

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**REPORT DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
**JUNIO DE 2016**

**GASTOS POR ALIMENTACION**

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
16/06/2016	OP	21328	3003136	LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	7,118.50	Pago por alimentación a inversionistas Japoneses y al personal de Marca Pals.
21/06/2016	OP	21344	3009458	LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	1,054.00	Pago por alimentación a instructor de catastro
21/06/2016	OP	21347	3003142	LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	1,817.00	Pago por alimentación al personal de Altia Bussines
<b>Total</b>					<b>9,989.50</b>	

**GASTOS POR COMBUSTIBLE**

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/01/2016	OP	21254	3009328	Island Gas	10,532.00	Pago por facturas por consumo de combustible, correspondiente al periodo anterior.
06/02/2016	OP	21258	3009344	Extra Gas	10,468.00	Pago por compra de combustible correspondiente al periodo anterior.
<b>Total</b>					<b>21,000.00</b>	

**GASTOS POR ALQUILER**

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/03/2016	OP	21281	3009360	ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	Pago por renta de local, mayo 2016.
<b>Total</b>					<b>5,000.00</b>	

**GASTOS POR VIATICOS**

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/09/2016	OP	21306	3009395	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	8,540.00	Pago por reembolso de gastos de viaje
28/06/2016	OP	21363	3003155	Hotel Miller	1,785.00	Pago por hospedaje a la inspectora de derechos Humanos.
24/06/2016	OP	21353	3009473	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,000.00	Pago por un día de viáticos por viaje a RTB.
06/03/2016	OP	21272	3009355	LANHSA	3,800.00	Pago por transporte a aereo a empleado de catastro y al instructor capacitando.
06/03/2016	OP	21273	3009356	AERO CARIBE	2,000.00	Pago por transporte aéreo al alcalde, programa CEPUDO.
06/03/2016	OP	21274	3009357	Hotel Miller	3,570.00	Pago por hospedaje a capacitor de catastro.
22/06/2016	OP	21349	3009460	LANHSA	3,300.00	Pago por los servicios de transporte aéreo para la Administración Superior.
30/06/2016	OP	21386	3009495	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	4,000.00	Pago por un día de viáticos, reunión con cepudo. en SPS.
<b>Total</b>					<b>30,995.00</b>	

**GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/09/2016	OP	21304	3002123	AMILCAR JAVIER PACHECO MELENDEZ	7,500.00	Mantenimiento y reparación de motor 75 hp
15/06/2016	OP	21321	3003132	LUCAS NOEL FUNEZ RODRIGUEZ	4,000.00	Pago por los servicios de transporte terrestre a elementos de seguridad.
06/01/2016	OP	21244	3003101	CIRILO BUSTILLO DIXON	1,000.00	Pago por mantenimiento del aire acondicionado del Juzgado de paz.
<b>Total</b>					<b>12,500.00</b>	

**GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES**

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
28/06/2016	OP	21367	3009497	Hotel Miller	1,666.00	Pago por hospedaje a la asesora legal

06/02/2016	OP	21263	N/D-160604	EDITH REYES VASQUEZ	20,000.00	Pago a asesora legal, feb 2016
06/02/2016	OP	21269	3003107	EDITH REYES VASQUEZ	4,496.94	Pago por reembolso de gastos de viaje
06/02/2016	OP	21260	N/D-160603	Jose Enrique Mejia Rivera	17,500.00	Pago a consultor por los meses de ago., sep. 2015.
06/02/2016	OP	21270	N/D-160606	Trent deshawn Molina Ducker	3,000.00	Pago otorgado por apoyo en capacitación al departamento de catastro.
06/07/2016	OP	21293	3009373	CARLOS ISAAC LEE MEJIA	1,800.00	Pago por actualización de Office en todas las computadoras de la Municipalidad.
06/09/2016	OP	21309	N/D-160610	Marta Yanelly Reyes Enamorado	10,000.00	Pago por los servicios de consultoría, abr 2016.
<b>Total</b>					<b>58,462.94</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
06/10/2016	OP	21313	N/D-160611	HONDUTEL	8,238.99	Pago por el servicio de telefonía fija, mayo 2016
27/06/2016	OP	21360	N/D-160619	Celstel	2,277.19	Pago por los servicios de telefonía móvil, mayo 2016
<b>Total</b>					<b>10,516.18</b>	

