

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**REPORTE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
**MAYO DE 2016**

**GASTOS POR ALIMENTACION**

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

**GASTOS POR COMBUSTIBLE**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
25/05/2016	OP	21207	3003081	Combustible y derivados Isleños	325.00	Compra de combustible para diferentes departamentos de la Municipalidad.
25/05/2016	OP	21208	3003082	Combustible y derivados Isleños	1,348.00	Pago por compra de combustible para diferentes departamentos de la Municipalidad.
25/05/2016	OP	21209	3003083	Combustible y derivados Isleños	984.00	Pago por compra de combustible para departamentos de la Municipalidad.
<b>Total</b>					<b>2,657.00</b>	

**GASTOS POR ALQUILER**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/12/2016	OP	21147	3009254	ELIZABET JONES MONTOYA	5,000.00	Pago por la renta de local que se utiliza como bodega, abr 2016.

**Total 5,000.00**

**GASTOS POR VIATICOS**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/02/2016	OP	21111	30098221	Jose Jorge Perdomo Murillo	4,400.00	Pago por reembolso de gastos de viaje, RTB
05/12/2016	OP	21151	3003044	TERRIE ARNOLD BROOKS DIXON	5,600.00	Pago por viáticos y gastos de viaje.
13/05/2016	OP	21159	3003049	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	42,022.73	Pago por viáticos y gastos de viaje para el Alcalde Municipal, viaje a USA.
16/05/2016	OP	21160	N/D-160510	CARLOS EDUARDO ORDONEZ PUERTO	7,500.00	Pago por cinco días de viáticos.
17/05/2016	OP	21168	3003053	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,000.00	Pago de viáticos, viaje a tela
17/05/2016	OP	21171	3003056	TERRIE ARNOLD BROOKS DIXON	1,129.47	Reembolso de gastos de viaje
23/05/2016	OP	21195	3009285	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,000.00	Pago de viáticos, viaje a RTB, al IHT.
05/11/2016	OP	21142	3009253	Aerolines Sosa	2,065.67	Pago por transporte al alcalde.
30/05/2016	OP	21230	3009319	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	8,000.00	Pago por dos días de viáticos para asistir a la reunión Cepudo.
<b>Total</b>					<b>78,717.87</b>	

**GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
18/05/2016	OP	21175	3003058	JARIX MELVIN DURAN MARTINEZ	1,610.00	Pago por mantenimiento y reparación de motocicleta.
13/05/2016	OP	21157	3009260	CIRILO BUSTILLO DIXON	1,800.00	Pago por mantenimiento e instalación de aires acondicionados.
19/05/2016	OP	21181	3009278	PRESTON BEINSTIN ASHBY ASHBY	400.00	Pago por ayuda en la instalación de aire acondicionado en el departamento de tributación.
27/05/2016	OP	21215	3009315	KENY DANILO MEJIA RIVERA	2,000.00	Pago por el mantenimiento de aires acondicionados de auditoría y la oficina del alcalde.
<b>Total</b>					<b>5,810.00</b>	

**GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
17/05/2016	OP	21167	N/D-160513	EDITH REYES VASQUEZ	20,000.00	Pago a la asesora legal, ene 2016.
17/05/2016	OP	21166	N/D-160512	Marta Yanelly Reyes Enamorado	10,000.00	Pago según contrato a la asesora de tesorería.
<b>Total</b>					<b>30,000.00</b>	

**GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

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

**GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/03/2016	OP	21116	N/D-160501	HONDUTEL	4,308.84	Pago por los servicios de telefonía fija, mar 2016
05/11/2016	OP	21143	N/D-160506	Celtel	2,259.14	Pago por los servicios de telefonía celular al acalde Municipal. abr 2016.
30/05/2016	OP	21221	N/D-160523	HONDUTEL	4,997.63	Pago por los servicios de telefonía fija, abr 2016.
<b>Total</b>					<b>11,565.61</b>	

