



## Gastos del mes de Enero, 2015

### Viáticos

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
LITZA YOHANA CARTER PAGOADA	9,800.00	5/1/2015	Pago de 7 días por viáticos a la enfermera encargada de atender a personas de la tercera edad en cirugía de cataratas.
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	8,000.00	14/01/2015	Pago por dos días de viáticos, reunión en RTB, Zolitur.
LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	5,935.00	19/01/2015	Pago por gastos por estadía a personal que vino a evaluar el mejoramiento del servicio de alcantarillados
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	8,000.00	21/01/2015	Pago por dos días de viáticos, reunión por el consulado de china Taiwán.
LANHSA	2,600.00	21/01/2015	Pago por transporte al Alcalde por la reunión por el consulado de china Taiwán.
LITZA YOHANA CARTER PAGOADA	9,800.00	23/01/2015	Subsidio a salud, pago de 7 días de viáticos a enfermera que atiende a ciudadanos de la tercera edad por cirugías de la vista en Tegucigalpa.
JOSE ANIBAL PAVON	4,941.50	23/01/2015	Pago por viáticos y transporte para asistir al diplomado en gestión financiera y tributaria, AMHON
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	48,465.00	27/01/2015	Pago por reembolso de viáticos al Alcalde Municipal por participar en la Feria Internacional de Buceo Dema Show 2015 celebrada en las Vegas Nevada.
<b>Total</b>	<b>107,916.50</b>		

\_\_\_\_\_  
 Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

\_\_\_\_\_  
 Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Enero, 2015

### Combustible

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
FERNANDO Y IRIS ROMERO	1,980.00	22/01/2015	Pago por compra de combustible para el departamento Municipal de Justicia.
WILMONT BAY SERVICE	10,482.00	28/01/2015	Pago por deuda por compra de combustible del periodo anterior.
<b>Total</b>	<b>12,462.00</b>		

\_\_\_\_\_  
Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

\_\_\_\_\_  
Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Enero, 2015

### Otros Gastos

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
JAVIER ORELLANA BUSTILLO	3,000.00	5/1/2015	Ayuda social, apoyo económico para visita medica
COMERCIAL WOOD	1,083.00	5/1/2015	Mantenimiento del sistema de agua potable, compra de materiales para la reparación de la red.
Centro de Salud Integral Zoe	5,688.00	6/1/2015	Pago por citas de ciudadanos de la tercera edad
LANHSA	2,600.00	6/1/2015	Ayuda Social, pago por boleto aéreo para el señor Javier Orellana.
Isai Ottoniel Mendoza	2,500.00	7/1/2015	Pago por la reparación de alternador para el Bote el Sava.
OLGA YOLANDA BUSTILLO	7,904.48	8/1/2015	Pago por la supervisión de limpieza realizada por contratistas.
Dirección Ejecutiva de Ingresos	6,688.36	8/1/2015	Pago a la DEI por retención de impuestos
Cooperativa Guanaja Lda.	60,860.72	9/1/2015	Pago por cuota a préstamo
COMERCIAL WOOD	1,128.00	13/01/2015	Pago por compra de materiales para la construcción de drenajes en el Cayo.
M.N. LINDA GIRL	1,144.00	19/01/2015	Pago por flete de papelería y Útiles de oficina,
Jose Jorge Perdomo Murillo	13,000.00	19/01/2015	Pago por reembolso por transporte de cadáver de ciudadano Guanareño de TGU Trujillo.
M.N. LINDA GIRL	500.00	19/01/2015	Pago por flete de mobiliario y equipo de oficina
LANHSA	4,375.00	21/01/2015	Subsidio a salud, pago por transporte a brigada medica.
IMAPRO	747.50	21/01/2015	Pago por compra de placa de reconocimiento a jefe de Policía.
Shana Laral Hernandez Reeves	2,680.00	21/01/2015	Subsidio a salud, pago por alimentación a brigada medica.
IINDUSTRIA MAKANUDO	10,235.00	22/01/2015	Pago por la compra de camisetas para la participación en el rodaje de la película Un Loco Verano Catracho.
CASA SIKAFFY	9,863.00	23/01/2015	Pago por disminución a la deuda por el año anterior.
CASA SIKAFFY	3,242.00	23/01/2015	Subsidio a la Mujer, compra de canastas para madres solteras.
Centro de Salud Integral Zoe	6,600.00	23/01/2015	Subsidio a salud, pago por exámenes a pacientes atendidos

