

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

**GASTOS**

Fecha del: 1/3/2017 al 31/3/2017  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/03/2017  
Hora: 01:29 p.m.  
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
<b>Saldo Inicial:</b>								
<b>Banco:</b>	<b>4</b>	<b>BANCO ATLANTIDA S.A.</b>						
<b>Cuenta Monetaria:</b>	<b>03100023500</b>	<b>Alcaldía Municipal de Guanaja (CUT)</b>						
07/03/2017	PAGP	CHEQUE	214	03010749	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de boleto aereo #JJS3513 Y JJS3514 para el Sr. Alcalde, de La Ceiba - TGA - La Ceiba para realizar entrega de Rendicion de Cuentas IV Trimestre.	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	3,510.51	0.00
07/03/2017	PAGP	CHEQUE	213	03010748	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago realizado por limpieza de las calles en El Cayo semana del Festival de la Amistad y llegada del Crucero Serenisima.	1102196100044 - SUSIE MAE WOOD DIXON	1,800.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	34	3010782	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por manejo del Tren de Aseo Urbano en el sector de East End correspondiente al mes de Febrero de 2017.	1102197800015 - JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	3,428.57	0.00
09/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	219	123626	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la reparacion de la Fotocopiadora del Depto. Secretaria y la Sumadora para el Depto. Presupuesto.	01019008202272 - TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV	1,410.00	0.00

09/03/2017	PAGP	CHEQUE	44	3010792	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicios de Coordinador de Proyectos correspondiente al mes de Febrero de 2017.	0101197902807 - JOSE JORGE PERDOMO MURILLO	11,428.57	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	40	3010788	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por manejo del Tren de Aseo Urbano en el sector de Mangrove Bight, Brisas del Mitch y Savannah Bight, correspondiente al mes de Febrero de 2017.	1102197100051 - JANINA MELINDA POWERY MOORE	55,000.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	35	3010783	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por 2 (dos) dias de viaticos del Sr. Alcalde para viajar a la ciudad de Tegucigalpa y presentarse al Tribunal Superior de Cuentas para hacer entrega de la Rendicion de Cuentas del IV Trimestre y tambien asistir a una reunion con la	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	10,000.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	36	3010784	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Boleto aereo #1332 apoyo a la Sra. Monica por problemas con su vsiata necesita ser vista por Oftalmologo, Boleto #1400 apoyo a la Sra. Maybell necesita ir medico Psiquiatra sufre de Esquizofrenia Depresiva (DSM). Boleto #1373 apoyo	05019003417492 - AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R L DE C V(HONDURAS AIR)	2,400.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	38	3010786	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicios de chapia y limpieza de las calles de Savannah Bight correspondiente al mes de Febrero de 2017.	1102196400063 - ALFONSO LORENZO MENDOZA WOOD	6,857.14	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	46	3010794	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicios de chapia y limpieza de las calles de Mitch hacia North East Bight correspondiente al mes de Febrero de 2017.	0106196300146 - CARLOS LEONARDO CARDENAS IRIAS	8,377.14	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	50	3010798	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Boletos aereos #se14879 y #be2696 a nombre de Susy Orellana facilitadora del programa SAMI, capacitando al personal de esta Municipalidad.	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	2,400.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	60	3010810	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por limpieza de la playa Dina Beach previo al torneo de Aguas Abiertas Guanaja 2017.	1102199500006 - WENNY MAYESSY AVILA KELLY	1,800.00	0.00

10/03/2017	PAGP	CHEQUE	48	3010796	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por buceo y limpieza de la basura acumulada en los Arrecifes Coralinos de las playas del Soldado, Dina Beach y Michael Rock.	1102199500058 - GEORGE NAUN ESCOBAR AVILA	6,900.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	65	3010806	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Retenciones en la fuente a los empleados municipales correspondiente al mes de Febrero de 2017.	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	12,975.32	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	62	3010812	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por limpieza de la playa Dina Beach previo al torneo de Aguas Abiertas Guanaja 2017.	1325195700032 - IBERMINIA RAMIREZ	300.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	61	3010811	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por limpieza de la playa Dina Beach previo al torneo de Aguas Abiertas Guanaja 2017.	1102196100044 - SUSIE MAE WOOD DIXON	300.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	59	3010809	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por limpieza de la playa Dina Beach previo al torneo de Aguas Abiertas Guanaja 2017.	0201193900291 - AMBROCIO RODRIGUEZ	600.00	0.00
15/03/2017	PAGP	CHEQUE	68	3010816	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Renta de local que es utilizado como Bodega para la Municipalidad, correspondiente al mes de Febrero de 2017.	2203198500302 - ELISABETH JONES MONTROYA	5,000.00	0.00
16/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	228	334698	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Telefonía celular para el Sr. Alcalde, correspondiente al mes de Febrero de 2017.	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	2,353.95	0.00

16/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	225	250687	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por gastos de viaje a la Asesora Legal de la Municipalidad.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	2,048.47	0.00
16/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	227	334698	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Telefonía celular para el Sr. Alcalde correspondiente al mes de Febrero de 2017.	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	2,447.73	0.00
16/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	222	341787	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Contrato de Asesora Legal de la Municipalidad de Guanaja correspondiente a la 13ava. cuota de 2016 y cuota de enero 2017.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	40,000.00	0.00
16/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	224	262872	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de Tecnico en Informacion Publica de la Municipalidad correspondiente a una (1) quincena del mes de Febrero de 2017.	0801197706520 - GLORIA LORENA SEGURA LARA	6,125.00	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	73	3010822	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por alimentacion para personal del IHT y Think Beyond Plastic, empleados laborando en tiempo extra sistema SAMI, periodistas de Teleceiba realizando reportaje y brindandole publicidad a la	1102198200069 - BETTY IONE CARTER FREDRICKS	1,630.00	0.00
16/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	226	247755	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por gastos de viaje a la Asesora Administrativa de la Municipalidad.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	2,398.47	0.00
16/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	223	338135	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Contrato de Asesora Administrativa para la Municipalidad correspondiente al mes de Febrero de 2017.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	10,000.00	0.00

16/03/2017	PAGP	CHEQUE	75	3010824	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelacion de Contrato por servicio de Coordinador de Proyectos correspondiente a la quincena del mes de Marzo de 2017.	0101197902807 - JOSE JORGE PERDOMO MURILLO	5,714.29	0.00
16/03/2017	PAGP	CHEQUE	74	3010823	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por hospedaje para los periodistas de Radio America y Teleceiba realizando reportaje y publicidad para la Isla previo a la semana santa.	0203193900130 - ESTELA MOLINA RUGAMA	3,400.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	79	3010828	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicio de internet (Wi-Fi) correspondiente al mes de Marzo de 2017.	18049015765132 - INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V	5,290.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	77	3010826	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura por alimentacion al personal de la ENEE, BID y UMA realizando un estudio sobre el tema de Energia Renovable para la Isla de Guanaja.	0205196500292 - LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	1,879.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	76	3010825	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura por alimentacion al personal de la ENEE, BID y UMA realizando un estudio sobre el tema de Energia Renovable para la Isla de Guanaja.	1102198200069 - BETTY IONE CARTER FREDRICKS	1,230.00	0.00
17/03/2017	PAGP	CHEQUE	78	3010827	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura por alimentacion al personal de la ENEE, BID y UMA realizando un estudio sobre el tema de Energia Renovable para la Isla de Guanaja.	11021970000356 - SHONNIE MARTHE HOLDER BORDEN	3,036.00	0.00
22/03/2017	PAGP	CHEQUE	135	3010884	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #155933, Boleto aereo GB3221 de Roatan - TGU - La Ceiba, para el Sr. Alcalde Spurgeon Miller.	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	5,026.52	0.00

22/03/2017	PAGP	CHEQUE	136	3010885	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Tres (3) dias de viaticos para el Sr. Alcalde, el dia Miercoles 22 ir a las oficinas de Zolitur en la Isla de Roatan, el dia Jueves 23 presentarse a la oficina de TSE, Gobernacion y AMHON y el dia Viernes 24 asistir al TSC, SAR y INFOP	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	15,000.00	0.00
27/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	232	311205	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Servicio de telefonia fija Hondutel correspondiente al mes de Febrero de 2017.	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	4,458.25	0.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	147	3010897	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dos (2) dias de viaticos para el Sr. Alcalde presentandose a las oficinas de la SAR y el INFOP para la entrega de documentacion pendiente.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	10,000.00	0.00
28/03/2017	PAGP	CHEQUE	148	3010898	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dos (2) dias de viaticos y pasaje aereo para viajar a la ciudad de Tegucigalpa y visitar las oficinas de TSC y Gobernacion para realizar tramites de la Municipalidad.	0612196900005 - JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	9,423.08	0.00
07/03/2017	PAGP	CHEQUE	206	03010741	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato como Supervisor de Proyectos Gimnasio Municipal y Canalizacion de Quebrada el Cocal correspondiente al mes de Enero de 2017.	0318198901609 - CARLOS ANTONIO LOPEZ COREA	26,250.00	0.00
07/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	215	22384	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la renta del local del mes de Enero y Febrero de 2017 y el apoyo del Primer Patrocinio. MiPyme	11019015729739 - CENTRO DE DESARROLLO DE LA MICRO PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA DE LA REGION ARRECIFE CDE -MIPYME	11,000.00	0.00
07/03/2017	PAGP	CHEQUE	208	03010743	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de factura por elaboracion de boquitas para la Inauguracion de la Pesqueria (Centro de Acopio) en Savannah Bight.	1802197800128 - MARTHA ISABEL CASTILLO RAMOS	3,000.00	0.00