**OTROS GASTOS**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/03/2016	OP	21127	N/D-160502	Banco Atlantida	181.93	Pago por comisión bancaria por arrendamiento de Tokens, abr 2016.
05/11/2016	OP	21145	N/D-160508	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria por transferencia.
19/05/2016	OP	21185	N/D-160515	Banco Atlantida	15.00	Pago por comisión bancaria por transferencia de fondos
30/05/2016	OP	21218	N/D-160520	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
30/05/2016	OP	21220	N/D-160522	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión por transferencia de fondos
13/05/2016	OP	21156	3009259	Triple BB	1,300.00	Pago de transporte marítimo a representantes patronales
31/05/2016	OP	21235	N/D-160524	Banco Atlantida	182.52	Pago por arrendamiento de Token
19/05/2016	OP	21180	3003063	EMMET CARTER	300.00	Pago por flete de alimentos del muelle a las instalaciones de la Municipalidad.
<b>Total</b>					<b>2,039.45</b>	

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**REPORTE POR SUBSIDIOS OTORGADOS**  
**MAYO DE 2016**

**EDUCACION**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/03/2016	OP	21117	3003031	MARCO ANTONIO LOPEZ COREA	106,700.00	Pago por el subsidio a educación, abr 2016
16/05/2016	OP	21162	3003051	Instituto Adventista Mangrove B.	5,500.00	Subsidio a educación, pago por becas, abr 2016.
16/05/2016	OP	21163	3003052	Hotel Miller	3,332.00	Subsidio a educación, pago por hospedaje a miembros de comisión que entregaron zapatos para
30/05/2016	OP	21225	3003088	MARCO ANTONIO LOPEZ COREA	106,700.00	Subsidio a educación, pago por el mes de mayo 2016.
31/05/2016	OP	21236	N/D-160525	RAPIDO CARGO S. DE R.L.	7,099.00	Pago por flete de juguetes para donar a las escuelas Publicas.
05/03/2016	OP	21118	3003032	DOUGLAS JERROLD SMITH JAMES	6,000.00	Pago de contrato por los servicios de transporte de alumnos de Sandy Bay Y el Bight al Cayo.
05/03/2016	OP	21119	3003033	JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	8,000.00	Pago por el contrato por los servicios de transporte de alumnos de El Pelicano al Cayo.
31/05/2016	OP	21237	3003095	DOUGLAS JERROLD SMITH JAMES	6,000.00	Pago por los servicios de transporte de alumnos de Sandy Bay al cayo y viceversa, mayo 2016.
31/05/2016	OP	21238	3003096	JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	8,000.00	Pago por el servicio de transporte de alumnos del Pelicano al Cayo y viceversa, mayo 2016.
25/05/2016	OP	21208	3003082	Combustible y deribados Isleños	650.00	Pago por compra de combustible para el subsidio a Educación.
05/04/2016	OP	21131	N/D-160503	Josue Romain Bueso Arevalo	2,000.00	Pago por Beca, abr 2016
<b>Total</b>					<b>259,981.00</b>	

**SALUD**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
31/05/2016	OP	21241	3003098	KEITH OLIVER HUMPHREYS TAYLOR	29,320.00	Subsidio a salud, mayo 2016
30/05/2016	OP	21222	3003085	LANHSA	2,100.00	Subsidio a Salud, pago por transporte aéreo a ciudadano de escasos recursos económicos.
23/05/2016	OP	21200	3003076	BONEY ARIANA DIXON JEFFERS	4,295.55	Subsidio a salud, pago por compra de medicamentos para el Sr. Newman Dixon.
19/05/2016	OP	21179	3003062	Hotel Miller	13,566.00	Subsidio a salud, pago por hospedaje a brigada medica
20/05/2016	OP	21191	3003070	kevin Marcelo Bodden	14,500.00	Pago por el contrato por demolición de dos casas viejas de madera , por salubridad y prevención
05/02/2016	OP	21105	3003025	KEITH OLIVER HUMPHREYS TAYLOR	29,320.00	pago por el subsidio a salud, abr 2016
25/05/2016	OP	21207	3003081	Combustible y derivados Isleños	1,965.00	Compra de combustible para el subsidio a Salud.
25/05/2016	OP	21209	3003083	Combustible y derivados Isleños	7,895.00	Pago por compra de combustible en apoyo al subsidio de Salud.
05/05/2016	OP	21135	3003041	Shana Laral Hernandez Reeves	3,500.00	Pago por alimentación a personal de la brigada medicas
<b>Total</b>					<b>106,461.55</b>	

