

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

GASTOS POR ALIMENTACION

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
25/07/2016	OP	21459	3009585	DANIEL ELVIS EBANKS MOORE	2,570.00	Pago por alimentación a enviados especiales de la Mancomunidad del golfo.
Total					2,570.00	

GASTOS POR COMBUSTIBLE

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/07/2016	OP	21480	3009601	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	1,620.00	Compra de combustible para el mantenimiento de las áreas verdes del aeropuerto, cementerios y ase
27/07/2016	OP	21481	3003197	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	225.00	Pago por compra de combustible para el mant. del servicio de agua potable.
27/07/2016	OP	21482	3003198	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	924.00	Compra de combustible para el mant. De sistema de agua potable y Alcantarillados.
Total					2,769.00	

GASTOS POR ALQUILER

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
07/08/2016	OP	21414	3009535	ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	Pago por renta de local Utilizado como bodega en el cayo, jun 2016.
Total					5,000.00	

GASTOS POR VIATICOS

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
25/07/2016	OP	21460	3009586	GLORIA LORENA SEGURA LARA	6,000.00	Pago por viáticos a capacitadora IAIP.
25/07/2016	OP	21468	3009587	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,000.00	Pago por un día de viáticos, viaje a la Ceiba, reunión con SCGG y BID.
27/07/2016	OP	21483	3009602	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,883.45	Pago por gastos de viaje por reunión AMHON, IAIP.
21/07/2016	OP	21454	3009583	JOSE ANIBAL PAVON	5,823.08	Pago por viáticos y gastos de viaje, TGU Rendición de cuentas II trimestre.
19/07/2016	OP	21444	3009573	GLORIA LORENA SEGURA LARA	4,500.00	Pago por viáticos a facilitadora del IAIP
19/07/2016	OP	21441	3009572	JOSE RENE SOSA	2,072.92	Pago por transporte a capacitadora para el IAIP
26/07/2016	OP	21475	3009588	Aerolines Sosa	2,083.79	Pago de transporte a la instructora del IAIP
07/08/2016	OP	21411	3009532	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,000.00	Pago por viáticos, viaje del Alcalde a Tegucigalpa
Total					33,363.24	

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
20/07/2016	OP	21445	3003185	PEDRO ANTONIO MAJANO GUZMAN	4,000.00	Pago por reparación en fibra de vidrio a la M/N Sava
20/07/2016	OP	21449	3003187	HEWITT EMSLEY DIXON VILORIO	4,000.00	Pago por reparación de alcantarillas, en soldadura, alcantarillado sanitario.
27/07/2016	OP	21484	3003199	RAFAEL ANTONIO SANTOS FERNANDEZ	5,000.00	Pago por reparación de la M/N Gallega
Total					13,000.00	

GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
07/11/2016	OP	21418	N/D-160702	Marta Yanelly Reyes Enamorado	3,096.94	Reembolso de gastos de viaje
22/07/2016	OP	21455	3009584	EDITH REYES VASQUEZ	4,308.94	Reembolso de gastos de viaje a la asesora legal
25/07/2016	OP	21458	N/D-160713	EDITH REYES VASQUEZ	1,800.00	Pago por reembolso de gastos de viaje
14/07/2016	OP	21431	3009544	AERO CARIBE	5,300.00	Pago por transporte aéreo al Alcalde Municipal y asesora de tesorería.
Total					14,505.88	

GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

Fecha	Tpo	Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
13/07/2016	OP		21424	N/D-160705	Celltel	2,284.46	Pago por los servicios de telefonía celular, jun 2016
14/07/2016	OP		21433	N/D-160706	HONDUTEL	7,221.54	Pago por los servicios de telefonía fija, jun 2016
					Total	9,506.00	