09/03/2017	PAGP	CHEQUE	42	3010790	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicios limpieza de playas del Pelicano, Carlos Zelaya y por playa del basural correspondiente al mes de Febrero de 2017.	0204201300195 - DIANA ISABEL MASIAS TURCIOS	5,142.86	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	41	3010789	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicios limpieza de playas del Pelicano, Carlos Zelaya y por playa del basural correspondiente al mes de Febrero de 2017.	0104198800716 - MODESTO ALMENDAREZ ALVAREZ	5,142.86	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	43	3010791	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicios limpieza de las playas y cunetas en el sector de Savannah Bight correspondiente al mes de Febrero de 2017.	0204197800055 - DIPCY YAMILET MACIAS TURCIOS	5,142.86	0.00
09/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	220	280717	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Subsidio a la mujer en apoyo a la Sra. Caroline Connor por haber sufrido una fractura en el brazo izquierdo y requeria visitar a un medico especialista Ortopeda.	0501194400054 - LUIS MAURICIO PEREZ INESTROZA	5,500.00	0.00
09/03/2017	PAGP	CHEQUE	39	3010787	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de chapia y limpieza en las areas verdes (derechos de via) de los alrededores del Aeropuerto correspondiente al mes de Febrero de 2017.	0104197900002 - JOSE NATIVIDAD MORALES VELASQUEZ	2,285.71	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	49	3010797	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Refreshes utilizados para la Inauguracion de la Pesqueria en el sector de Savannah Bight.	11021949000092 - KOREN CORRALEE BUSH	738.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	58	3010808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por compra de combustible #1400-1394 por ayuda social movilizar personas hacia el Cementerio y controlar incendio en una Moto Nave, facturas #1354-1382 para los policas ambientales en proteccion de los recursos naturales, facturas #1406-1398	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	2,180.00	0.00

10/03/2017	PAGP	CHEQUE	57	3010807	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por compra de combustible #1295 para el mantenimiento de Bomba de Drenaje Sistema Alcantarillado y facturas #1461-1375-1410-1418-1335-1347-1352-1318-1415 por apoyo al Cesamo de Guanaja en jornadas de fumigación y otras actividades de mantenimiento.	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	7,690.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	64	3010813	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por compra de combustible #3637-3622-3601-3572-3563 en apoyo a la Policia Preventiva para realizar diferentes actividades para prevenir la alteracion del orden publico y para la seguridad de los habitantes de la zona.	11021981001715 - NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	4,900.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	51	3010799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por compra de combustible #1299-1372-1396-1432 para el mantenimiento de las tuberías y represas de agua potable, #1446-1376-1377 para el subsidio a la Niñez y Juventud, #1471-1329-1401-1252-1420-1424 por apoyo a la Policía.	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	12,865.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	54	3010802	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por compra de combustible #1485-1385 apoyo al personal de CEPUDO para poder movilizarse a diferentes puntos de la Isla, facturas #1458-1374-1399-1300-1421-1397-1427-1440-1290-1308-1320 por el apoyo al subsidio de Educación.	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	14,300.00	0.00
07/03/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	204	22379	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato a la Asesora Legal de la Municipalidad de Guanaja correspondiente al mes de Noviembre y Diciembre de 2016.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	40,000.00	0.00
07/03/2017	PAGP	CHEQUE	205	03010740	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de contrato por servicio de Tren de Aseo Urbano en el sector de El Cayo, Pelicano y Armadores correspondiente al mes de Febrero de 2017.	0209195300099 - SANTOS RUFINO MASIAS DUARTE	54,062.50	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	53	3010801	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura por compra de combustible #1467-1304-1370-1430-1412-1406-1416-1284-1462-1343-1349 para el funcionamiento del Departamento de Tesorería.	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	6,985.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	56	3010804	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por la compra de combustible #1278-1287 para	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	3,360.00	0.00

10/03/2017	PAGP	CHEQUE	52	3010800	compra de combustible #1270-1297 para el apoyo al departamento de Turismo dramatizacion llegada de Colon y entrega bolsa de reciclaje, facturas #1478-1472-1470-1459-1437-1409-1368-1384-1333-1329 por apoyo al departamento de	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	13,225.00	0.00
10/03/2017	PAGP	CHEQUE	58	3010808	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por compra de combustible #1453-1466-1483-1476-1441-1363-1387-1408-1423-1309-1293-1272-1344-1330-1383 para el acarreo de basura hacia el crematorio municipal Departamento de Aseo Urbano.	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	3,235.00	0.00
<b>Total:</b>							<b>492,952.80</b>	

**Saldo Final:**

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/3/2017  
 Fecha Final:31/3/2017  
 Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.  
 Cuenta Monetaria:03100023500  
 Ejercicio:2017

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