**AYUDA SOCIAL**

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

**SEGURIDAD**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
18/05/2016	OP	21176	3003059	DANIEL ELVIS EBANKS MOORE	960.00	Subsidio a seguridad, pago por alimentación a Policias Preventivos.
23/05/2016	OP	21199	3003075	LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	1,399.00	Subsidio a seguridad, pago por alimentación a la Policía Preventiva.
25/05/2016	OP	21208	3003082	Combustible y derivados Isleños	5,696.00	Pago por compra de combustible para el subsidio a Seguridad.
25/05/2016	OP	21207	3003081	Combustible y derivados Isleños	1,885.00	Compra de combustible para el subsidio a Seguridad.
25/05/2016	OP	21207	3003081	Combustible y derivados Isleños	3,750.00	Compra de combustible para el apoyo Con chamba vivís mejor (seguridad).
24/05/2016	OP	21206	3003080	Combustible y derivados Isleños	1,425.00	Pago por compra de combustible, seguridad y al programa con Chamba Vivís Mejor.
13/05/2016	OP	21158	3003048	PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	Subsidio a seguridad, pago por alimentación mensual a la Policía Preventiva. abr 2016.
<b>Total</b>					<b>27,115.00</b>	

**TURISMO**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
13/05/2016	OP	21153	3009258	LANHSA	1,470.00	Pago por transporte a agentes publicitarios y encomiendas aéreas.
25/05/2016	OP	21207	3003081	Combustible y derivados Isleños	390.00	Compra de combustible para el apoyo a Turismo.
25/05/2016	OP	21209	3003083	Combustible y derivados Isleños	7,149.00	Pago por compra de combustible para el depto. De turismo y Torneo de Natación.
19/05/2016	OP	21182	3009279	AERO CARIBE	1,000.00	Pago por transporte aéreo a agente publicitario.
<b>Total</b>					<b>10,009.00</b>	

**NIÑEZ**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
05/04/2016	OP	21132	N/D-160504	Asociacion Brigadas de Amor Cristiano	18,800.00	Subsidio a la Niñez, pago por mensualidad a asociación de rehabilitación para jóvenes
05/04/2016	OP	21133	3003040	AERO CARIBE	2,000.00	Subsidio a la niñez, pago por transporte de jóvenes a centro de rehabilitación.
16/05/2016	OP	21161	3003050	AERO CARIBE	1,000.00	Subsidio a la Niñez, pago por trasporte aéreo.
23/05/2016	OP	21197	N/D-160516	Hospital Vicente Dantoni	3,400.00	Subsidio a la Niñez, pago por gastos médicos a niña de familia de escasos recursos económicos.
25/05/2016	OP	21210	N/D-160517	Hospital Vicente Dantoni	770.00	Subsidio a la Niñez, pago por gastos médicos a niña de familia de escasos recursos económicos.
05/12/2016	OP	21152	3003045	Aerolineas Sosa	4,131.34	Pago por transporte aéreo de la Ceiba a Tegucigalpa a Terrie Brooks.
24/05/2016	OP	21204	3003079	KENRICK ELBIN JIMENEZ SUAZO	3,000.00	Pago por viáticos, viaje a centro de rehabilitación con joven en alto riesgo social.
<b>Total</b>					<b>33,101.34</b>	

**MUJER**

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
13/05/2016	OP	21154	3003046	LANHSA	2,100.00	Subsidio a la mujer, pago por transporte aéreo a Mujer de escasos recursos económicos.
13/05/2016	OP	21155	3003047	Triple BB	1,300.00	Subsidio a la mujer, pago por transporte marítimo.
17/05/2016	OP	21165	N/D-160511	Hospital Vicente Dantoni	1,990.00	Subsidio a la Mujer, pago por gastos hospitalarios
19/05/2016	OP	21183	N/D-160514	Hospital Vicente Dantoni	1,765.00	Subsidio a la mujer, pago por gastos hospitalarios a ciudadana de escasos recursos económicos.
05/06/2016	OP	21137	3003043	MARCO ANTONIO COLOMER RAYLE	3,750.00	Pago por celebración días de las madres
18/05/2016	OP	21174	3003057	Rosa Lastenia Gonzales Martinez	1,615.00	Pago por compra de verduras para el almuerzo en la celebración del día de las Madres.
24/05/2016	OP	21202	3003077	Island Shipping, S. de R. L.	4,600.00	Pago por transporte de alimentos, bolsa solidaria.
19/05/2016	OP	21184	3003064	LANHSA	4,200.00	Subsidio a la mujer, pago por transporte aéreo a mujeres de escasos recursos económicos.
<b>Total</b>					<b>21,320.00</b>	

Elaborado por el Contador Municipal: Jese Anibal Payon

