

GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JOSE.PAVON

GASTOS

Fecha del: 1/2/2017 al 28/2/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/02/2017
Hora: 01:28 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							109,067.42	
Banco: 4		BANCO ATLANTIDA S.A.						
Cuenta Monetaria:		03100023500	Alcaldía Municipal de Guanaja (CUT)					
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	6	03010400	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de supervision Sanitario, mes de Diciembre 2016	0104195300187 - OLGA YOLANDA BUSTILLO JUAREZ	8,000.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	58	03010527	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación Factura 1233-1218-1178-1220-1227-1214-1205-1177-1121-1116-1132-1015-1092-1209-1076-1054-1021-1013-1016-1004-954-911-902-901-887 Combustible Dpto. de tesorería	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	12,588.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	51	03010525	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación factura #1250-1217-1204-1179-10901117-1143-990-1008-1031-1047-1072-1231-919-967-944-920-893-903 Depto. de tren de aseo. Combustible Actividades Varias.	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	14,233.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	49	22230	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato Asesora Legal de la Municipalidad de Guanaja correspondiente al mes de Septiembre de 2016.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	20,000.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	59	03010528	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación Factura de Combustible 1249-906-1150-1122-1081 Ayudas Sociales. 940-1003-1067-1197-1200-1176 Apoyo a Policías Ambientales.	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	12,631.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	74	03010524	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #1048-1201	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	5,813.00	0.00

					facturas por combustible #1040-1201 Corporacion Municipal, #1189 Depto. Cementerio, #1219-1266-1265-1011 Justicia Municipal, #1163 por Ayuda Social y Subsidio a Educacion.			
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	138	03010643	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #2258-2242- 2035-1972-1971-1968-2065-2157-1568- 1632-1723-1069-1176-1304-892-813- 711-656-395-468-528-578-082-128-317 Depto. de Cementerio.	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	14,526.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	132	03010641	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #2316-2401- 2464-2549-2216-2406-2466-2541-1867- 1925-2026-2115-1865-1936-2033-2118- 1585-1672-1779-1408-1582-1685-1800- 1165-1193-1217 Depto. Proteccion de los Recursos Naturales.	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	12,089.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	129	03010639	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #1037, 1136, 1237, 1338, 1023, 1132, 1240, 1351, 825, 743, 848, 681, 742, 847, 946, 382, 436, 497, 543, 610, 380, 435, 542, 611, 111, 190, 034, 106, 182 Depto. Proteccion de los Recursos Naturales.	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	14,087.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	126	03010638	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #1337 Depto. de Tren de Aseo y #2259, 1409, 1515, 1543, 1092, 1214, 1287, 1320, 647, 846, 979 Depto. Justicia Municipal.	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	3,684.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	122	03010636	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #1651, 469 Depto. Corporacion Municipal, #1983, 1474, 1470, 1244 Depto. Turismo y #2117, 1283, 411, 2215 Ayudas Sociales.	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	8,879.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	125	03010637	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #2034, 1715, 1398, 710, 925, 167, 343, 437, 139, 725, 785 para el Depto de Tesoreria.	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	6,621.00	0.00
28/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	111	22321	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de telefonia celular para el Sr. Alcalde mes de Enero de 2017.	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	2,356.14	0.00

28/02/2017	PAGP	CHEQUE	136	03010642	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de factura #223 alimentacion de personal en capacitacion sistema SAMI.	1102196700052 - SHANA LARAL HERNANDEZ REEVES	724.50	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	88	03010544	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por servicio de limpieza de Playas del Pelicano, Carlos Zelaya y Playa por el Basural mes de Enero de 2017.	0204201300195 - DIANA ISABEL MASIAS TURCIOS	4,500.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	89	03010545	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por servicio de limpieza de Playas del Pelicano, Carlos Zelaya y Playa por el Basural mes de Enero de 2017.	0104198800716 - MODESTO ALMENDAREZ ALVAREZ	4,500.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	80	03010536	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de factura por alimentacion alumnos de la UNA Leizer Ortega y Liesse Castro. Subsidio a Educacion.	1102196800071 - NORVELINA SOLIZ VALERIANO	1,569.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	5	03010399	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alimentación a los miembros de la Policía Preventiva Correspondiente al mes de Diciembre del 2016	0203195700030 - PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	99	03010596	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por servicio de limpieza de cunetas y playas en el sector de Savannah Bight mes de Enero de 2017.	0204197800055 - DIPCY YAMILET MACIAS TURCIOS	4,500.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	19	03010430	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de factura #2267 y #2406 por combustible		870.00	0.00

factura #5507 y #5400 por combustible para el Subsidio a Salud (fumigacion con bomba) y Subsidio a Seguridad (traslado de balseiros cubanos).

