



## Gastos del mes de Abril, 2015

### Viáticos

| Nombre del Destinatario       | Monto Afectado    | Fecha      | Descripción del Gasto  |
|-------------------------------|-------------------|------------|--|
| SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA | 6,000.00          | 8/4/2015   | Pago por viatico al Alcalde Municipal, viaje a tela, reunión en la mancomunidad del golfo de Honduras.   |
| Aerolines Sosa                | 1,272.72          | 9/4/2015   | Pago de boleto aéreo al ser. Alcalde, para asistir a la reunión de la mancomunidad en la ciudad de Tela. |
| LANHSA                        | 1,600.00          | 10/4/2015  | Pago por compra de boletos para el Sr. Alcalde, y pago de encomienda.                                    |
| LANHSA                        | 3,400.00          | 14/04/2015 | Pago por transporte aéreo al alcalde, reunión en Zolitur en RTB.   |
| SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA | 52,630.08         | 16/04/2015 | Reembolso de gastos de viaje a Texas, y a Miami al Cruise Shipping Miami Show.                           |
| LANHSA                        | 13,800.00         | 16/04/2015 | Pago por compra de boletos aéreos, subsidio a salud y Mujer.   |
| Marta Yanely Reyes Enamorado  | 7,600.00          | 22/04/2015 | Pago por viáticos y gastos de viaje a la tesorera, por asistir a la reunión de la AHMON.                 |
| LANHSA                        | 13,835.00         | 23/04/2015 | Pago por compra de boletos aéreos, subsidio a salud, Niñez y Mujer.                                      |
| LANHSA                        | 3,400.00          | 23/04/2015 | Pago por el transporte aéreo a la asesora legal de la Municipalidad.                                     |
| JOSE ANIBAL PAVON             | 7,600.00          | 24/04/2015 | Pago por viáticos y gastos de viaje al Contador Municipal, por participar en Diplomado de la AMHON.      |
| SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA | 4,000.00          | 29/04/2015 | Pago por viáticos por la reunión con la empresa APME   |
| <b>Total</b>                  | <b>115,137.80</b> |            |  |

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de abril, 2015

### Combustibles.

| Nombre del Destinatario        | Monto Afectado    | Fecha      | Descripción del Gasto   |
|--------------------------------|-------------------|------------|---|
| Extra Gas                      | 9,864.00          | 10/4/2015  | Pago a facturas por compra de combustible   |
| Extra Gas                      | 11,805.00         | 10/4/2015  | Pago por compra de combustible  |
| Extra Gas                      | 9,919.00          | 10/4/2015  | Pago por compra de combustible  |
| Extra Gas                      | 1,475.00          | 10/4/2015  | Pago por compra de combustible, para impacción de proyectos.                                      |
| Extra Gas                      | 23,855.00         | 10/4/2015  | Pago por compra de combustible  |
| WILMONT BAY SERVICE            | 16,434.00         | 10/4/2015  | Compra de combustible en el periodo anterior  |
| WILMONT BAY SERVICE            | 7,580.00          | 10/4/2015  | Compra de combustible   |
| WILMONT BAY SERVICE            | 8,554.00          | 13/04/2015 | Pago por compra de combustible  |
| WILMONT BAY SERVICE            | 6,200.00          | 13/04/2015 | Subsidio a educación, Compra de combustible.  |
| WILMONT BAY SERVICE            | 24,069.00         | 13/04/2015 | Compra de combustible, apoyo a la filmación de la película Un Verano Loco Catracho y Serv. Publi. |
| POWERY Y ASOCIADOS S. DE. R. L | 3,858.00          | 16/04/2015 | Pago por compra de combustible y materiales para mantenimiento de agua potable en Mangrove Bight. |
| <b>Total</b>                   | <b>123,613.00</b> |            |   |

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Abril, 2015

### Alimentación

| Nombre del Destinatario         | Monto Afectado   | Fecha      | Descripción del Gasto   |
|---------------------------------|------------------|------------|---|
| CAROLYN RUTH GREEN KELLY        | 560.00           | 9/4/2015   | Subsidio a seguridad, pago por alimentación a Policía preventiva, por la noche en Semana Santa. |
| PHILIS SHARNA PHILLIPS ELWIN    | 29,430.00        | 9/4/2015   | Pago por alimentación, personal en patrullaje y seguridad en Semana Santa.                      |
| Shana Loral Hernandez Reeves    | 460.00           | 9/4/2015   | Cancelación por alimentación a empleados municipales, trabajos extraordinarios.                 |
| Sinsy Odalis Hernandez          | 850.00           | 9/4/2015   | Pago por alimentación a empleados por laborar en horas extraordinarias.                         |
| ROGER ADOLFO NUÑEZ BODDEN       | 320.00           | 23/04/2015 | Pago por alimentación a procuradores de la Secretaria del Trabajo.                              |
| Juana Marelin Hernandez Ramirez | 3,340.00         | 24/04/2015 | Pago por alimentación a instructores de la APNEA.   |
| MARIA ELSA DELCID GARCIA        | 1,200.00         | 24/04/2015 | Pago por alimentación a instructores de APNEA.  |
| Hotel Miller                    | 11,250.00        | 24/04/2015 | Pago por hospedaje a instructores de la APNEA.  |
| <b>Total</b>                    | <b>47,410.00</b> |            |   |

