MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REPORTE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SEPTIEMBRE DE 2016

GASTOS POR ALIMENTACION

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
29/09/2016	OP	21750	3009900	LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	3,007.25	Pago por alimentación a Miembros de la Corporación y algunos miembros de la Policía Preventiva.
				Total	**3,007.25**	

GASTOS POR COMBUSTIBLE

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
21/09/2016	OP	21713	3003317	WILMONT BAY SERVICE	4,780.00	Pago por compra de combustible, año 2015.
21/09/2016	OP	21714	3003318	WILMONT BAY SERVICE	12,833.00	Compra de combustible, año 2015.
21/09/2016	OP	21716	3009833	WILMONT BAY SERVICE	510.00	Compra de combustible, supervisión de proyectos.
				Total	**18,123.00**	

GASTOS POR ALQUILER

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
20/09/2016	OP	21703	3009830	ELIZABET JONES MONTOYA	5,000.00	Pago por renta de local, ago. 2016.
22/09/2016	OP	21728	3003322	BRUCE DEWAYAS BORDEN MATLOCK	15,000.00	Pago por el contrato por renta de una bomba, ago. 2016.
				Total	**20,000.00**	

GASTOS POR VIATICOS

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
30/09/2016	OP	21774	3009906	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	8,000.00	Pago por viáticos
22/09/2016	OP	21731	3009894	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,000.00	Pago por viáticos, viaje al Municipio de santos Guardiola, reunión con la UNA.
27/09/2016	OP	21741	3009899	AERO CARIBE	625.00	pago por transporte al alcalde Municipal, viaje a San Pedro Sula, reunión programa SAMI.
09/05/2016	OP	21660	3009802	MACK YOVANNE BACA BENNETT	1,000.00	Pago por viáticos, PNMIB.
				Total	**13,625.00**	

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
28/09/2016	OP	21748	3003333	MORGAN MC LEAN ORDOÑEZ	2,100.00	Mantenimiento al sistema de alcantarillado sanitario, jornalero.
09/07/2016	OP	21671	3009805	HEWITT EMSLEY DIXON VILORIO	2,000.00	Pago por reparaciones en soldaduras en la cancha polideportiva y el muelle Municipal.
				Total	**4,100.00**	

GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
20/09/2016	OP	21710	N/D-160912	Marta Yanely Reyes Enamorado	10,000.00	Pago por el contrato de consultoría de tesorería, jul 2016.
22/09/2016	OP	21727	N/D-160914	EDITH REYES VASQUEZ	20,000.00	Pago por el contrato de asesoría legal, mar 2016.
22/09/2016	OP	21725	3009870	Hotel Miller	850.00	Pago por hospedaje a la asesora legal
				Total	**30,850.00**	

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
09/06/2016	OP	21669	N/D-160908	Celtel	2,290.92	Pago por los servicios de telefonía móvil, ago. 2016
14/09/2016	OP	21696	3009827	METRONET	5,844.60	Pago por la instalación de internet
20/09/2016	OP	21712	N/D-160913	HONDUTEL	5,986.85	Pago por los servicios de telefonía fija, ago. 2016.
				Total	**14,122.37**	

OTROS GASTOS

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
09/08/2016	OP	21674	N/D-160902	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria.
13/09/2016	OP	21690	N/D-160905	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
20/09/2016	OP	21698	N/D-160910	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
29/09/2016	OP	21751	N/D-160919	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
29/09/2016	OP	21757	N/D-160916	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
30/09/2016	OP	21769	N/D-160918	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
23/09/2016	OP	21734	3003323	CASA SIKAFFY	926.00	Pago por la compra de materiales para el mantenimiento del sistema de alcantarillado.
27/09/2016	OP	21738	3003327	Nelson Arroldo Johnson	879.25	Pago por acarreo de flete de La Ceiba - Guanaja para el Sistema de Alcantarillado.
30/09/2016	OP	21781	N/D-160921	Banco Atlantida	185.42	Pago por comisión bancaria, renta de Tokens, sep. 2016.
				Total	**2,110.67**	

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REPORTE POR SUBSIDIOS OTORGADOS

SEPTIEMBRE DE 2016

EDUCACION

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
09/08/2016	OP	21672	3003293	MEISIE SELENA MORAZAN ZSCHOCHE	3,200.00	Subsidio a educación, compra de piñatas para la celebración del día del niño.
20/09/2016	OP	21705	3003312	MARCO ANTONIO LOPEZ COREA	106,700.00	Subsidio a educación, pago por el mes de agosto 2016.
21/09/2016	OP	21718	3003320	KAREN CORRALEE BUSH	4,920.00	Compra de insumos en apoyo al subsidio de educación.
30/09/2016	OP	21772	3003347	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	2,000.00	Pago por retención de impuestos, subsidio a educación
30/09/2016	OP	21770	3003345	DOUGLAS JERROLD SMITH JAMES	6,000.00	Pago por el contrato por los servicios de transporte de alumnos de Sandy Bay, sep. 2016.
30/09/2016	OP	21771	3003346	JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	8,000.00	Pago por el contrato por transporte de alumnos del Pelicano, sep. 2016.
				Total	**130,820.00**	

SALUD

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
30/09/2016	OP	21773	3003348-53	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA	28,200.00	Pago por fumigación, para el control de vectores
23/09/2016	OP	21734	3003323	CASA SIKAFFY	857.00	Pago por la compra de material para la limpieza de solares baldíos (subsidio a salud).
20/09/2016	OP	21706	3003313	KEITH OLIVER HUMPHREYS TAYLOR	29,320.00	Subsidio a salud, pago por el mes de ago. 2016.
				Total	**58,377.00**	

AYUDA SOCIAL

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
20/09/2016	OP	21708	3009832	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	Ayuda social, compra de ataúd a familia de escasos recursos económicos.

