

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

GASTOS

Fecha del: 1/5/2017 al 31/5/2017
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 31/05/2017
Hora: 01:31 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:								
Banco:	4	BANCO ATLANTIDA S.A.						
Cuenta Monetaria:	03100023500	Alcaldía Municipal de Guanaja (CUT)						
03/05/2017	PAGP	CHEQUE	273	3011026	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio del Tren de Aseo Urbano en el sector de El Cayo, Pelicano y Armadores correspondiente al mes de Abril de 2017.	0209195300099 - SANTOS RUFINO MASIAS DUARTE	55,000.00	0.00
05/05/2017	PAGP	CHEQUE	274	3011027	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alquiler de local que es utilizado como Bodega para la Municipalidad, correspondiente al mes de Abril de 2017.	2203198500302 - ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	0.00
16/05/2017	PAGP	CHEQUE	339	3011092	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por manejo de Tren de Aseo Urbano en el sector de East End correspondiente al mes de Abril de 2017.	1102197800015 - JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	3,428.57	0.00
16/05/2017	PAGP	CHEQUE	340	3011093	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de chapea y limpieza de calles de Mitch hacia North East Bight correspondiente al mes de Abril de 2017.	0106196300146 - CARLOS LEONARDO CARDENAS IRIAS	8,377.14	0.00
16/05/2017	PAGP	CHEQUE	342	3011095	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de chapea y limpieza de calles de Savannah Bight correspondiente al mes de Abril de 2017.	1102196400063 - ALFONSO LORENZO MENDOZA WOOD	6,857.14	0.00
16/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	241	108413	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Telefonía celular para el Sr. Alcalde correspondiente al mes de	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TICO)	2,346.43	0.00

El Sr. Alcalde correspondiente al mes de
Abril de 2017.

(1100)

16/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	242	03-04-2017	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Telefonía fija de Hondutel correspondientes al mes de Marzo y Abril de 2017.	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)	10,351.26	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	370	3011123	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Fotocopias de los libros de acta de los año 2007 al 2013.	0101197000896 - WENDELL LEVY POWERY WOOD	2,612.00	0.00
19/05/2017	PAGP	CHEQUE	381	3011134	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura por la reparación y mantenimiento del aire acondicionado que esta ubicado en el departamento de Auditoria.	0101198102415 - JOSE VIRGILIO PUERTO MERAS	1,200.00	0.00
23/05/2017	PAGP	CHEQUE	418	3011171	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por el manejo del Tren de Aseo Urbano en el sector de Mangrove Bight, Mitch y Savannah Bight, correspondiente al mes de Abril de 2017.	1102197100051 - JANINA MELINDA POWERY MOORE	55,000.00	0.00
26/05/2017	PAGP	CHEQUE	447	3011198	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Anticipo para realizar trabajo de Tapizado a base de cuerina en los muebles ubicados en la oficina del Alcalde Municipal.	0501197204265 - CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA	9,200.00	0.00
29/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	258	130903	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Servicio de Internet (Wi-Fi) correspondiente al mes de Mayo de 2017.	18049015765132 - INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V	5,290.00	0.00

29/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	257	320641	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de viaje para la Asesora Legal de la Municipalidad.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	4,531.51	0.00
31/05/2017	PAGP	CHEQUE	453	3011205	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #1613-1601-1598-1582-1567 combustible para el acarreo de basura hacia el Crematorio Municipal Aseo Urbano, Facturas #1616-1621-1602-1595-1592-1575-1580-1566-1565 combustible para el acarreo de basura hacia el crematorio municipal Aseo Urbano, Facturas #1616-1621-1602-1595-1592-1575-1580-1566-1565	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	8,215.00	0.00
31/05/2017	PAGP	CHEQUE	451	3011203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #1548-1549-1533-1534-1524-1507 combustible para acarreo de basura hacia el crematorio municipal Aseo Urbano, Facturas #1543-1529 patrullaje de policias ambientales en protección de los recursos naturales, Facturas #1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	5,920.00	0.00
30/05/2017	PADT	CHEQUE	3	3011199	PAGO ACREEDORES: Pago Retenciones correspondientes al mes de Mayo 2017.	08019995368674 - Banco Atlántida, S.A	45,076.69	0.00
16/05/2017	PAGP	CHEQUE	338	3011091	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicios de limpieza de Playas y Cunetas en Savannah Bight correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2017.	0204197800055 - DIPCY YAMILET MACIAS TURCIOS	10,285.72	0.00
16/05/2017	PAGP	CHEQUE	336	3011089	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 Marzo y Abril de 2017.	0204201300195 - DIANA ISABEL MASIAS TURCIOS	10,285.72	0.00
16/05/2017	PAGP	CHEQUE	337	3011090	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 Marzo y Abril de 2017.	0104198800716 - MODESTO ALMENDAREZ ALVAREZ	10,285.72	0.00
16/05/2017	PAGP	CHEQUE	341	3011094	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de chapea y limpieza de las áreas verdes (derechos de vía) en los alrededores del Aeropuerto correspondiente al mes de Abril de 2017.	0104197900002 - JOSE NATIVIDAD MORALES VELASQUEZ	2,285.71	0.00