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Abril, 2015

### Alquileres

| Nombre del Destinatario | Monto Afectado   | Fecha     | Descripción del Gasto                           |
|-------------------------|------------------|-----------|---|
| ELISABETH JONES MONTOYA | 5,000.00         | 10/4/2015 | Pago por renta de local, utilizado para bodega. |
| ESTELA MOLINA RUGAMA    | 8,000.00         | 10/4/2015 | Pago por hospedaje a empleados.                 |
| <b>Total</b>            | <b>13,000.00</b> |           |   |

---

Elaborado por: Oryet Sherizza Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Abril, 2015

### Bienes y Servicios

| Nombre del Destinatario | Monto Afectado | Fecha      | Descripción del Gasto  |
|-------------------------|----------------|------------|--|
| HONDUTEL                | 4,518.84       | 9/4/2015   | Pago por los servicios de telefonía fija, mar 2015                                     |
| Novedades Elka          | 1,100.00       | 16/04/2015 | Subsidio a la Mujer, compra de una estufa para persona de escasos recursos económicos. |
| Celstel                 | 1,546.14       | 23/04/2015 | Pago por los servicios de telefonía celular, admón., superior.                         |
| CASA SIKAFFY            | 2,069.00       | 23/04/2015 | Pago por compra de elementos de limpieza y insumos para el mantenimiento de S.P.       |
| <b>Total</b>            |                |            |  |

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Abril, 2015

### Viáticos

| Nombre del Destinatario | Monto Afectado | Fecha | Descripción del Gasto |
|-------------------------|----------------|-------|-----------------------|
|                         |                |       |                       |
|                         |                |       |                       |
|                         |                |       |                       |
|                         |                |       |                       |
|                         |                |       |                       |
|                         |                |       |                       |
|                         |                |       |                       |
| <b>Total</b>            |                |       |                       |

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Abril, 2015

### Servicios profesionales

| Nombre del Destinatario    | Monto Afectado | Fecha      | Descripción del Gasto  |
|----------------------------|----------------|------------|--|
| BRIANA FAY COLOMER ELWIN   | 1,420.00       | 9/4/2015   | Subsidio a salud, compra de boleto aéreo para medico Cubano.           |
| Emmy Dohabel Guevara Ayala | 5,000.00       | 23/04/2015 | Subsidio a educación, Pago por becas, alumnos del instituto Berkshire. |
| <b>Total</b>               |                |            |  |

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Abril, 2015

### Otros Gastos

| Nombre del Destinatario        | Monto Afectado | Fecha      | Descripción del Gasto   |
|--------------------------------|----------------|------------|---|
| COMERCIAL WOOD                 | 1,683.60       | 6/4/2015   | Compra de madera para la elaboración de ataúd, para una niña.                               |
| TRICIA SHEAN GALEANO CARTER    | 1,593.00       | 9/4/2015   | Subsidio a la mujer, compra de canasta básica   |
| DENSTON WILSON KELLY GRANT     | 12,000.00      | 9/4/2015   | Subsidio a educación pago por transporte de alumnos de Savannah Bight.                      |
| ISOLINA PUERTO RAMOS           | 1,197.35       | 9/4/2015   | Subsidio a la niñez, apoyo a recreovias   |
| CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA  | 800.00         | 9/4/2015   | Pago por la elaboración de forro para motor fuera de borda.                                 |
| ESTELA MOLINA RUGAMA           | 10,500.00      | 9/4/2015   | hospedaje a los empleados de la filmación un Verano Loco Catracho.                          |
| GUANAJA SHIPPING S.A           | 700.00         | 9/4/2015   | Pago por flete de motor de 40 Hp  |
| ISOLINA PUERTO RAMOS           | 327.75         | 9/4/2015   | Compra de bolsas para basura  |
| TROPIGAS                       | 10,997.00      | 9/4/2015   | Compra de un televisor de 40 p. marca Sony  |
| Banco Atlantida                | 20.00          | 9/4/2015   | Pago por comisión bancaria por transferencia a Almacenes Tropigas.                          |
| POWER Y ASOCIADOS S. DE. R. L  | 7,268.50       | 9/4/2015   | Pago por facturas varias correspondientes al año anterior.                                  |
| LANHSA                         | 3,712.00       | 9/4/2015   | Subsidio a la Mujer, compra de boletos aéreos.  |
| PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA  | 12,000.00      | 9/4/2015   | Pago por alimentación a la policía preventiva por el mes de abr 2015.                       |
| THRILBIE ASHLY MOORE MANCIA    | 2,000.00       | 10/4/2015  | Subsidio a educación, pago por beca a la joven Trilbie Moore.                               |
| ALEJANDRA OLIVIA MEJIA BANEGAS | 28,500.00      | 10/4/2015  | Subsidio a educación, pago a enfermeras mar 2015  |
| MUNICIPALIDAD DE GUANAJA       | 30,000.00      | 10/4/2015  | Pago a empleados temporales, limpieza de Playas en Semana Santa.                            |
| GUANAJAJ SHIPPING S. A         | 3,331.00       | 13/04/2015 | Pago por factura por fletes, correspondiente al periodo anterior.                           |
| COMERCIAL WOOD                 | 6,060.50       | 13/04/2015 | Compra de materiales e insumos para mante de alcantarillados, agua potable y embarcaciones. |