23/02/2017	PAGP	CHEQUE	74	03010524	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #1048-1201 Corporacion Municipal, #1189 Depto. Cementerio, #1219-1266-1265-1011 Justicia Municipal, #1163 por Ayuda Social y Subsidio a Educacion.	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	650.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	56	03010526	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación Factura 1183-1192-1206-1128-1139-1168-1190-1212-1241-1169-1182-1191-196-1224-1198-1208-1257-1215-1243-1269-1267 Combustible preparativos Festival del Caracol 2016	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	14,140.50	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	47	03010499	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato Supervision Proyectos "Construcción de Gimnasio Municipal y Canalización Quebrada El Cocal Mes de Diciembre 2016	0318198901609 - CARLOS ANTONIO LOPEZ COREA	26,250.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	116	03010601	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Contrato Servicio de Chapia y Limpieza en las áreas Verdes de los alrededores del Aeropuerto Mes de Enero 2017.	0104197900002 - JOSE NATIVIDAD MORALES VELASQUEZ	2,000.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	119	03010635	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #2215 Sub. Educacion, #2141, 1932, 1999 Sub. a la Niñez y #036 apoyo a CEPUDO.	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	5,418.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	184	03010708	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de facturas por combustible #77308-7745-8550 Mant. Lanchas Municipales, #75775-75783 Sub. a la Mujer, #75785-75649 Sub. a Salud y #74173-74152 Apoyo Torneo Lion Fish.	08019000424577 - WILMONT BAY SERVICE S.A. DE C.V.	12,499.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	36	03010489	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 2 dias de viaticos para ir a Roatan el dia 22 y 23 de Enero para Firmar Permiso con Mi Ambiente (Muelle Municipal de Savannah	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	10,000.00	0.00

B.) y el día 24 Reunion con Embajador de Canada.

23/02/2017	PAGP	CHEQUE	75	03010532	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por servicios de Coordinador de Proyectos correspondiente a una Quincena de Agosto, Mes de Septiembre y Octubre de 2016.	0101197902807 - JOSE JORGE PERDOMO MURILLO	25,000.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	10	03010405	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por chapia y limpieza de calles de Savannah Bight correspondiente al mes de Diciembre de 2016	1102196400063 - ALFONSO LORENZO MENDOZA WOOD	6,000.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	45	03010497	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por gastos de viaje por Aseosoria al Departamento de Tesoreria en elaboracion de Informe Financiero de Inversion y elaboracion Rendicion de Cuentas IV Trimestre de 2016.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	4,498.47	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	68	03010518	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de boleto #Se14663 - Se14700 para la Asesora Legal de la Municipalidad de Guanaja, Abog. Edith Reyes.	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	3,100.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	25	03010452	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago realizado por el servicio de internet inalambrico (Wi-Fi) correspondiente al mes de Diciembre 2016 y Enero de 2017.	18049015765132 - INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V	10,580.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	86	03010542	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por servicios de chapia y limpieza de las calles de Savannah Bight mes de Enero de 2017.	1102196400063 - ALFONSO LORENZO MENDOZA WOOD	6,000.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	107	03010401	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por el servicio de Tren de Aseo Urbano en el sector de Mangrove, Mitch y Savannah, correspondiente al mes de Diciembre de	1102197100051 - JANINA MELINDA POWERY MOORE	54,250.00	0.00

2016.

23/02/2017	PAGP	CHEQUE	9	03010403	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por chapia y limpieza de calle del Mitch hacia North East Bight correspondiente al mes de Diciembre de 2016	0106196300146 - CARLOS LEONARDO CARDENAS IRIAS	7,330.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	27	03010454	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por alimentos y bebidas para empleados municipales realizando entrega de avisos de Amnistia en el sector de Mangrove Bight.	1501198200218 - LUIS ALONSO CALIX ESCOBAR	854.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	77	03010534	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por hospedaje #844 personal de la CREE y factura #892 a la Asesoera Legal de la Municipalidad.	0203193900130 - ESTELA MOLINA RUGAMA	3,400.00	0.00
23/02/2017	PAGP	CHEQUE	7	03010401	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de Manejo del Tren de Aseo, Mes de Diciembre 2016. Sector Mangrove Bight, Brisas del Mitch y Savannah Bight	1102197100051 - JANINA MELINDA POWERY MOORE	54,250.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	135	22302	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Boleto Aereo para Capacitadora en la Implementacion del Sistema SAMI	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	2,147.18	0.00
27/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	149	22309	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por 4 días de Viáticos a la Facilitadora para Implementacion del Programa SAMI.	0510198200487 - SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS	6,000.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	142	03010614	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Factura por Alimentación de Empleados Municipales Trabajando tiempo Extra.	1102198200069 - BETTY IONE CARTER FREDRICKS	1,080.00	0.00

27/02/2017	PAGP	CHEQUE	143	03010615	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato por Servicios de Chapia y Limpieza de la Calle de Mitch hacia North East Bight correspondiente al mes de Enero 2017.	0106196300146 - CARLOS LEONARDO CARDENAS IRIAS	7,330.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	150	03010619	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Boleto Aéreo # be 1833 del Sr. Alcalde por haber asistido a reunión con la Fundación CEPUDO en la Ciudad de San Pedro	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	1,200.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	102	03010598	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago a Encargado de Sonido en Cabildo Abierto realizado el día 30 Enero de 2017.	1102198800128 - DARRELL JORAN HERNANDEZ BUSH	1,000.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	158	03010625	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Contrato por renta de 1 Local para Bodega correspondiente al mes de Enero 2017.	2203198500302 - ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	171	03010630	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Boleto # GB 3212 a Instructora para elaboración de Plan estratégico para la actualización del Portal Único de Transparencia.	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	2,147.18	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	166	03010628	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Contrato por Servicios de Tren de Aseo en el Sector de East End correspondiente al mes de Enero 2017.	1102197800015 - JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	3,000.00	0.00
27/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	109	22286	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Telefonía Hondutel Mes de Diciembre 2016 y Enero 2017	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	10,077.98	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	133	03010609	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de 1 día Viatico por Asistir a una Reunión con Zolitur en la Isla de Roatan.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	5,000.00	0.00

