

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

GASTOS POR ALIMENTACION

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
29/03/2016	OP	20949	3002941	PHILIS SHARNA PHILLIPS ELWIN	14,400.00	Pago por alimentación al personal de las Fuerzas vivas
29/03/2016	OP	20951	3009066	Grajams Place	1,580.00	Pago por alimentación a comitiva del BID, correspondiente al periodo anterior.
Total					15,980.00	

GASTOS POR COMBUSTIBLE

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/11/2016	OP	20909	3009008	Combustible y derivados Isleños	7,774.00	Pago por compra de combustible para lanchas para diferentes programas.
14/03/2016	OP	20911	3009009	Combustible y derivados Isleños	12,296.00	Compra de combustible para diferentes programas y proyectos.
28/03/2016	OP	20941	3009064	Extra Gas	11,240.00	Pago por compra de combustible, correspondiente al periodo anterior.
Total					31,310.00	

GASTOS POR ALQUILER

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/03/2016	OP	20857	3002886	NELSIN OBRIAN FREDRICK	36,600.00	Pago por arrendamiento de bomba para achicar fosas de aguas negras en el Cayo.
03/01/2016	OP	20834	3008979	ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	Pago por renta de local, utilizada como bodega, feb 2016.
Total					41,600.00	

GASTOS POR VIATICOS

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/11/2016	OP	20906	3009007	JOSE ANIBAL PAVON	7,600.00	Pago de viáticos y gastos de viaje para presentarse al seminario rendición de cuentas impartido por el TSC.
03/10/2016	OP	20903	3009005	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	10,408.22	Pago de transporte para asistir a la feria de Cruceros Internacional 2016.
21/03/2016	OP	20940	3009063	TERRIE ARNOLD BROOKS DIXON	1,500.00	Pago por viáticos por llevar detenidos a RTB.
Total					19,508.22	

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
17/03/2016	OP	20929	3009060	WILBERT CARDY BENNETT BENNETT	1,200.00	Pago por el servicio de transporte a empleados de Savannah Bight.
16/03/2016	OP	20924	3009057	CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA	5,000.00	Pago por la elaboración de 6 cobertores para motores fuera de borda
03/04/2016	OP	20871	3002894-02	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA	29,700.00	Pago de salario a empleados temporales
28/03/2016	OP	20946	3002938	LUCAS NOEL FUNEZ RODRIGUEZ	1,200.00	Pago por los servicios de transporte a empleados por jornada de fumigación.
Total					37,100.00	

GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/08/2016	OP	20883	3008999	LANHSA	480.00	Pago por diferencia en el transporte aéreo a la Asesora Legal.
03/08/2016	OP	20885	3009000	Hotel Miller	2,499.00	Pago por los servicios de hospedaje a la asesora legal
29/03/2016	OP	20952	N/D-160316	Marta Yanely Reyes Enamorado	10,000.00	Pago por los servicios de asesoría al departamento de Tesorería.
Total					12,979.00	

SALUD

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/03/2016	OP	20865	3002891	KEITH OLIVER HUMPHREYS TAYLOR	29,320.00	Subsidio a salud, feb 2016
29/03/2016	OP	20954	3002944	LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	10,000.00	Pago por alimentación a las personas presentes en la inauguración de la cámara Hiperbárica.
03/11/2016	OP	20910	3002924	BETTY IONE CARTER FREDRICKS	870.00	Pago por alimentación a periodistas, cubriendo la inauguración de la cámara Hiperbárica.
03/11/2016	OP	20908	3002923	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	3,516.00	Compra de cuatro carpas para el evento de inauguración de la cámara Hiperbárica.
03/03/2016	OP	20866	3002892	SEESA	4,427.50	Pago por flete de materiales para la Cámara Hiperbárica y otros.
03/10/2016	OP	20896	3002916	Triple BB	1,126.00	Pago por transporte marítimo como subsidio a Salud.
03/11/2016	OP	20907	3002922	Combustible y derivados Isleños	2,240.00	Pago por compra de combustible para transporte en apoyo a Sub. Salud.
17/03/2016	OP	20932	3002935	Triple BB	3,900.00	Subsidio a salud, pago de transporte para ciudadanos de escasos recursos económicos.
Total					55,399.50	