|                                   |           |            |   |
|-----------------------------------|-----------|------------|---|
| Banco Atlantida                   | 20.00     | 13/04/2015 | Pago por comisión bancaria por transferencia ene 2015                                       |
| LANHSA                            | 10,400.00 | 14/04/2015 | Pago a transporte aéreo a empleados de la filmación de la Película Un Verano Loco Catracho. |
| Ormond Trebor Moore Mc Coy        | 13,343.75 | 15/04/2015 | Pago por los servicios de discomóvil durante Semana Santa,                                  |
| ARISTIDES JESUS MARADIAGA VASQUEZ | 37,187.50 | 15/04/2015 | Pago por contrato por restauración de la lancha para la policía Municipal.                  |
| ESTELA MOLINA RUGAMA              | 4,500.00  | 15/04/2015 | Pago por hospedaje a empleados de la filmación Un Verano Loco Catracho.                     |
| EDITH REYES VASQUEZ               | 20,000.00 | 16/04/2015 | Pago por los servicios de asesoría legal a la Municipalidad.                                |
| LANHSA                            | 5,700.00  | 16/04/2015 | Pago de transporte a procuradores de la Secretaria del trabajo.                             |
| Direccion Ejecutiva de Ingresos   | 375.00    | 22/04/2015 | Pago de impuestos a la DEI  |
| CASA SIKAFFY                      | 418.00    | 23/04/2015 | Pago por apoyo a recreovias.  |
| ELVIA ESMERALDA SANTOS GUTIERREZ  | 4,000.00  | 23/04/2015 | Subsidio a la Educación, pago por becas, Nelsi Yesenia Gutiérrez.                           |
| M.N. LINDA GIRL                   | 400.00    | 23/04/2015 | Pago por flete de un televisor.   |
| ROGER MARIO WOOD MUÑOZ            | 20,838.97 | 27/04/2015 | Pago por facturas pendientes del periodo anterior, apoyo al carnaval de Guanaja.            |
| Ferremar                          | 42,219.79 | 28/04/2015 | Compra de repuestos para el motor de la lancha el SAVA.                                     |
| MARLEN ORBELINA MADRID            | 7,500.00  | 29/04/2015 | Anticipo 50% para festejo del día del trabajador.   |
| Sholey Yamileth Oliva Saunders    | 2,500.00  | 29/04/2015 | Ayuda social, traslado de féretro.  |
| Banco Atlantida                   | 20.00     | 30/04/2015 | Pago por comisión por transferencia   |
| Banco Atlantida                   | 177.07    | 30/04/2015 | Pago por comisión al banco por arrendamiento de Token.                                      |
| GUANAJAJ SHIPPING S. A            | 6,600.00  | 30/04/2015 | Ayuda social, pago por trasporte a 33 Ciudadanos Cubanos.                                   |
| Isai Ottoniel Mendoza             | 3,000.00  | 30/04/2015 | Pago por los servicios de encomiendas en la ciudad de la Ceiba a cargo de la Municipalidad. |
| DAVID ANTONIO RUIZ ROMERO         | 8,000.00  | 30/04/2015 | Pago por transporte al personal de la Procuraduría Nacional del Trabajo.                    |
| <b>Total</b>                      |           |            |   |

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



## Gastos del mes de Abril, 2015

### Productos Farmacéuticos

| Nombre del Destinatario      | Monto Afectado | Fecha      | Descripción del Gasto  |
|------------------------------|----------------|------------|--|
| ALMA ELIZABETH GRANT DILBERT | 2,000.00       | 17/04/2015 | Subsidio a la Salud, compra de medicamentos para persona de escasos recursos económicos. |
| Isai Ottoniel Mendoza        | 5,000.00       | 28/04/2015 | Ayuda Social, apoyo para compra de medicamentos y otros.                                 |
| <b>Total</b>                 |                |            |  |

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorerera Municipal



Gastos del mes de Abril, 2015

Servicios Personales

En el mes de abril 2015 no hubo gastos por servicios personales

---

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal