

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

GASTOS POR ALIMENTACION

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/07/2016	OP	21012	3009125	LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	21,960.00	Pago por alimentación a diferentes comisiones por patrocinios a la Isla.
29/04/2016	OP	21101	3003023	Shana Laral Hernandez Reeves	660.00	Pago por alimentación al personal que participo en la donación de calzado para escolares.
Total					22,620.00	

GASTOS POR COMBUSTIBLE

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

GASTOS POR ALQUILER

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/01/2016	OP	20986	3009115	ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	Pago por renta de local, utilizado como bodega, mar 2016.
Total					5,000.00	

GASTOS POR VIATICOS

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/05/2016	OP	21004	N/D-160416	TERRIE ARNOLD BROOKS DIXON	908.00	Reembolso por gastos de viaje
20/04/2016	OP	21058	3009155	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	8,000.00	Pago por viáticos, asamblea de Alcaldes en la ciudad de la Ceiba.
04/11/2016	OP	21023	3009131	Jose Jorge Perdomo Murillo	7,500.00	Pago por viáticos para asistir a licitación Publica, Zulitur en RTB.
Total					16,408.00	

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/04/2016	OP	21086	3009186	CARLOS ISAAC LEE MEJIA	900.00	pago por reparación de dos computadoras una de Turismo y otra de Justicia Municipal.
29/04/2016	OP	21102	3009214	WILBERT CARDY BENNETT BENNETT	1,200.00	Pago por transporte a personal, de Mangrove Bight al Cayo.
04/05/2016	OP	21000	3002970-76	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA	16,800.00	Pago de salario a empleados temporales por los servicios de limpieza de playa previo a la celebración
20/04/2016	OP	21060	3009156	CIRILO BUSTILLO DIXON	750.00	Pago por mantenimiento de los aires acondicionados de Tributación y Tesorería.
Total					19,650.00	

GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/07/2016	OP	21011	3009124	Hotel Miller	3,332.00	Pago por hospedaje a la asesora de tesorería, dic 2015
26/04/2016	OP	21079	N/D-160423	EDITH REYES VASQUEZ	20,000.00	Pago por la 14avo cuota a la asesora legal
20/04/2016	OP	21057	3009154	Marta Yanely Reyes Enamorado	4,348.47	Pago por reembolso de gastos de viaje a la asesora de Tesorería.
27/04/2016	OP	21087	3009187	EDITH REYES VASQUEZ	4,494.80	Pago por reembolso de gastos de viaje, asesora legal
29/04/2016	OP	21103	3009215	Hotel Miller	5,831.00	Pago por hospedaje de las asesoras de Tesorería y legal.
Total					38,006.27	

GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/11/2016	OP	21026	N/D-160407	Celstel	2,259.99	Pago por los servicios de telefonía móvil, mar 2016.
Total					2,259.99	

OTROS GASTOS

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/12/2016	OP	21031	N/D-160411	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
21/04/2016	OP	21063	N/D-160417	Banco Atlantida	1,000.00	Pago por emisión de chequeras
13/04/2016	OP	21032	N/D-160412	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
15/04/2016	OP	21042	N/D-160413	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
21/04/2016	OP	21066	N/D-160419	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
26/04/2016	OP	21077	N/D-160421	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria por transferencia
04/01/2016	OP	20985	N/D-160402	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria.
Total					1,120.00	

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REPORTE POR SUBSIDIOS OTORGADOS****ABRIL DE 2016****EDUCACION**

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/08/2016	OP	21018	3002986	MARCO ANTONIO LOPEZ COREA	106,700.00	Subsidio a educación, mar 2016.
15/04/2016	OP	21034	3002989	Instituto Adventista Mangrove B.	10,000.00	Pago por becas, al Inst. Adventista, feb y mar 2016
04/06/2016	OP	21008	3002981	Instituto Adventista Mangrove B.	5,500.00	Pago por becas, ,mar 2016.
04/01/2016	OP	20988	N/D-160403	Josue Romain Bueso Arevalo	2,000.00	Pago por beca al joven mar 2016
20/04/2016	OP	21059	3003006	CHERRY ANN VICTORIA SAPHREY RIVERA	7,128.00	Subsidio a educación, por eventos culturales
25/04/2016	OP	21069	3003009	ELVIA ESMERALDA SANTOS GUTIERREZ	6,000.00	Subsidio a educación, pago por beca, abr 2016
26/04/2016	OP	21076	N/D-160420	ECOMAC S. A.	10,000.00	Subsidio a educación, pago por renta de casa a estudiantes Universitarios Becados por la Municipal
04/01/2016	OP	20984	N/D-160401	ECOMAC S. A.	10,000.00	Pago por renta de vivienda para estudiantes becados en la UPI. al 18 de mar 2016.
04/01/2016	OP	20989	3002965	Juana Marelin Hernandez Ramirez	18,197.00	Pago por alimentación al personal de la orquesta sinfónica.
04/01/2016	OP	20990	3002966	Hotel Miller	15,000.00	Pago por hospedaje a la orquesta sinfónica, traída de Tegucigalpa.
Total					190,525.00	