#### OTROS GASTOS

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
20/06/2016	OP	21336	N/D-160615	Banco Atlantida	40.00	Pago por comisión bancaria
20/06/2016	OP	21338	N/D-160617	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
28/06/2016	OP	21362	N/D-160620	Banco Atlantida	20.00	Pago por comisión bancaria
06/01/2016	OP	21246	3003102	M.N. LINDA GIRL	782.00	pago por flete de aire acondicionado y una impresora
30/06/2016	OP	21392	N/D-160626	Banco Atlantida	183.54	Pago por arrendamiento de Token, jun 2016
06/03/2016	OP	21272	3009355	LANHSA	250.00	Pago por el envío aéreo de encomiendas por a parte de la Municipalidad.
06/03/2016	OP	21273	3009356	AERO CARIBE	240.00	Pago por el envío aéreo de encomiendas por parte de la Municipalidad.
06/03/2016	OP	21275	3003108	CASA SIKAFFY	378.00	Pago por compra de materiales para el sistema de alcantarillado.
29/06/2016	OP	21376	N/D-160624	Banco Atlantida	40.00	Pago por comisión bancaria
<b>Total</b>					<b>1,953.54</b>	

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

#### EDUCACION

Fecha	Tpo Movimier	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/01/2016	OP	21245	N/D-160601	Josue Romain Bueso Arevalo	2,000.00	Subsidio a educación, pago por beca, mayo 2016.
06/08/2016	OP	21298	3003121	Instituto Adventista Mangrove B.	10,000.00	Subsidio a educación, pago por becas abr, mayo 2016.
30/06/2016	OP	21380	3003163	JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	8,000.00	Pago por los servicios de transporte a Alumnos del pelicano al Cayo.
30/06/2016	OP	21381	3003164	DOUGLAS JERROLD SMITH JAMES	6,000.00	Pago por los servicios de transporte de alumnos de Sandy Bight y el Bight al Cayo. jun 2016.

20/06/2016	OP	21337	N/D-160616	ECOMAC S. A.	10,000.00	Pago por renta de vivienda para estudiantes becados, en la ciudad de Tegucigalpa. mayo 2016.
29/06/2016	OP	21375	N/D-160623	ECOMAC S. A.	10,000.00	Pago por renta de vivienda a los estudiantes becados en TGU.
<b>Total</b>					<b>46,000.00</b>	

#### SALUD

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/01/2016	OP	21256	3003103	AERO CARIBE	6,976.00	Subsidio a salud y Niñez, pago por transporte a aéreo
06/03/2016	OP	21275	3003108	CASA SIKAFFY	1,173.00	Pago por compra de materiales en apoyo al subsidio de Salud.
06/09/2016	OP	21305	3003124-29	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA	15,600.00	Pago por limpieza de solares baldíos en zonas de riesgo para la prevención del Zika
06/09/2016	OP	21303	3003122	M/N SEA PRIDE	368.00	Pago por flete de materiales para la cámara hiperbárica
16/06/2016	OP	21329	3003137	LANHSA	2,900.00	Pago por transporte a paciente de escasos recursos económicos.
24/06/2016	OP	21356	3003151	AERO CARIBE	1,000.00	Pago por transporte aéreo en apoyo al subsidio a Salud.
16/06/2016	OP	21330	3003138	Triple BB	650.00	Pago por transporte marítimo en apoyo al subsidio a Salud.
06/08/2016	OP	21296	3003119	AERO CARIBE	4,000.00	Pago por el transporte aéreo a médicos especialistas.
<b>Total</b>					<b>32,667.00</b>	

#### AYUDA SOCIAL

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/10/2016	OP	21312	3009401	CELINA SANDERS DIXON	12,500.00	Pago por la compra de un ataúd, ayuda social
16/06/2016	OP	21326	3009441	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	Ayuda social, compra de ataúd
06/02/2016	OP	21264	3009348	CELINA SANDERS DIXON	12,500.00	Ayuda social, compra de un ataúd
06/03/2016	OP	21277	3009359	SAMUEL GRANT HYDE	600.00	Pago por la elaboración de sepultura.
20/06/2016	OP	21334	N/D-160613	FUNERALES DIVINO PARAISO, S DE R.L.	11,000.00	Pago por compra de dos ataúdes
21/06/2016	OP	21345	3009459	CELINA SANDERS DIXON	8,500.00	Pago por compra de un ataúd
21/06/2016	OP	21342	3009457	BONEY ARIANA DIXON JEFFERS	900.00	Ayuda social, pago por renta de freezer para velatorios
<b>Total</b>					<b>54,500.00</b>	

