



Gastos del mes de Febrero, 2015

Viáticos

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
JOSE ANIBAL PAVON	1,392.00	9/2/2015	Reembolso por transporte en la entrega de la rendición de cuentas, así como la asistencia a diplomado impartido por la AMHON.
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	15,037.07	9/2/2015	Pago por reembolso de transporte a las Vegas Nevada.
ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	10,100.00	11/2/2015	Pago de viáticos y transporte a la asistente de tesorería para participar en evento turístico. S.P.S.
LITZA YOHANA CARTER PAGOADA	19,500.00	13/02/2015	Pago de 13 días de viáticos a enfermera por cuidar pacientes oftalmológicos en TGU.
JOSE ANIBAL PAVON	5,100.00	20/02/2015	Pago por transporte y viáticos por asistir a diplomado impartido por la AMHON.
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	29,170.74	27/02/2015	Reembolso de boleto
Total	80,299.81		

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



Gastos del mes de Febrero, 2015

Combustibles

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
FERNANDO Y IRIS ROMERO	1,800.00	09/02/2015	Compra de combustible para la policía Municipal
Total	1,800.00		

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal

Gastos del mes de Febrero, 2015

Bienes y Servicios

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
Celtel	2,173.93		Pago por los servicios de telefonía celular, ene 2015
Martha Isabel Castillo Ramos	385.00	4/2/2015	Pago por compra de agua en botes, oficinas de la alcaldía.
DIRGEN	65,750.00	9/2/2015	Compra de Mobiliario y equipo de oficina.
DIRGEN	21,940.25	9/2/2015	Compra de papelería y útiles de oficina
AMILCAR JAVIER PACHECO MELENDEZ	4,725.00	23/02/2015	Pago por reparación de motor de 15 HP. cambio de cable y mantenimiento.
LUIS EDUARDO AGUERO NARANJO	15,150.00	24/02/2015	Abono a contrato por elaboración de documental publicitario para la isla.
Liseth Lopez	1,680.00	27/02/2015	Subsidio a la niñez, pago por flete de zapatos
Banco Atlantida	175.64	27/02/2015	Pago por renta de token, feb 2015
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	3,174.00	27/02/2015	Pago por compra de manguera para las bombas del sistema de Alcantarillados.
ESTHER SHERA MOORE POWERY	600.00	27/02/2015	Pago por el transporte por la gestión de cobros en Mangrove Bight.
Total	115,753.82		

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



Gastos del mes de Febrero, 2015

Alquiler

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
ESTELA MOLINA RUGAMA	8,000.00	22/02/2015	Pago por renta de local para empleados
ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	23/02/2015	Pago por renta de local para bodega. reciclaje.
Total	13,000.00		

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



Gastos del mes de Febrero, 2015

Alimentación

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
Juana Marelin Hernandez Ramirez	3,020.00	02/02/2015	Pago por alimentación a cuadria que realizaron limpieza y señalización del sendero hacia las cascadas.
Shana Laral Hernandez Reeves	880.00	9/2/2015	Pago por alimentación a empleados municipales, programa vivienda cepudo.
ALEXIS GEAVANY SABILLON SEVILLA	5,720.00	10/2/2015	Pago por almuerzo a invitados a reunión B&G Group, exportadores de gas natural.
REYNA ALMENDAREZ ORTIZ	10,000.00	10/2/2015	Pago por alimentación al personal de la filmación de la película un Verano Loco Catracho.
Gilma Zenovia Zuniga Rodriguez	960.00	10/2/2015	Pago por alimentación al personal de la filmación un Verano Loco Catracho.
XITLANIE JESSENIA ORTEGA	500.00	10/2/2015	Compra de alimentos para empleados, repartición de zapatos.
Gilma Zenovia Zuniga Rodriguez	600.00	10/2/2015	Pago por alimentación al personal de la filmación de la película Un Verano Loco Catracho.
LEX ARNOLD GENTLE KELLY	1,440.00	10/2/2015	Pago por alimentación al personal que limpio las playas por la llegada del Crucero.
Ferreteria Regalo de Dios	960.00	13/02/2015	Pago por alimentación a guias turistas, llegada del crucero.
CASA SIKAFFY	4,321.00	14/02/2015	Compra de abarrotería para alimentación de guias turistas por la llegada del 1ro Crucero.
LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	12,000.00	23/02/2015	Pago por alimentación, policía preventiva al 07 de feb 2015
Gilma Zenovia Zuniga Rodriguez	1,170.00	23/02/2015	Pago por alimentación a estudiantes de banda de guerra de la Escuela Adventista. por la llegada del crucero.
Sinsy Odalis Hernandez	1,740.00	27/02/2015	Pago por alimentación al personal por agasajo de despedida de la isla del DR. Alejandro Pupo.
Gilma Zenovia Zuniga Rodriguez	670.00	27/02/2015	Pago por alimentación a empleados, entrega de zapatos en las

			diferentes aldeas.
Gilma Zenovia Zuniga Rodriguez	848.00	27/02/2015	Turismo, pago por alimentación al personal de la filmación de la película un Verano Loco Catracho.
Grajams Place	4,183.34	27/02/2015	Pago a factura por apoyo al torneo de pesca 2014
ROGER ADOLFO NUÑEZ BODDEN	1,565.00	27/02/2015	Pago por alimentación a invitados especiales al cabildo abierto 25 02 2015
LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	1,367.00	27/02/2015	Pago por alimentación al personal que filma la película Un Verano Loco Catracho.
Total			

