

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**REPORTE DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**  
**MARZO DE 2015**

**GASTOS POR ALIMENTACION**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
23/03/2015	OP	19105	3007136	Gilma Zenovia Zuniga Rodriguez	810.00	Cancelacion a factura por alimentacion a practicantes en la limpieza de tanque para aguas.
<b>Total</b>					<b>810.00</b>	

**GASTOS POR COMBUSTIBLE**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
23/03/2015	OP	19111	3007140	FERNANDO Y IRIS ROMERO	3,400.00	Compra de combustible para el patrullaje Policia Municipal en Mangrove B., Mitch y Savannah B.
26/03/2015	OP	19129	3007147	Extra Gas	29,595.00	Pago por compra de combustible para realizar diferentes actividades.
<b>Total</b>					<b>32,995.00</b>	

**GASTOS POR ALQUILER**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
16/03/2015	OP	19091	3007087	ESTELA MOLINA RUGAMA	9,500.00	Pago por renta de apartamento para empleados Municipales.
23/03/2015	OP	19104	3007135	ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	Pago por renta de edificio para la bodega de la Municipalidad.
<b>Total</b>					<b>14,500.00</b>	

**GASTOS POR VIATICOS**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
24/03/2015	OP	19124	3007145	LANHSA	3,400.00	Pago por compra de boleto aereo para el encargado de UMA.
23/03/2015	OP	19109	3007139	LANHSA	3,700.00	Pago por compra de boletos aereos par el auditor y pago de flete de proformas.
03/09/2015	OP	19078	3007079	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	8,000.00	Pago por dos dias de viaticos, viaje a la Ceiba, dias 10 y 11 de marzo del 2015
23/03/2015	OP	19116	3007142	JOSE ANIBAL PAVON	5,100.00	Pago por viaticos y gastos de viaje para el contador, diplomado en Gestion administrativa y tributaria
24/03/2015	OP	19122	3007143	Regis Antonio Hernandez Ramirez	5,000.00	Pago por viaticos al auditor Municipal, viaje a RTB, DEI.
<b>Total</b>					<b>25,200.00</b>	

**GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/03/2015	OP	19165	3007203-13	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA	24,000.00	Pago a empleados temporales, limpieza de playas Semana Santa.
27/03/2015	OP	19170	3007214-15	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA	11,700.00	Pago a empleados temporales, limpieza de playas
<b>Total</b>					<b>11,700.00</b>	

**GASTOS POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/03/2015	OP	19154	N/D 3017	MIREYA EDITH GUILLEN ARGUETA	40,000.00	Pago por los servicios de asesoria legal
27/03/2015	OP	19162	3007200	LANHSA	1,900.00	Compra de boleto aereo para la asesora legal.
27/03/2015	OP	19153	N/D 3016	LUIS EDUARDO AGUERO NARANJO	15,150.00	Pago por el contrato de publicidad
<b>Total</b>					<b>57,050.00</b>	

**GASTOS POR PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
-------	------------	--------	--------	---------------------	-------	-------------

N/A

**GASTOS POR SERVICIOS PUBLICOS**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/10/2015	OP	19080	N/D 03009	HONDUTEL	7,466.99	Pago por el servicio de telefonía fija, ene y feb 2015
03/10/2015	OP	19081	N/D 03010	Celstel	2,180.00	Pago por los servicios de telefonía celular, feb 2015
03/03/2015	OP	19075	N/D-03007	Celstel	558.53	Pago por el servicio de internet Tigo,
<b>Total</b>					<b>10,205.52</b>	

**OTROS GASTOS**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/03/2015	OP	19071	3007078	XITLANIE JESSENIA ORTEGA	7,937.95	Pago por reembolso de caja chica
03/03/2015	OP	19065	N/D-03004	Banco Atlantida	20.00	Pago por comision por transferencia.
23/03/2015	OP	19095	N/D 03012	Banco Atlantida	5.00	Pago por comision bancaria por transferencias
27/03/2015	OP	19149	N/D 03014	Banco Atlantida	40.00	Pago por comision por transferencia por el mes de dic 2014
30/03/2015	OP	19176	N/D 3020	Banco Atlantida	176.37	Pago por comision bancaria, por arrendamiento de Tokens.
23/03/2015	OP	19108	3002023	NELSIN OBRIAN FREDRICK	5,000.00	Pago por flete de zapatos, refrigeradora, estufa, camas, escritorios.
27/03/2015	OP	19136	3007174	FERNANDO Y IRIS ROMERO	741.00	Compra de materiales para el mantenimiento del servicios de agua potavie en Mangrove Bight.
<b>Total</b>					<b>13,920.32</b>	

**MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**REPORTE POR SUBSIDIOS OTORGADOS**  
**MARZO DE 2015**

**EDUCACION**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
26/03/2015	OP	19131	3002036	Extra Gas	4,740.00	Subsidio a educacion, compra de combustible
26/03/2015	OP	19127	3002023	Novedades Elka	2,486.00	Subsidio a educacion, niño de escasos recursos economicos.
27/03/2015	OP	19137	3002038	GUANAJAJ SHIPPING S. A	3,290.00	Subsidio educacion, Merienda escolar.
27/03/2015	OP	19156	3002043	MARCO ANTONIO LOPEZ COREA	97,200.00	Subsidio a educacion, pago a maestros feb 2015
27/03/2015	OP	19166	3002051	DOUGLAS JERROLD SMITH JAMES	10,062.50	Subsidio a educacion, pago por transporte a estudiantes, feb y mar 2015
03/03/2015	OP	19058	3002013	Sheena Elsie Dixon Hyde	15,248.09	Subsidio a educacion, compra de boleto aereo.
23/03/2015	OP	19121	3002031	Instituto Adventista Mangrove B.	12,000.00	Subsidio a educacion, pago por becas fe y mar 2015
<b>Total</b>					<b>145,026.59</b>	

**SALUD**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/03/2015	OP	19134	3002037	LANHSA	2,600.00	Pago por compra de boletos aereos por emergencia medica a Policia Municipal.
27/03/2015	OP	19155	3002044	CASA SIKAFFY	2,933.00	Subsidio a salud, cancelacion de facturas varias.
03/02/2015	OP	19047	N/D-03001	LITZA YOHANA CARTER PAGOADA	15,000.00	Pago por 10 dias de viaticos, por atencion a pasientes en tegucigalpa.
03/02/2015	OP	19057	3002012	ALEJANDRA OLIVIA MEJIA BANEGAS	28,500.00	Subsidio a salud, pago a enfermeras feb 2015.
03/03/2015	OP	19059	3002014	Aerolineas Sosa	3,234.92	Subsidio a salud, compra de boleto arereo a pasiente
24/03/2015	OP	19125	3002032	LANHSA	4,730.00	Subsidio a salud por ayuda en la compra de boletos arereos.
26/03/2015	OP	19130	3002035	LITZA YOHANA CARTER PAGOADA	21,990.00	Pago de salario a la enfermera encargada de salubridad.
26/03/2015	OP	19128	3002034	LANHSA	2,600.00	Subsidio a salud, compra de boletos aereos.
27/03/2015	OP	19150	3002040	LETICIA DE JESUS MASIAS	9,100.00	Pago por el contrato de salubridad, mar 2015
<b>Total</b>					<b>90,687.92</b>	

**AYUDA SOCIAL**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
27/03/2015	OP	19174	3002055	CECIL GARBURT MARTINEZ	1,500.00	Pago por la elaboracion de un ataud
16/03/2015	OP	19093	3007088	LANHSA	4,730.00	Ayuda Social, compra de boletos aereos.
<b>Total</b>					<b>4,730.00</b>	

**SEGURIDAD**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
23/03/2015	OP	19114	3002026	PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	Subsidio a seguridad, pago por alimentacion a la Policia Preventiva.
<b>Total</b>					<b>12,000.00</b>	

**TURISMO**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
23/03/2015	OP	19106	3007137	ESTELA MOLINA RUGAMA	7,500.00	Pago por hospedaja al personal que promosiona a la isla.
23/03/2015	OP	19107	3007138	LISA MENNILLE MOORE ANTUNEZ	2,500.00	Pago por alimentacion al personal de la fimacion de la Pelicula Un Verano Loco Catracho.
23/03/2015	OP	19103	3007134	marlyn Yadira Ortega Carter	300.00	Compra de refrescos para el personal de la fimacion de la pelicula Un Verano Loco Catracho
<b>Total</b>					<b>10,300.00</b>	

**NIÑEZ**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/03/2015	OP	19063	3002017	ISOLINA PUERTO RAMOS	888.00	Subsidio a la Niñez, refrigerio para recreovias.
24/03/2015	OP	19125	3002032	LANHSA	1,775.00	Subsidio a la niñez por ayuda en la compra de boletos arereos.
27/03/2015	OP	19146	3002039	KRISTEN SHERAY BORDEN BUSH	10,000.00	Subdio a la Niñez, recreovias
27/03/2015	OP	19155	3002044	CASA SIKAFFY	2,606.00	Subsidio a la niñez, apoyo a la Recreovia.
<b>Total</b>					<b>15,269.00</b>	

**MUJER**

Fecha	Tpo Movimi	# Doc.	# Ref.	Nombre Beneficiario	Valor	Descripción
03/03/2015	OP	19076	3002019	LANHSA	2,600.00	Subsidio a la Mujer, compra de boleto aereo
27/03/2015	OP	19155	3002044	CASA SIKAFFY	501.00	Subsidio a la mujer, ayuda a Sra. De escasos recursos economicos.
24/03/2015	OP	19125	3002032	LANHSA	2,600.00	Subsidio a la mujer por ayuda en la compra de boletos arereos.
16/03/2015	OP	19092	3002022	LANHSA	6,620.00	Subsidio a la Mujer, compr de boletos aereos
23/03/2015	OP	19110	3002024	LANHSA	1,720.00	Subsidio a la mujer, compra de boletos aereos y pago por fletes.
23/03/2015	OP	19113	3002025	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	3,665.00	Pago de salario a la emcargada de la oficina de la Mujer
27/03/2015	OP	19168	3002053	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	3,665.00	Pago de salario a la encargada de la oficina de la Mujer.
<b>Total</b>					<b>21,371.00</b>	

Elaborado por el Contador Municipal, Jose Amibal Pavon