AYUDA SOCIAL

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/03/2016	OP	20862	3008991	CELINA SANDERS DIXON	12,500.00	Ayuda social, compra de féretro
03/07/2016	OP	20875	3002906	LANHSA	15,460.00	Pago por transporte aéreo a personas de escasos recursos económicos.
30/03/2016	OP	20959	3009067	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	Ayuda social, compra de féretro
Total					36,460.00	

SEGURIDAD

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/07/2016	OP	20876	3002907	PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	Subsidio a seguridad, pago por alimentación a miembros de la Policía Preventiva. feb 2016.
03/07/2016	OP	20878	3002909	Grajams Place	5,180.00	Pago por alimentación a personal de las Fuerzas Vivas (seguridad).
03/11/2016	OP	20907	3002922	Combustible y derivados Isleños	2,184.00	Pago por compra de combustible para transporte en apoyo seguridad.
03/11/2016	OP	20907	3002922	Combustible y derivados Isleños	1,170.00	Pago por compra de combustible para transporte en apoyo con chamba vivís mejor.
29/03/2016	OP	20948	3002940	DANIEL ELVIS EBANKS MOORE	1,735.00	Pago por alimentación a la policía preventiva
Total					22,269.00	

TURISMO

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
31/03/2016	OP	20973	3002959	HOTEL EL ROSARIO	10,200.00	Pago por hospedaje a juez del torneo de natación de aguas abiertas.
28/03/2016	OP	20945	3002937	LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	1,240.00	Pago por alimentación al personal de la federación Hondureña de Natación.
17/03/2016	OP	20930	3002933	LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	10,132.00	Pago por alimentación a participantes en el torneo de natación de aguas abiertas.
17/03/2016	OP	20931	3002934	Triple BB	24,050.00	Pago por el transporte a participantes en el torneo de natación de aguas abiertas.
03/04/2016	OP	20872	3002903	Rita Ione Phillips Elwin	5,500.00	Pago por alimentación a los participantes en el torneo de Natación de Aguas Abiertas.
03/03/2016	OP	20855	N/D-160305	Marmol Y Metal	7,725.00	Pago del 50% para compra de medallas para el torneo de natación de aguas abiertas.
03/10/2016	OP	20896	3002916	Triple BB	1,300.00	Pago por transporte marítimo como apoyo al Turismo y Cultura.
03/07/2016	OP	20878	3002909	Grajams Place	2,990.00	Pago por alimentación a personal de Hook & Cook y del torneo de Natación. (Turismo)
03/11/2016	OP	20907	3002922	Combustible y derivados Isleños	328.00	Pago por compra de combustible para transporte en apoyo a Turismo (carnaval de la amistad)
03/08/2016	OP	20879	3008996	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	11,308.90	Pago por inscripción promocional de la isla
Total					74,773.90	

NIÑEZ

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/09/2016	OP	20894	3002915	Christine Laurie H Jones Wood	10,000.00	Pago por apoyo económico para la Niñez de la Isla, en la celebración de Semana Santa.
03/10/2016	OP	20899	N/D-160309	Asociacion Brigadas de Amor Cristiano	9,825.00	Subsidio a la juventud, inscripción para rehabilitación de tres jóvenes y gastos de viaje.
Total					19,825.00	

GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
N/A						

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/02/2016	OP	20846	3008983	Assytel	1,725.00	Pago por mano de obra y materiales para la instalación de extensión telefónica en la oficina de Turismo.
03/08/2016	OP	20880	160307	Celstel	2,261.78	Pago por los servicios de telefonía móvil al alcalde Municipal.
28/03/2016	OP	20944	N/D-160315	HONDUTEL	4,979.44	Pago por los servicios de telefonía fija, feb 2016
Total					8,966.22	

