

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPORTE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
AGOSTO DE 2016

Expresado en Lempiras

GASTOS POR ALIMENTACION

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
19/08/2016	OP	21585	3009706	Shana Laral Hernández Revés	184.00	Pago por alimentación a empleados, laborando en horas extraordinarias.
23/08/2016	OP	21598	3003263	LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	1,207.50	Pago por alimentación a personal de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.
23/08/2016	OP	21599	30089739	PATSY LEE JACKSON MOORE	1,230.00	Pago por alimentación a personal que distribuyo bolsas reciclables.
23/08/2016	OP	21610	3009749	GRAHAM IRA THOMPSON	17,340.00	Pago por alimentación a los miembros de la mancomunidad.

Total **L 19,961.50**

GASTOS POR COMBUSTIBLE

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	82.00	Compra de combustible para el Transporte para la supervisión del personal del aeropuerto
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	82.00	Compra de combustible para el Transporte para la supervisión del personal del aeropuerto
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	328.00	Compra de combustible para transporte a regidores
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	82.00	Compra de combustible para el traslado de la lancha de 40 HP
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	328.00	Compra de combustible para el traslado de material de Savannah hasta el Aeropuerto
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	284.00	Compra de combustible para la reparación del tractor del aeropuerto
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Compra de combustible para el acarreo de la basura
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Compra de combustible para el acarreo de la basura
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Compra de combustible para el acarreo de la basura
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Compra de combustible para el acarreo de la basura
23/08/2016	OP	21605	3009746	DARSIE AXEL HYDE	164.00	Compra de combustible para la limpieza del campo Harry Hunter
23/08/2016	OP	21606	3009747	DARSIE AXEL HYDE	492.00	Pago por compra de combustible, Patrullaje por parte de la policía preventiva
23/08/2016	OP	21606	3009747	DARSIE AXEL HYDE	492.00	Pago por compra de combustible, Patrullaje por parte de la Policía municipal
23/08/2016	OP	21606	3009747	DARSIE AXEL HYDE	328.00	Pago por compra de combustible, Patrullaje por parte de la Policía municipal
23/08/2016	OP	21606	3009747	DARSIE AXEL HYDE	975.00	Pago por compra de combustible, chapia de áreas verdes en el aeropuerto
23/08/2016	OP	21607	3003264	DARSIE AXEL HYDE	216.00	Compra de combustible, patrullaje por parte de la Policía Municipal
23/08/2016	OP	21607	3003264	DARSIE AXEL HYDE	216.00	Compra de combustible, patrullaje por parte de la Policía Municipal
23/08/2016	OP	21607	3003264	DARSIE AXEL HYDE	288.00	Compra de combustible, patrullaje por parte de la Policía Municipal
23/08/2016	OP	21608	3003265	DARSIE AXEL HYDE	246.00	Compra de combustible, mantenimiento de la represa en el Bight
23/08/2016	OP	21608	3003265	DARSIE AXEL HYDE	328.00	Compra de combustible, servicio de agua potable
23/08/2016	OP	21613	3009752	DARSIE AXEL HYDE	738.00	Compra de combustible, para el transporte al alcalde de Roatán observación de proyectos
23/08/2016	OP	21613	3009752	DARSIE AXEL HYDE	656.00	Compra de combustible, Transporte a personal de Abriendo Brecha
23/08/2016	OP	21613	3009752	DARSIE AXEL HYDE	924.00	Compra de combustible, limpieza de playas durante Semana Santa
23/08/2016	OP	21613	3009752	DARSIE AXEL HYDE	2,600.00	Compra de combustible, eventos para niños durante Semana Santa
23/08/2016	OP	21613	3009752	DARSIE AXEL HYDE	410.00	Compra de combustible, limpieza de playas durante Semana Santa
23/08/2016	OP	21613	3009752	DARSIE AXEL HYDE	492.00	Compra de combustible, patrullaje por parte de la Policía Ambiental
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	1,625.00	Pago por compra de combustible, transporte a personal de Solitud
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	158.00	Pago por compra de combustible, censo en la Isla
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	246.00	Pago por compra de combustible, inspección de proyectos
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	164.00	Pago por compra de combustible, censo en sector de El Bight
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	82.00	Pago por compra de combustible, censo en sector del Pelicano
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	492.00	Pago por compra de combustible, transporte al personal Inauguración de la pesquería
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	560.00	Pago por compra de combustible, para las lanchas donadas Chepudo.
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Pago por compra de combustible, acarreo de basura
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Pago por compra de combustible, acarreo de basura
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Pago por compra de combustible, acarreo de basura