			por brigada medica oftalmológica.
TRICIA SHEAN GALEANO CARTER	4,582.00	23/01/2015	Pago por compra de 3 fardos de bolsas para basura
Ralph Edwin Thompson Tatum	1,000.00	27/01/2015	Pago por reparación de una computadora
GLADYS MARIA MALDONADO CANO	400.00	27/01/2015	Pago por reembolso de gastos en la gestión de la OMM.
LANHSA	10,400.00	28/01/2015	Subsidio a salud, pago de transporte a el Dr. Alejandro Pupo y la enfermera Litza Johana Carter
LIN EBEL REYES HERNANDEZ	1,200.00	29/01/2015	Pago por compra de repuestos para el motor fuera de borda de 15 HP.
Banco Atlantida	174.79	30/01/2015	Pago por comisión bancaria por la renta de Tokens
LUIS EDUARDO AGUERO NARANJO	23,000.00	30/01/2015	Pago por contrato de publicidad , torneo de pesca 2014
ESTELA MOLINA RUGAMA	1,500.00	19/01/2015	Pago por hospedaje al productos de la Un Loco Verano Catracho.
ESTELA MOLINA RUGAMA	1,500.00	19/01/2015	Pago por hospedaje a la asesora legal de la Municipalidad.
ESTELA MOLINA RUGAMA	15,400.00	27/01/2015	Pago por el hospedaje a brigada medica oftalmológica
<b>Total</b>	202995.85		

---

Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Enero, 2015

### Servicios Profesionales

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
ROSSEL JAVIER ORELLANA FUNEZ	7,000.00	13/01/2015	Pago por los servicios de chapeo y limpieza en los derechos de vía en la carretera de Savannah a Mangrove. dic 2014
INFOP	7,855.37	13/01/2015	Pago al INFOP, dic 2014
<b>Total</b>	<b>14,855.37</b>		

---

Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Enero, 2015

### Bienes y Servicios

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
Celtel	2,036.25	7/1/2015	Pago por el servicio de telefonía celular para la administración superior. dic 2014
Isai Ottoniel Mendoza	3,000.00	8/1/2015	Pago por los servicios de mensajería en la ciudad de la ceiba. nov y dic. 2014
HONDUTEL	6,709.93	12/1/2015	Pago por el servicio telefónico por el mes de dic 2015
<b>Total</b>	<b>11,776.18</b>		

---

Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

---

Elaborado por: Oryet Sherizza Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Enero, 2015

### Alimentación

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	12,000.00	9/1/2015	Subsidio a seguridad, pago por alimentación a la policía preventiva. dic 2014
Shana Laral Hernandez Reeves	600.00	19/01/2015	Pago por alimentación empleados por laborar en horas extraordinarias.
ALEXIS GEAVANY SABILLON SEVILLA	1,038.60	19/01/2015	Pago por alimentación a productor de cine por la filmación de la Película Un Verano Loco Catracho.
MIRNA ASTERIA GUARDADO	13,620.00	21/01/2015	Pago por alimentación a brigada medica
<b>Total</b>	<b>27,258.60</b>		

---

Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Enero, 2015

### Alquiler

En el de enero 2015 no hubo gastos por alquiler

---

Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal





## Gastos del mes de Enero, 2015

### Servicios Personales.

En el de enero 2015 no hubo gastos por Servicios Personales.

---

Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



Gastos del mes de Enero, 2015

Productos Farmacéuticos

En el de enero 2015 no hubo gastos por Productos Farmacéuticos

---

Autorizado Por: Spurgeon Miller

Alcalde Municipal

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal