

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**REPORTE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
**ENERO DE 2016**

Expresado en Lempiras

**GASTOS POR ALIMENTACION**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción
15/01/2016	CK	3008773	20607	Shana Laral Hernandez Reeves	500.00	Pago por alimentación al personal de la Municipalidad por laborar en horas extraordinarias.
<b>Total</b>					<b>L 500.00</b>	

**GASTOS POR COMBUSTIBLE**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neneficiario	Valor	Descripción
13/01/2016	CK	3008713	20582	Extra Gas	425.00	Compra de combustible por el periodo anterior abril 2015
13/01/2016	CK	3008713	20582	Extra Gas	610.00	Combustible, Mantenimiento del cementerio y aeropuerto, abr 2015
13/01/2016	CK	3008713	20582	Extra Gas	610.00	Combustible, Mantenimiento del cementerio y aeropuerto, abr 2015
13/01/2016	CK	3008713	20582	Extra Gas	240.00	Combustible, Mantenimiento del sistema de agua Potable, abr 2015
13/01/2016	CK	3008713	20582	Extra Gas	480.00	Combustible, patrullaje de fin de semana Policía Municipal, abr 2015
13/01/2016	CK	3008713	20582	Extra Gas	610.00	Combustible, Mantenimiento del cementerio y aeropuerto, abr 2015
13/01/2016	CK	3008713	20582	Extra Gas	240.00	Combustible, Mantenimiento del sistema de agua Potable, abr 2015
13/01/2016	CK	3008713	20582	Extra Gas	480.00	Combustible patrullaje de la policía Municipal, abr 2015
13/01/2016	CK	3008714	20583	Extra Gas	160.00	Combustible, patrullaje de los Navales y policía Municipal, may 2015
13/01/2016	CK	3008714	20583	Extra Gas	80.00	Combustible, Mantenimiento del sistema de agua Potable, may 2015
13/01/2016	CK	3008714	20583	Extra Gas	610.00	Combustible, mantenimiento de cementerio y aeropuerto, may 2015
13/01/2016	CK	3008714	20583	Extra Gas	240.00	Combustible, mantenimiento del sistema de agua en Sandy Bay, may 2015
13/01/2016	CK	3008714	20583	Extra Gas	240.00	Mantenimiento del sistema de agua potable en Sandy Bay, may 2015
13/01/2016	CK	3008714	20583	Extra Gas	610.00	Combustible, Mantenimiento del cementerio y aeropuerto, may 2015
13/01/2016	CK	3008715	20584	Extra Gas	320.00	Combustible, patrullaje de la Policía Municipal, may 2015
13/01/2016	CK	3008715	20584	Extra Gas	160.00	Combustible, reunión de los Alcaldes en Dunbar Rock, may 2015
13/01/2016	CK	3008715	20584	Extra Gas	240.00	Combustible, mantenimiento de represas en el Pelicano, el Bight, may 2015
13/01/2016	CK	3008715	20584	Extra Gas	610.00	Combustible, pago por el mantenimiento de cementerio y aeropuerto, may 2015
13/01/2016	CK	3008715	20584	Extra Gas	480.00	Combustible, patrullaje del jefe de policía Municipal en Mangrove, May 2015
13/01/2016	CK	3008715	20584	Extra Gas	480.00	Combustible, patrulla de ambiente, may 2015
13/01/2016	CK	3008715	20584	Extra Gas	160.00	Subsidio a la Niñez, transporte para recreovias, may 2015
13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	800.00	Combustible, patrullaje de la policía y navales, may 2015
13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	480.00	Combustible, patrullaje Policía ambiental, may 2015
13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	480.00	Transporte de personal en la limpieza de áreas costeras, may 2015
13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	320.00	Combustible, para transportar arena para el Cayo, West End, playa el soldado, may 2015
13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	240.00	Combustible, remolque de la panga de la basura, may 2015
13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	610.00	Combustible, Mantenimiento del cementerio y aeropuerto, may 2015
13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	480.00	Transporte a los alcalde reunión de la Mancomunidad del Golgo de H. may 2015.

13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	480.00	Combustible, Patrulla de medio ambiente, may 2015
13/01/2016	CK	3008716	20585	Extra Gas	160.00	Combustible, transporte al personal trabajando en áreas costeras, may 2015
29/01/2016	CK	3008825	20647	FERNANDO Y IRIS ROMERO	1,349.00	Pago por compra de combustible por el periodo anterior.

**Total** **L 13,484.00**

**GASTOS POR ALQUILERES**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción
01/12/2016	CK	3008705	20568	ESTELA MOLINA RUGAMA	9,000.00	Pago por hospedaje al Contador, nov, dic 2015

**Total** **L 9,000.00**

**GASTOS POR VIATICOS**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción
01/11/2016	CK	3008702	20560	Marta Yaneli Reyes Enamorado	4,147.40	Pago por viáticos a consultora de tesorería
13/01/2016	CK	3008711	20578	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	19,215.95	Pago por dos días de viáticos al alcalde por asistir a reunión de alcalde en la ciudad de Guatemala.

**Total** **L 23,363.35**

**GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción
-------	------------	--------	--------	-------------------	-------	-------------

N/A

**GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción
01/12/2016	CK	N/D-160108	20565	Jose Enrique Mejia Rivera	26,250.00	Pago a consultor, por los meses de ene, feb y mar 2015
01/12/2016	CK	3008703	20566	Direccion Ejecutiva de Ingresos	3,750.00	Pago por retención de impuestos, 12.5%
27/01/2016	CK	N/D-160113	20631	Joel Alexis Galvez Castellanos	4,000.00	Pago por reparación de computadora laptop, asignada al regidor Luis García Feldman.

**Total** **L 34,000.00**

**GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción
-------	------------	--------	--------	-------------------	-------	-------------

N/A

**GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción
01/07/2016	CK	N/D-160101	20552	Celstel	2,239.31	Pago por el servicio Telefónico Móvil, dic 2015.
15/01/2016	CK	N/D-160110	20604	HONDUTEL	5,005.76	Pago por los servicios telefonía fija, dic 2015

**Total** **L 7,245.07**

**OTROS GASTOS**

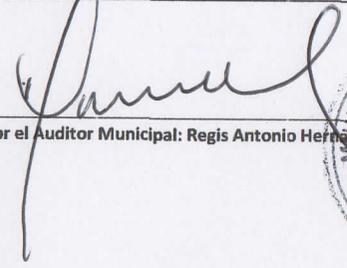
Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Neficiario	Valor	Descripción
01/07/2016	CK	N/D-160103	20555	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión Bancaria
01/08/2016	CK	3008701	20559	Direccion Ejecutiva de Ingresos	1,770.71	Pago por recargos y multas a la DEI de la administracion anterior.
18/01/2016	CK	N/D-160120	20609	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión Bancaria
22/01/2016	CK	N/D-160124	20615	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
27/01/2016	CK	N/D-160119	20638	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
27/01/2016	CK	N/D-160114	20632	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria

27/01/2016	CK	N/D-160115	20634	Banco Atlantida	1,500.00	Pago por comisión bancaria, por elaboración de chequeras.
27/01/2016	CK	N/D-160117	20636	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria

**Total** L 3,390.71  
**Total General** L 90,983.13




Elaborado por el contador Municipal: Jose Angel Pavan




Revisado por el Auditor Municipal: Regis Antonio Hernandez