27/02/2017	PAGP	CHEQUE	101	03010597	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Anticipo de contrato por brindarle mantenimiento y reparacion de la lancha municipal denominada ACUAMAR.	0418196600127 - NORMAN ROBERTO MIRANDA FLORES	4,000.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	137	03010612	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Contrato por Servicio de Tren de Aseo Urbano sector de Savannah Bight, Brisas del Mitch y Mangrove Bight correspondiente al Mes de Enero 2017.	1102197100051 - JANINA MELINDA POWERY MOORE	54,250.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	168	03010629	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Complemento 1 dia Viatico a Facilitadora Implementacion Programa SAMI.	0510198200487 - SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS	1,500.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	145	03010617	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Contrato por prestar Servicio como Coordinador de Proyectos correspondientes al mes de Noviembre y Diciembre del 2016 y mes de enero 2017.	0101197902807 - JOSE JORGE PERDOMO MURILLO	30,000.00	0.00
27/02/2017	PAGP	CHEQUE	147	03010616 / 03010618	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Retención del 12.5% ISR al Sr. Carlos Cárdenas por el Pago de su Contrato mes de Enero 2017 y El sr. Jose Jorge Perdomo mes de Noviembre y Diciembre 2016 y Enero 2016.	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	5,332.85	0.00
28/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	178	22359	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transporte y 1 dia de viatico para realizar Gestiones con la Empresa Hondureña de Energia Electrica (ENEE) referente a revision de contrato Concesion de Energia Electrica Electrica a la Empresa BELCO.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	10,038.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	192	03010610	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 5 dias de viaticos Sr. Alcalde para asistir a diferentes reuniones Mi Ambiente, con el AMHON recibiendo solo un 40%, y luego se traslado hacia Roatan para Firma de Poliza de Construcccion.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	19,000.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	177	03010705	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de transporte y viatico para presentar Conciliacion Fiscal con el SAR.	06121969000005 - JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	5,850.00	0.00

28/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	169	22351	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato Asesoría Administrativa mes de Enero de 2017.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	10,000.00	0.00
28/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	170	22352	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato Asesora Legal correspondiente al mes de Octubre de 2016.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	20,000.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	174	03010702	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de factura por alimentacion de personal en recibimiento del Crucero Serenisima el 14 de Febrero de 2017.	0207197400036 - MARIA ISABEL OCAMPO LOPEZ	1,680.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	185	03010709	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por alquiler de Disco Movil para la animacion en el Carnavalito de la Amistad en la Isla.	1102198200034 - ORMOND TREVOR MOORE MCCOY	4,800.00	0.00
28/02/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	187	22367	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la reparacion de 2 (dos) impresoras Epson, del Depto. de Tributacion y Contabilidad.	01019008202272 - TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	1,700.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	164	03010698	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por servicio de internet inalambrico (Wi-Fi) mes de Febrero de 2017.	18049015765132 - INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V	5,290.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	144	03010659	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de 2 dias de viaticos, el dia 15 de febrero asistir a reunion con ZOLITUR tratar tema de Escuela de Savannah Bight y el mismo dia reunirse Gerente del Muelle de Crucero "Turismo de Guanaja" y el dia 16 Febrero reunirse Sr. Linda Calle por	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	10,000.00	0.00

28/02/2017	PAGP	CHEQUE	175	03010703	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago y Cancelacion por la Ampliacion y el Mantenimiento de Muelle en Dina Beach.	1516198500010 - JIMY REINALDO OBANDO JACOME	53,726.40	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	157	03010675	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de boleto #IR5281 de Roatan hacia San Pedro Sula Sr. Alcalde reunion con CEPUDO.	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	2,205.03	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	180	03010706	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de Gastos de Viaje en actualizacion de Portal Unico de Transparencia del 14 al 21 de Febrero de 2017.	0801197706520 - GLORIA LORENA SEGURA LARA	10,000.00	0.00
28/02/2017	PAGP	CHEQUE	186	03010710	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de boleto aereo #JJS3509 de Tegucigalpa hacia La Ceiba Sr. Alcalde Spurgeon Miller.	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	2,147.18	0.00
Total:							705,892.41	
Saldo Final:								

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/2/2017

Fecha Final:28/2/2017

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:03100023500

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXg5Bxy6FXqlrDVx1ivamHggVvjT08o1tHwe9c0Y5QJ+7AoVukOsVVtSydcLU4knGWbuY7iSOJY0Y=