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



Gastos del mes de Febrero, 2015

Otros Gastos

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
GUANAJA SHIPPING S. A	40.00	2/2/2015	Pago por flete de papelería y útiles de oficina
MARIA ELSA DELCID GARCIA	615.00	2/2/2015	Pago por alimentación a Navales y Policía Municipales en el patrullaje en Savannah Bight.
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	10,710.05	3/2/2015	Pago por compra de materiales para el mantenimiento del edificio Terminal del Aeropuerto.
Thomas T. Bennett	1,200.00	3/2/2015	Pago por transporte en lancha e empleado Municipal
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	3,247.60	3/2/2015	Compra de ventiladores para las escuelas
Isai Ottoniel Mendoza	2,145.00	4/2/2015	Ajuste por compra de alternador para la embarcación la Gallega, orden 18794
Inversiones y Transporte Esmeralda	1,720.00	4/2/2015	Pago por compra de papel higiénico para el edificio del aeropuerto.
LANHSA	5,200.00	4/2/2015	Subsidio a la Mujer, pago de transporte a ciudadanas de escasos recursos económicos.
JIMY REINALDO OBANDO JACOME	10,062.50	5/2/2015	Cancelación a contrato, limpieza de riachuelo en la playa de Sandy Bay.
CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA	2,000.00	9/2/2015	Pago por la elaboración de 4 cobertores para motores fuera de borda.
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	1,202.32	9/2/2015	Compra de materiales para el mantenimiento del sistema de

			alcantarillados.
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	421.92	9/2/2015	Pago por reembolso de un cardan teflonado para el Sava.
JORGE ANTONIO ESPINAL CANTILLANO	2,150.00	9/2/2015	Reparación de motocicleta de la policía Municipal.
LANHSA	2,600.00	9/2/2015	Subsidio a la Mujer, pago de transporte a ciudadanos de escasos recursos económicos, emergencia medica.
ANGELA SUYAPA SIKAFFY HAWKIN	19,809.00	10/2/2015	Pago por calculación a facturas varias, correspondiente al año anterior.
LANHSA	2,600.00	10/2/2015	Subsidio a la mujer, pago de transporte a ciudadana de escasos recursos económicos.
OSCAR YOVANI PEÑA MADRID	1,500.00	10/2/2015	Reparación de corto circuito en el edificio de la Municipalidad.
LANHSA	18,200.00	10/2/2015	Subsidio a la Mujer y Juventud, pago de transporte aéreo.
Ferreteria Regalo de Dios	1,473.00	13/02/2015	Apoyo a recreovillas
LANHSA	20,225.00	16/02/2015	Subsidio a la Mujer, y a salud, pago de transporte aéreo a enfermera y pacientes oftalmológicos.
COMERCIAL WOOD	59,118.47	16/02/2015	Pago a facturas varias correspondientes al año anterior.
Centro de Salud Integral Zoe	4,424.00	19/02/2015	Pago por exámenes médicos oftalmológicos, siete pacientes.
EDSEN HERMARDY FORBS	11,680.00	20/02/2015	Ayuda Social, Sr. Edsen Forbs, Pago por gastos médicos, paciente de escasos recursos económicos.
Banco Atlantida	1,630.00	23/02/2015	Pago por comisión por la emisión de 6 chequeras y elaboración de referencia.
LANHSA	2,130.00	23/02/2015	Subsidio a la mujer, pago de transporte a ciudadana de escasos recursos económicos.
Da Vivienda Honduras S.A.	41,000.00	24/02/2015	Pago por abono a préstamo, Davivienda
Banco Atlantida	20.00	24/02/2015	Comisión bancaria por transferencia ACH pronto.
Isai Ottoniel Mendoza	660.00	24/02/2015	Reembolso por encuadernado
IMPRENTA LA PROVEEDORA	7,500.00	26/02/2015	Apoyo a la juventud, compra de uniforme de football
Banco Atlantida	40.00	26/02/2015	Pago por comisión por transferencias
KOREN CORRALEE BUSH	3,390.00	27/02/2015	Subsidio a la Niñez, apoyo a recreovillas.
LANHSA	1,775.00	27/02/2015	Subsidio a la Niñez, pago de transporte a madres y niños de escasos recursos económicos.
ESTELA MOLINA RUGAMA	5,600.00	27/02/2015	Pago por hospedaje personas del torneo de pesca en el año 2014
LANHSA	2,600.00	27/02/2015	Ayuda social, pago de transporte aéreo a persona de escasos

			recursos económicos y mal de salud.
ROBERTO JAIME PINO MERREN	21,000.00	27/02/2015	Pago por dietas según actas # 15, 16, 19 año 2014
THRILBIE ASHLY MOORE MANCIA	2,000.00	27/02/2015	Subsidio a educación, Pago por beca a Rosa delia Mancía.
Isai Ottoniel Mendoza	6,000.00	27/02/2015	Pago por los servicios de mensajería en la ciudad de la Ceiba.
Total			

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



Gastos del mes de Febrero, 2015

Servicios Profesionales

En el mes de febrero no hubo gastos por servicios personales

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal



Gastos del mes de Febrero, 2015

Servicios Profesionales

En el mes de febrero no hubo gastos por Productos Farmacéuticos

Elaborado por: Oryet Sherizza Galeano

Tesorera Municipal



Gastos del mes de Febrero, 2015

Gastos del mes de Febrero, 2015

Servicios Profesionales

En el mes de febrero no hubo gastos por servicios profesionales

Elaborado por: Oryet Sherizsa Galeano

Tesorera Municipal