27/09/2016	OP	21745	N/D-160915	Hospital Vicente Dantoni	2,200.00	Ayuda social, pago de examen médicos a ciudadano de escasos recursos económicos.
09/01/2016	OP	21650	N/D-160901	CENTRO MEDICO SAN PEDRANO	9,977.40	Ayuda social, pago por exámenes médicos
				Total	**20,677.40**	

SEGURIDAD

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
09/06/2016	OP	21665	3003292	PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	Subsidio a seguridad, pago por alimentación a miembros de la Policía Preventiva.
21/09/2016	OP	21715	3003319	WILMONT BAY SERVICE	13,204.00	Subsidio a seguridad, mantenimiento de lanchas
27/09/2016	OP	21746	3003331	kevin Marcelo Bodden	6,000.00	Pago por la demolición de estructuras dañadas para seguridad poblacional.
27/09/2016	OP	21743	3003329	DEBRA ANN DIXON	3,440.00	Subsidio por cultura, alimentación miembros de la mesa de las fuerzas vivas, 15 sep. 2016.
21/09/2016	OP	21718	3003320	KAREN CORRALEE BUSH	212.00	Compra de insumos como subsidio a fuerzas vivas (seguridad).
14/09/2016	OP	21695	3003311	Triple BB	9,360.00	Subsidio a Seguridad, apoyo en transporte marítimo a balseros cubanos que arribaron a la Isla.
13/09/2016	OP	21687	3003307	HECTOR SAMIR ZUNIGA BENIDITH	2,500.00	Pago por gastos de viaje para transportar a ciudadano no grato en la isla.
				Total	**46,716.00**	

TURISMO

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
23/09/2016	OP	21733	3009896	CASA SIKAFFY	13,858.00	Pago por compra de insumos para la logística del Festival del Caracol.
14/09/2016	OP	21697	3009828	Minisuper Montoya	3,584.00	Compra de materiales utilizados en el carnaval del Caracol 2016.
				Total	**17,442.00**	

NIÑEZ

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
09/06/2016	OP	21670	N/D-160909	Dania Josefa Solorzano Bermudez	1,400.00	Compra de 14 piñatas, celebración día del Niño.
14/09/2016	OP	21691	3003308	AERO CARIBE	2,200.00	Subsidio a la Niñez, pago por transporte aéreo a niños que asistieron al medico.
14/09/2016	OP	21694	3003310	LANHSA	1,800.00	Subsidio a la Niñez, pago por transporte aéreo
14/09/2016	OP	21695	3003311	Triple BB	2,000.00	Subsidio a la niñez pago de transporte marítimo.
27/09/2016	OP	21738	3003327	Nelson Arroldo Johnson	495.00	Pago por acarreo de flete de La Ceiba - Guanaja para el subsidio a la Niñez.
27/09/2016	OP	21742	30036328	AERO CARIBE	2,200.00	Subsidio a la niñez, pago de transporte aéreo
09/12/2016	OP	21683	3003306	TERRIE ARNOLD BROOKS DIXON	5,100.00	Pago por gastos de viaje por la evaluación por parte de un especialista a joven con problemas mentales.
21/09/2016	OP	21718	3003320	KAREN CORRALEE BUSH	492.00	Compra de insumos como subsidio a la Niñez (Día del Niño)
28/09/2016	OP	21747	3003332	MERVIN HILBERT STROBLE HYDE	25,000.00	Subsidio a la Niñez, construcción de estrado, limpieza de maleza, baños e instalación de agua potable en cam
				Total	**40,687.00**	

MUJER

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
14/09/2016	OP	21692	3003309	AERO CARIBE	5,300.00	Subsidio a la Mujer, pago por transporte aéreo a mujeres que asistieron al medico.
09/01/2016	OP	21655	3003287	IRBY RUEL WOODS POWERY	700.00	Pago por la compra de materiales para la elaboración de tarjetas de invitación día Old Heads Day.
09/02/2016	OP	21656	3003289	Rosa Lastenia Gonzales Martinez	2,592.00	Compra de insumos para la preparación de alimentos, día Old Heads Day.
21/09/2016	OP	21718	3003320	KAREN CORRALEE BUSH	1,476.00	Compra de insumos como subsidio a personas de la Tercera Edad (Old Heads Days).
23/09/2016	OP	21734	3003323	CASA SIKAFFY	588.00	Subsidio a la mujer, apoyo en la compra de una canasta alimenticia.
				Total	**10,656.00**	

Elaborado por el Contador Municipal : Jose Anibal Pavon

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
CONTABILIZADO