OTROS GASTOS

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/02/2016	OP	20848	N/D-160303	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
31/03/2016	OP	20974	N/D-160317	Banco Atlantida	182.36	Pago por arrendamiento de tokens, mar 2016
03/03/2016	OP	20856	N/D-160306	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
03/09/2016	OP	20895	N/D-160308	Banco Atlantida	60.00	Pago por comisión bancaria
03/10/2016	OP	20901	N/D-160310	Banco Atlantida	363.93	Pago por comisión bancaria por arrendamiento de Tokens.
17/03/2016	OP	20935	N/D-160319	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
31/03/2016	OP	20977	N/D-160318	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
03/03/2016	OP	20863	3008992	Sea Pride	2,668.00	Subsidio pago por flete de cerámica donada a la Iglesia Católica.
03/08/2016	OP	20889	3009002	M/N SEA PRIDE	736.00	Pago por flete de papelería y útiles de oficina
03/08/2016	OP	20890	3009003	GUANAJ SHIPPING S. DE R. L.	920.00	Pago por flete de motor de 75 hp.
Total					5,010.29	

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REPORTE POR SUBSIDIOS OTORGADOS
MARZO DE 2016

EDUCACION

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/02/2016	OP	20849	N/D-160304	Josue Romain Bueso Arevalo	2,000.00	Subsidio a educación, apoyo económico a estudiante Universitario.
03/08/2016	OP	20887	3002912	GUANAJAJ SHIPPING S. A	5,761.50	Pago por flete de la merienda escolar.
30/03/2016	OP	20957	3002947	Triple BB	16,477.50	Pago por transporte a la orquesta Sinfónica de Jóvenes de Tegucigalpa.
03/07/2016	OP	20877	3002908	MARCO ANTONIO LOPEZ COREA	106,700.00	Subsidio a educación pago por el mes de feb 2016
16/03/2016	OP	20923	3002930	Instituto Adventista Mangrove B.	5,500.00	Pago por subsidio a educación, Becas, feb 2016
03/03/2016	OP	20859	3002888	JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	8,000.00	Pago por los servicios de transporte e alumnos de la comunidad del Pelicano al Cayo, feb 2016.
03/03/2016	OP	20860	3002889	DOUGLAS JERROLD SMITH JAMES	6,000.00	Pago por los servicios de transporte de alumnos de la comunidad de Sandy Bay, El Bight al Cayo, feb 2016.
31/03/2016	OP	20970	3002956	JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	8,000.00	Pago por el contrato por los servicios de transporte a alumnos del Pelicano, mar 2016.
03/11/2016	OP	20907	3002922	Combustible y derivados Isleños	1,300.00	Pago por compra de combustible para transporte en apoyo a Educación.
31/03/2016	OP	20971	3002957	DOUGLAS JERROLD SMITH JAMES	6,000.00	Pago por el contrato por los servicios de transporte a alumnos de Sandy Bight, mar 2016.
Total					165,739.00	

MUJER

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/07/2016	OP	20874	3002905	LANHSA	9,220.00	Subsidio a la Mujer, pago por transporte aéreo
03/10/2016	OP	20904	3002921	LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	981.00	Pago por alimentación al personal que distribuyo las canastas familiares en Navidad.
03/09/2016	OP	20893	3009004	PATSY LEE JACKSON MOORE	1,149.00	Pago por alimentación al personal que distribuyo las canastas Navideñas.
03/04/2016	OP	20868	3008895	NORMA LETICIA KAWAS ARGUETA	19,040.00	Pago por alimentación a ciudadanos de la tercera edad
03/10/2016	OP	20902	3002920	BRIANA FAY COLOMER ELWIN	2,600.00	Subsidio a la Mujer, pago por transporte a paciente remitido al Psicólogo.
03/10/2016	OP	20896	3002916	Triple BB	2,000.00	Pago por transporte marítimo como subsidio a la Mujer.
29/03/2016	OP	20950	3002942	LANHSA	3,712.00	Subsidio a la Mujer, pago por transporte a personas de escasos recursos económicos.
Total					38,702.00	

Elaborado por el Contador Municipal : Jose Anibal Payon

