



10:22 a.m.

REPORTE DE GASTOS MENSUALES

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018

OBJETO DEL GASTO	Beneficiario	Fecha	Monto
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por vigilancia y control de desechos sólidos en el Crematorio Municipal ubicado atrás del cementerio, mes de Marzo de 2018.	1102197500100 - LUIS SIGFREDO RODRIGUEZ TURCIOS	02/04/2018	8,611.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Supervisor de Obras para la Alcaldía Municipal, correspondiente a la 2da quincena del mes de Marzo de 2018.	0801197713420 - RAUL ANTONIO ORTIZ FLORES	02/04/2018	13,771.45
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por el servicio de manejo del Tren de Aseo Urbano en el sector de El Cayo, El Pelicano y Armadores, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	0209195300099 - SANTOS RUFINO MASIAS DUARTE	02/04/2018	54,062.50
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por limpieza de calles en el sector de East End, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	1102197800015 - JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	02/04/2018	5,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por alquiler de local que es utilizado como bodega para la Alcaldía Municipal, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	2203198500302 - ELISABETH JONES MONTOYA	02/04/2018	5,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por chapea y limpieza en las áreas verdes (derechos de vías) en los alrededores del Aeropuerto, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	0104197900002 - JOSE NATIVIDAD MORALES VELASQUEZ	02/04/2018	2,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Vigilancia de las instalaciones de la clínica, en la comunidad del Mitch (Marbel Hill), durante su construcción. Correspondiente al mes de Marzo de 2018.	1807194900313 - PEDRO ROBERTO RAMOS ESPINOZA	02/04/2018	8,200.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por manejo del servicio de Tren de Aseo en el sector de Mangrove Bight, Brisas del Mitch y Savannah Bight, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	1102197100051 - JANINA MELINDA POWERY MOORE	02/04/2018	54,250.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Vigilancia del Kinder Eugenio Matute de la comunidad de Savannah Bight, del 04 de Marzo al 04 de Abril de 2018.	0101194600463 - ANIBAL AMILCAR RIVERA	02/04/2018	8,611.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentos y bebidas para las Fuerzas Vivas (Conaprem) que brindaron sus servicios durante la Semana Santa mantenimiento el orden publico y seguridad para los turistas y vecinos de esta Isla.	1102196600062 - PHILIS SHARNA PHILLIPS ELWIN	03/04/2018	26,550.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de las calles en el sector de El Cayo durante la Semana Santa, por el exceso de basura acumulada.	1325195700032 - IBERMINIA RAMIREZ	05/04/2018	1,800.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #6139-6011-5999 combustible en apoyo a la Policía Preventiva realizando actividades de seguridad para los vecinos de la Isla.	11021981001715 - NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	05/04/2018	4,500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por transporte de alumnos de la comunidad del Pelicano hacia El Cayo y viceversa, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	0205199200318 - JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	05/04/2018	8,000.00

GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por transporte de alumnos de la comunidad El Bight hacia El Cayo y viceversa, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	1102198600065 - DENSTON WILSON KELLY GRANT	05/04/2018	6,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Elaboración de dos cobertores para los motores fuera de borda #225 4tiempos de la Ambulancia Acuática.	0501197204265 - CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA	05/04/2018	3,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de las calles en el sector de El Cayo durante la Semana Santa, por el exceso de basura acumulada.	1102199000163 - KIFFER CHRIS WOOD BUSH	05/04/2018	1,800.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dos días de viáticos para el Sr. Alcalde asistiendo a una reunión con la Mancomunidad en el país de Guatemala y luego con la UPNFM y ZOLITUR en la isla de Roatán, se le otorga el 25% por permanecer fuera de su domicilio habitual.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	05/04/2018	12,161.65
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de las calles en el sector de El Cayo durante la Semana Santa, por el exceso de basura acumulada.	1102198300048 - MORGAN MC LEAN ORDOÑEZ	05/04/2018	1,200.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de las calles en el sector de El Cayo durante la Semana Santa, por el exceso de basura acumulada.	1102196800047 - DERBY ALEXANDER DIXON FORBES	05/04/2018	1,800.00
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Asesora administrativa Sra. Yanelly Reyes, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	10/04/2018	11,428.57
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Telefonía celular para el Sr. Alcalde correspondiente al mes de Marzo de 2018.	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	10/04/2018	2,364.66
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Asesora Legal de esta Alcaldía Municipal, correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2018.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	10/04/2018	40,000.00
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicios profesionales de la encargada de subir y gestionar la información al IAIP (Instituto de Acceso a la Información Pública), correspondiente al mes de Marzo de 2018.	0801197706520 - GLORIA LORENA SEGURA LARA	12/04/2018	13,125.00
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alquiler de cronometrajes en apoyo al torneo de Aguas Abiertas Guanaja 2018.	08011989146544 - JIMY CRISTOPHER MAIRENA BANEGAS	12/04/2018	39,100.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentación mensual para los miembros de la Policía Preventiva que corresponde del 08 de Marzo al 08 de Abril de 2018.	0203195700030 - PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	13/04/2018	14,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #2689-2723 combustible apoyo depto. Catastro, facturas #2685-2730-2731-2740-2741-2733-2724-2710 combustible Protección de R.R.N.N, facturas #2739-2734-2718-2708-2699-2669 combustible Tren de Aseo Urbano, facturas #2743-2721	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	13/04/2018	31,265.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #1600-10650 compra de herramientas menores, factura #10662 mant. Sistema de Agua Potable, factura #1569 mant. Sistema de Alcantarillado, factura #10649 apoyo al subsidio de Seguridad.	0201193400154 - REINA ISABEL MUÑOZ HAYLOCK	13/04/2018	4,280.30
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por gastos de viaje para Gloria Segura (Técnico Información de Transparencia) realizando capacitación a oficial de información pública por nuevas disposiciones.	0801197706520 - GLORIA LORENA SEGURA LARA	13/04/2018	9,120.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de alcantarillas en el sector de Savannah Bight para el control de vectores.	1102199700049 - LARRY SHANNON FORBES HERNANDEZ	16/04/2018	900.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de alcantarillas en el sector de Savannah Bight para el control de vectores.	1102199500047 - HECTOR DANIEL ANDRADE RIVERA	16/04/2018	900.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Supervisor de Obras para la Alcaldía Municipal, correspondiente a la 1ra quincena del mes de Abril de 2018.	0801197713420 - RAUL ANTONIO ORTIZ FLORES	16/04/2018	13,771.45

GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #035-010-009-006 combustible en apoyo al Depto. de Catastro y UMA, facturas #022-042-011 apoyo al Depto. Protección de R.R.N.N., factura #023 para tren de Aseo Urbano, facturas #014-004-003 apoyo al subsidio de Educación, facturas	1102195600002 - AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	19/04/2018	33,685.00
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Boleto aéreo #OKM2047 para la Asesora Legal de esta Municipalidad, boleto aéreos #OKM2063, OKM2049 para el Sr. Alcalde.	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	20/04/2018	5,400.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de un día de viatico para el Sr. Alcalde viajando hacia Roatán a una reunión con la Embajada EE.UU.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	20/04/2018	2,500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #1842 por hospedaje para la Asesora Legal, facturas #1852, 1848 por hospedaje para los reporteros que vinieron a cubrir evento del Aguas Abiertas Guanaja 2018.	08019008185627 - HOTEL MILLER SRL	24/04/2018	9,384.00
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Boleto aéreo #EBANKS5-1 para el Sr. Alcalde para asistir a una reunión con la Mancomunidad de Municipios.	05019003417492 - AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R L DE C V(HONDURAS AIR)	24/04/2018	1,200.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Un día de viatico, asistiendo a una reunión en la ciudad de Tegucigalpa con el BID (Banco Internacional de Desarrollo) tratando temas de suma importancia.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	25/04/2018	5,000.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 25% según la tabla de viáticos, para el Sr. Alcalde que permanecerá fuera de su domicilio habitual, por asistir a una reunión con el AMHON en la ciudad de La Ceiba tratando temas de la transparencia y rendición de cuentas.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	25/04/2018	1,250.00
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Asesora Legal de esta Alcaldía Municipal, correspondiente al mes de Marzo de 2018.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	25/04/2018	20,000.00
REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de material para mantenimiento Tren de Aseo Urbano, y compra de una carreta Truper para le Depto. de Compras.	01019007485769 - MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S. A. (MADEYSO)	26/04/2018	8,694.91
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dieta según acta #08 correspondientes al mes de Marzo de 2018. Quinta Regidora.	0208196700050 - MIRTHA ARACELY ROMERO ZELAYA	26/04/2018	7,525.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por el servicio de manejo del Tren de Aseo Urbano en el sector de El Cayo, El Pelicano y Armadores, correspondiente al mes de Abril de 2018.	0209195300099 - SANTOS RUFINO MASIAS DUARTE	27/04/2018	54,062.50
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por gastos de viaje para la Asesora Administrativa realizando revisión de documentos en el Depto. de Tesorería.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	27/04/2018	4,069.94
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de cunetas y cajas de alcantarillado en diferentes sectores de la Isla, a partir del 02 al 18 de abril de 2018.	0901198100341 - JORGE FAVIO COLOMER HAYLOCK	27/04/2018	5,400.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Tres (3) días de viáticos para el Sr. Alcalde asistiendo el día 02 de mayo reunión INFOP, el 03 de mayo reunión con Hondutel y con los alcaldes de Tocoa y Trujillo y el día 04 de mayo reunión con la fundación CEPUDO en la ciudad de SPS.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	30/04/2018	7,500.00
GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 25% para el día 02 de mayo, y dos días de viáticos para la Encargada de Compras, 03 y 04 de mayo visitando a diferentes proveedores con el fin de recopilar documentación pendiente de liquidación.	1102197700015 - GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	30/04/2018	6,750.00
	TFOTAL		578,993.93