#### SEGURIDAD

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/02/2016	OP	21267	3003105	Hotel Miller	1,785.00	Pago por hospedaje a comisión de seguridad.
28/06/2016	OP	21364	3003156	Triple BB	650.00	Pago por transporte marítimo a la inspectora de los derechos Humanos.
06/08/2016	OP	21297	3003120	PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	Subsidio a seguridad, pago por alimentación a miembros de la Policía Preventiva, mayo 2016.
<b>Total</b>					<b>14,435.00</b>	

#### TURISMO

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
20/06/2016	OP	21335	N/D-160614	YANES MEDIA PRO	1,500.00	Pago edición de video promocional del Carnaval El Caracol.
24/06/2016	OP	21355	N/D-160618	VANGUARDIA, S. DE R.L.	17,330.50	Compra de 8 rollos de plástico, Festival del Caracol 2016.
17/06/2016	OP	21333	N/D-160612	STAR COPY DE ROATAN S.A.	2,700.00	Pago por la compra de dos banners alusivos al Festival del Caracol.
<b>Total</b>					<b>21,530.50</b>	

#### NIÑEZ

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/03/2016	OP	21279	N/D-160607	Hospital Vicente Dantoni	3,400.00	Subsidio a la niñez, pago por exámenes médicos
06/07/2016	OP	21288	3003115	Reyna Lizeth Espinal Martinez	900.00	Pago de gastos para presentarse a cita programada en psiquiátrico.
21/06/2016	OP	21346	3003141	Hotel Miller	2,499.00	Pago por hospedaje al personal de Altia Bussines, ofertas de oportunidad de empleos (juventud)
22/06/2016	OP	21350	3003144	LANHSA	2,900.00	Pago por transporte aéreo en apoyo al subsidio de la Niñez.

24/06/2016	OP	21356	3003151	AERO CARIBE	2,000.00	Pago por transporte aéreo en apoyo al subsidio a la Niñez.
16/06/2016	OP	21330	3003138	Triple BB	2,000.00	Pago por transporte marítimo en apoyo al subsidio a la Niñez.
27/06/2016	OP	21359	3003154	AERO CARIBE	1,100.00	Pago por transporte aéreo a Niños de escasos recursos económicos.
<b>Total</b>					<b>14,799.00</b>	

**MUJER**

Fecha	Tpo Movimie	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
06/02/2016	OP	21268	3003106	LANHSA	2,100.00	Subsidio a la mujer, pago por transporte aéreo a ciudadana de escasos recursos económicos.
28/06/2016	OP	21364	3003156	Triple BB	1,300.00	Pago por transporte marítimo en apoyo al subsidio de la Mujer.
30/06/2016	OP	21384	3003167	Aerolines Sosa	2,072.92	Pago a empleada del Infop por capacitar a mujeres en el área de belleza.
21/06/2016	OP	21343	3003140	KAREN VANESSA ELENCOFF	2,862.00	Pago por compra de refrescos para la celebración del día de las madres, en diferentes comunida
28/06/2016	OP	21361	N/D-160620	ALMACEN LADY SONIA	63,617.00	Compra de materiales para el curso de belleza.
06/03/2016	OP	21275	3003108	CASA SIKAFFY	2,065.00	Pago por compra de materiales en apoyo al subsidio a la Mujer.
21/06/2016	OP	21348	3003143	LANHSA	5,400.00	Pago por transporte aéreo a personas de escasos recursos económicos( Subsidio a la Mujer).
22/06/2016	OP	21350	3003144	LANHSA	1,800.00	Pago por transporte aéreo en apoyo al subsidio a la Mujer.
24/06/2016	OP	21356	3003151	AERO CARIBE	7,861.00	Pago por transporte aéreo en apoyo al subsidio a la Mujer.
06/07/2016	OP	21290	3003117	CASA SIKAFFY	2,096.00	Pago por compra de alimentos para el apoyo al subsidio de la mujer.
<b>Total</b>					<b>91,173.92</b>	

Elaborado por el Contador Municipal, Jose Anibal Pavon