SALUD

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/04/2016	OP	21082	3003015	Island Shipping, S. de R. L.	920.00	Flete de placa para la inauguración de la cámara Hiperbárica.
29/04/2016	OP	21095	3003022	PHILIS SHARNA PHILLIPS ELWIN	2,640.00	Pago por alimentación al personal que dio la capacitación lucha contra el Zika.
04/01/2016	OP	20983	3002964	KEITH OLIVER HUMPHREYS TAYLOR	29,320.00	Subsidio a salud, pago por el mes de marzo 2016.
04/07/2016	OP	21009	3002982	LANHSA	11,120.00	Subsidio a salud, pago por transporte aéreo.
04/11/2016	OP	21022	3002988	LANHSA	2,600.00	Subsidio a salud, pago por transporte a ciudadano que sufrió accidente.
04/12/2016	OP	21030	N/D-160410	HOSPITAL LA FE	13,500.00	Subsidio a salud, pago por ayuda económica en la cirugía de ciudadana de escasos recursos económ
25/04/2016	OP	21071	3003011	Triple BB	2,600.00	Pago por transporte marítimo como subsidio a Salud.

25/04/2016	OP	21070	3001010	LANHSA	2,130.00	Pago por transporte aéreo como subsidio a la Salud.
15/04/2016	OP	21037	3002990	Daniel David Thompson	3,000.00	Pago por elaboración de rótulos para la cámara hiperbárica y logo de la Municipalidad.
Total					67,830.00	

AYUDA SOCIAL

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/05/2016	OP	21002	N/D-160404	Hospital Vicente Dantoni	1,470.00	Ayuda social, pago por exámenes médicos a ciudadano que fue atropellado.
Total					1,470.00	

SEGURIDAD

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
26/04/2016	OP	21073	3003012	TERRIE ARNOLD BROOKS DIXON	1,500.00	Pago por un día de viáticos por transportar a Roatán un Reo.
27/04/2016	OP	21083	3003016	Triple BB	1,300.00	Pago por transporte al personal de COPECO.
27/04/2016	OP	21084	3003017	LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	2,197.00	Pago por alimentación al personal de COPECO.
27/04/2016	OP	21085	3003018	Hotel Miller	2,856.00	Pago por hospedaje al personal de COPECO.
04/08/2016	OP	21017	3002985	PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	Subsidio a Seguridad pago por alimentación a la Policía Preventiva, mar 2016
Total					19,853.00	

TURISMO

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/04/2016	OP	21081	3001094	Island Shipping, S. de R. L.	4,977.20	Pago por flete de kit para pesca.
Total					4,977.20	

NIÑEZ

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
29/04/2016	OP	21104	3003024	LANHSA	3,200.00	Subsidio a Niñez, pago por transporte aéreo a Niña de bajos recursos económicos.
26/04/2016	OP	21074	3003013	TERRIE ARNOLD BROOKS DIXON	6,100.00	Pago viáticos y gastos de viaje por trasladar jóvenes en alto riesgo social a la ciudad de SPS.
25/04/2016	OP	21071	3003011	Triple BB	2,000.00	Pago por transporte marítimo como subsidio a la Niñez.
25/04/2016	OP	21070	3001010	LANHSA	4,375.00	Pago por transporte aéreo como subsidio a la Niñez.
04/07/2016	OP	21010	3002983	LANHSA	4,020.00	Pago por transporte aéreo, subsidio a la Niñez.
04/11/2016	OP	21025	N/D-160406	Asociacion Brigadas de Amor Cristiano	18,750.00	Pago por rehabilitación de jóvenes en riesgo social, mar 2016.
Total					38,445.00	

MUJER

Fecha	Tpo Movimien	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
04/07/2016	OP	21010	3002983	LANHSA	6,860.00	Pago por transporte aéreo, subsidio a la mujer.
15/04/2016	OP	21041	3002993	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	5,000.00	Pago de salario por el departamento de la Mujer, 15 abr 2016.
25/04/2016	OP	21071	3003011	Triple BB	1,300.00	Pago por transporte marítimo como subsidio a la Mujer.
25/04/2016	OP	21070	3001010	LANHSA	6,400.00	Pago por transporte aéreo como subsidio a la Mujer.
Total					19,560.00	

Elaborado por el Contador Municipal : Jose Anibal Pavon

