilar	28019	Pago por 120 bolsas de cemento para la comunidad de cerritos de ayasta	24/10/2017	10115117	24,000.00
Santos Rolando Aguilar	28021	Pago de materiales		10115118	29,900.00
Edwin Raynel Cerrato	28062	32 Pisos Casco Urbano	30/10/2017	10115156	54,580.00
Santos Rolando Aguilar	28067	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de Nueva Arcadia	30/10/2017	10115158	222,392.00
Santos Rolando Aguilar	28068	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de Mesa Grande	30/10/2017	10115159	27,720.00
Santos Rolando Aguilar	28069	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de el Cruce	30/10/2017	10115160	62,300.00
Santos Rolando Aguilar	28070	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de los Encinos	30/10/2017	10115161	148,835.00
Santos Rolando Aguilar	28071	Pago de materiales para ser donados en la comunidad de las Mesitas	30/10/2017	10115162	346,321.00
Total					1061,258.00