24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Pago por compra de combustible, acarreo de basura
24/08/2016	OP	21615	3009753	DARSIE AXEL HYDE	820.00	Pago por compra de combustible, acarreo de basura
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	390.00	Pago por compra de combustible, patrullaje por parte de la policía Municipal
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	300.00	Pago por compra de combustible, Inspección por parte de la Policía Municipal
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	780.00	Pago por compra de combustible, Limpieza de canal
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	540.00	Pago por compra de combustible, Mantenimiento en el aeropuerto y cementerio
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	525.00	Pago por compra de combustible, Mantenimiento en el aeropuerto y cementerio
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	525.00	Pago por compra de combustible, Mantenimiento en el aeropuerto y cementerio
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	450.00	Pago por compra de combustible, Patrullaje por parte de la policía ambiental
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	450.00	Pago por compra de combustible, Patrullaje por parte de la policía ambiental
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	450.00	Pago por compra de combustible, Patrullaje por parte de la policía ambiental
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	450.00	Pago por compra de combustible, Patrullaje por parte de la policía ambiental
24/08/2016	OP	21616	3009754	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	450.00	Pago por compra de combustible, Patrullaje por parte de la policía ambiental
Total					L 26,768.00	

GASTOS POR ALQUILERES

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
08/12/2016	OP	21543	3009679	ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	Pago por renta de local, jul 2016.
Total					L 5,000.00	

GASTOS POR VIATICOS

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
08/08/2016	OP	21516	3009639	AERO CARIBE	2,000.00	Pago por transporte a asesora IAIP.
08/11/2016	OP	21536	3009661	Reyna Lizeth Espinal Martínez	2,500.00	Pago viáticos, viaje a RTB, seminario de nuevo código tributario.
08/11/2016	OP	21537	3009662	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,000.00	Pago por un día de viáticos, viaje a RTB
16/08/2016	OP	21559	3009684	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	8,000.00	Pago por dos días de viáticos por viaje a TGU, entrega de rendición de cuentas.
26/08/2016	OP	21623	3009757	EDITH REYES VASQUEZ	4,094.43	Reembolso de gastos de viaje
29/08/2016	OP	21628	3009762	Marta Panel Reyes Enamorado	3,797.47	Reembolso de gastos de viaje
30/08/2016	OP	21634	3009764	XITLANIE JESSENIA ORTEGA	3,100.00	Pago por viáticos y gastos de viaje.
Total					L 27,491.90	

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
19/08/2016	OP	21579	3009705	CLYDE SHELTON KELLY	500.00	Pago por acarreo de 70 cajas del muelle a la municipalidad.
22/08/2016	OP	21594	3009736	Alex Alberto Fredricks Carías	500.00	Pago por reparación de chapia dora manual
26/08/2016	OP	21621	3003268	MORGAN MC LEAN ORDOÑEZ	3,000.00	Pago por el mantenimiento de alcantarillado sanitario
26/08/2016	OP	21622	3003270	MARIA ISABEL OCAMPO LOPEZ	3,000.00	Pago a cocineras, celebración del día de Old Heads
31/08/2016	OP	21647	3003283	JOSE NATIVIDAD MORALES VELASQUEZ	2,000.00	Pago por el contrato de chapia de los derechos de vía del Aeropuerto.
31/08/2016	OP	21648	3003284	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	285.71	Pago por retención de impuestos, 12.5%
					9,285.71	

GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFECIONALES

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
08/02/2016	OP	21504	N/D-160804	Marta Panel Reyes Enamorado	10,000.00	Pago por el contrato de asesoría administrativa, may 2016.
18/08/2016	OP	21571	N/D-160814	Martha Isabel Castillo Ramos	10,000.00	Pago por el contrato de consultoría, jun 2016.
23/08/2016	OP	21604	N/D-160817	José Enrique Mejía Rivera	8,750.00	Pago el contrato de consultoría, oct 2015
23/08/2016	OP	21611	3009750	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	1,250.00	Pago por retención de impuestos, 12.5%
29/08/2016	OP	21626	3003271	CARLOS ISAAC LEE MEJIA	400.00	Pago por actualización y reparación de la computadora de la OMM.
Total					L 30,400.00	

GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
N/A						

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
16/08/2016	OP	21552	N/D-160808	HONDUTEL	7,272.64	Pago por los servicios de telefonía fija, jul 2016.
16/08/2016	OP	21553	N/D-160815	Celtel	2,289.00	Pago por los servicios de telefonía móvil, jul 2016.
				Total	L 9,561.64	

OTROS GASTOS

Fecha	Tipo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
08/01/2016	OP	21489	N/D-160802	Banco Atlántida	20.00	Pago por comisión bancaria
08/01/2016	OP	21490	N/D-160803	Banco Atlántida	184.25	Pago por arrendamiento de token jul 2016
08/10/2016	OP	21526	N/D-160805	CREFISA	68,950.00	Pago por fianza al alcalde y tesorero
16/08/2016	OP	21555	3003241	M.N. LINDA GIRL	3,450.00	Flete de bomba de aguas negras
18/08/2016	OP	21562	N/D-160809	Banco Atlántida	20.00	Pago por comisión bancaria.
18/08/2016	OP	21570	N/D-160813	Banco Atlántida	20.00	Pago por comisión bancaria
18/08/2016	OP	21572	3003251	Banco Atlántida	1,428.57	Pago por retención de impuestos, 12.5%
19/08/2016	OP	21582	3003258	Triple BB	21,602.50	Ayuda social, pago por transporte de inmigrantes Cubanos.
22/08/2016	OP	21593	3009735	CASA SIKAFFY	15,469.00	Compra de insumos y materiales para la limpieza de edificios Municipales así como para el tren de aseo.
23/08/2016	OP	21596	N/D-160816	IMPRENTA LA PROVEEDORA	1,437.50	Pago por la elaboración de 50 talonarios para recibos del aeropuerto.
23/08/2016	OP	21612	3009751	COMERCIAL WOOD	3,038.00	Compra de materiales para elaboración de estantes.
23/08/2016	OP	21609	3009748	XITLANIE JESSENIA ORTEGA	7,473.99	Reembolso de caja chica
24/08/2016	OP	21614	N/D-160818	Banco Atlántida	1,950.00	Pago por comisión por la elaboración de chequeras
24/08/2016	OP	21617	3009755	Nelson Arroldo Johnson	230.00	Flete de dos cajas de papel y dos impresoras
29/08/2016	OP	21627	3003272	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	2,417.56	Compra de un tóner Canon para la fotocopiadora
29/08/2016	OP	21629	N/D-160819	ACOSA	842.29	Compra de un UPS, Departamento de tributación
29/08/2016	OP	21631	3009763	Island Shipping, S. de R. L.	3,731.75	Pago por flete de barriles metálicos y arpones
30/08/2016	OP	21635	N/D-160821	Banco Atlántida	184.43	Pago por arrendamiento de token
				Total	L 132,449.84	

Total General
L 260,918.59

Elaborado por el contador Municipal: José Antonio Pa...