OTROS GASTOS

Fecha	Tpo	Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
20/07/2016	OP		21448	N/D-160710	Banco Atlantida	70.00	Pago por comisión bancaria.
22/07/2016	OP		21457	N/D-160712	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria por transferencia.
25/07/2016	OP		21465	N/D-160715	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria, por transferencia
26/07/2016	OP		21474	3003194	MARINA MERCANTE	3,000.00	Pago por matrícula de lanchas, Hope, Cindy Heather, Faith.
14/07/2016	OP		21428	3003179	CASA SIKAFFY	452.00	Pago por compra de materiales para el mant.. Del sistema de alcantarillados.
26/07/2016	OP		21473	N/D-160718	Banco Atlantida	40.00	Pago por comisión bancaria
					Total	3,602.00	

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

EDUCACION

Fecha	Tpo	Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
07/05/2016	OP		21400	N/D-160719	Josue Romain Bueso Arevalo	2,000.00	Subsidio a educación pago por beca, jun 2016
14/07/2016	OP		21427	3003178	M.N. LINDA GIRL	529.00	Subsidio a educación, pago por flete de juguetes para escolares.
26/07/2016	OP		21470	3003193	MARCO ANTONIO LOPEZ COREA	106,700.00	Subsidio a educación, jun 2016
26/07/2016	OP		21471	N/D-160716	ECONMAC S. A.	10,000.00	Subsidio a educación, pago por renta de vivienda para estudiantes, jul 2016.
26/07/2016	OP		21472	N/D-160717	Universidad Politecnica de Ingenieria	37,960.00	Subsidio a educación, pago por beca a estudiantes de la UPI.
					Total	157,189.00	

SALUD

Fecha	Tpo	Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/07/2016	OP		21481	3003197	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	1,350.00	Pago por compra de combustible para realizar fumigación en subsidio a Salud.
25/07/2016	OP		21466	3003190	ALEJANDRA OLIVIA MEJIA BANEGAS	29,320.00	Subsidio a salud, pago por el mes de jun 2016
					Total	30,670.00	

AYUDA SOCIAL

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

SEGURIDAD

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
07/07/2016	OP	21405	30032175	PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	Subsidio a seguridad, pago por alimentación a los agentes de la Policía Preventiva, jun 2016.
14/07/2016	OP	21430	N/D-160707	GOFF AIRWAY	11,450.00	Subsidio a seguridad, pago de vuelto chárter para transportar detenidos a RTB.
27/07/2016	OP	21481	3003197	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	2,010.00	Pago por compra de combustible en apoyo al subsidio a Seguridad.
14/07/2016	OP	21428	3003179	CASA SIKAFFY	280.00	Pago por compra de materiales, subsidio a la policía Preventiva (seguridad).
Total					25,740.00	

TURISMO

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

NIÑEZ

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
13/07/2016	OP	21423	N/D-160704	Hospital Vicente Dantoni	11,697.80	Subsidio a la niñez, pago por apoyo a operación a niña de escasos recursos económicos.
22/07/2016	OP	21456	N/D-160711	IMAPRO	3,198.15	Compra de trofeos para eventos deportivos en la comunidad de Savannah Bight.
27/07/2016	OP	21482	3003198	ODDEY DARRON MOORE BUSTILLO	385.00	Compra de combustible en apoyo al subsidio a la Niñez.
07/06/2016	OP	21404	3003174	AERO CARIBE	2,200.00	Subsidio a la Niñez, pago de transporte aéreo.
26/07/2016	OP	21478	3003195	CARLOS EDUARDO ORDONEZ PUERTO	700.00	Pago por la compra de popcorn para niños en reunión para incentivos al reciclaje.
Total					18,180.95	

MUJER

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
07/01/2016	OP	21393	3003168	Aerolines Sosa	2,072.92	Subsidio a la mujer, pago por transporte aéreo a instructora, curso de belleza.
14/07/2016	OP	21428	3003179	CASA SIKAFFY	140.00	Pago por compra de materiales, subsidio a la mujer.
07/06/2016	OP	21404	3003174	AERO CARIBE	2,000.00	Subsidio a la mujer, pago de transporte aéreo.
14/07/2016	OP	21432	3003180	LANHSA	1,800.00	Subsidio a la mujer, pago por transporte a aéreo a ciudadana de escasos recursos económicos.
Total					6,012.92	

Elaborado por el Contador Municipal: José Aníbal Pavón