17/05/2017	PAGP	CHEQUE	366	3011119	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de transporte de alumnos de la comunidad de El Pelicano hacia El Cayo y viceversa, correspondiente al mes de	0205199200318 - JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	27,428.58	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	367	3011120	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Elaboración de dos (2) forros para motores fuera de borda Yamaha 15hp color blanco, de la Municipalidad.	0501197204265 - CARLOS EFREN HERNANDEZ GARCIA	1,200.00	0.00
17/05/2017	PAGP	CHEQUE	371	3011124	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #1142 y #1143 por alimentos y bebidas para Atletas y Periodistas que asistieron al Torneo de Aguas Abiertas Guanaja 2017.	11021970000356 - SHONNIE MARTHIE HOLDER BORDEN	2,550.00	0.00
17/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	244	78600	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Alquiler de vivienda para alumnos becados en la UPI (Universidad Politécnica de Ingeniería) correspondiente al mes de Enero, Febrero y Marzo de 2017.	08019003248254 - ECOMAC S A DE C V	30,000.00	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	373	3011126	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura por elaboración de 420 platos de comida para la celebración del Día de las Madres en toda la Isla.	0902197500031 - ELFI ZAVALA	7,000.00	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	375	3011128	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura por alimentación y bebidas para miembros de las Fuerzas Vivas que estuvieron brindando seguridad en la Semana Santa.	1102196800043 - ELA LINNIE HURLSTON BODDEN	26,100.00	0.00
18/05/2017	PAGP	CHEQUE	374	3011127	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas por reparación y mantenimiento de dos (2) motocicletas que se utilizan para dar seguridad a la Isla en el sector de Savannah, Mitch y Mangrove.	1102198200148 - SHAWN ALLAN EBANKS	7,775.00	0.00

19/05/2017	PAGP	CHEQUE	392	3011145	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de transporte para alumnos de El Bight y Sandy Bay hacia El Cayo y viceversa, correspondiente al mes de Abril de 2017.	1313197900618 - CARLOS ROBERTO GALDAMEZ TEJADA	6,857.14	0.00
19/05/2017	PAGP	CHEQUE	391	3011144	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio de transporte para alumnos de El Bight y Sandy Bay hacia El Cayo y viceversa, correspondiente al mes de Febrero y la primera quincena del mes de Marzo de 2017.	1102195100013 - DOUGLAS JERROLD SMITH JAMES	10,285.71	0.00
21/05/2017	PAGP	CHEQUE	396	3011148	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #3953-3925-3889-3853-3848 por la compra de combustible en apoyo a la Policía Preventiva brindándole seguridad a todas	11021981001715 - NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	2,160.00	0.00
21/05/2017	PAGP	CHEQUE	395	3011146	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #3793-3782-3749-3718-3699-3645 por la compra de combustible en apoyo a la Policía Preventiva para brindarle seguridad a las comunidades de la Isla.	11021981001715 - NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	8,950.00	0.00
22/05/2017	PAGP	CHEQUE	414	3011166	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #4334-4277-4274-4279 por la compra de elementos para limpieza, Facturas #4299-4272 ayuda con canasta básica a la Sra. Yesica Contreras y Darli Vallecillo, Facturas #4387-4333-4301-4280-4275	01071919001420 - JUANA HAWKINS RODRIGUEZ	3,291.00	0.00
23/05/2017	PAGP	CHEQUE	417	3011169	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Relleno del terreno que esta a nombre de la Municipalidad en Barrio La Punta previo a la Construcción de una Funeraria.	1102195200074 - EULA ROSE RANGE DIXON	20,500.00	0.00
25/05/2017	PAGP	CHEQUE	442	3011193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #2981-2762-2702 por compra de combustible en apoyo a la Policía Preventiva, facturas #2865 apoyo al Cesamo de Savannah en Jornada de Vacunación apoyo a Salud, factura #2866	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	5,520.00	0.00
25/05/2017	PAGP	CHEQUE	443	3011194	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #2031 combustible para traslado de	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS	3,960.00	0.00

Fecha	Tipo Pago	Método	Cantidad	Código	Descripción	Beneficiario	Importe	Saldo
26/05/2017	PAGP	CHEQUE	444	3011195	#3051 combustible para traslado de docentes en apoyo al sector de Educación, factura #2817-2938-2627-2724 combustible para el mantenimiento del Cementerio, facturas #2784 2626-2704 2824 2822 combustible para el GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #3158-3059 combustible para el mantenimiento del sistema de agua potable, facturas #3102-3103-3294-3215-	INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA 11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	8,640.00	0.00
26/05/2017	PAGP	CHEQUE	445	3011196	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #3186 apoyo en transporte hacia Savannah Bight para feligreses de las Iglesias, facturas #3341 para uso en mantenimiento del sistema de alcantarillado, factura #3077 para el mantenimiento de los buses municipales	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	2,275.00	0.00
30/05/2017	PAGP	CHEQUE	450	3011202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #3833-3805-3780-3757-3719-3611-3560 combustible en apoyo a Seguridad Policía Preventiva realizando patrullaje en la Isla, facturas #3837-3777-3633-3539 combustible para la chapea en mantenimiento del cementerio, factura #3883	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	3,630.00	0.00
30/05/2017	PAGP	CHEQUE	449	3011201	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #3883 patrullaje en motocicletas policías municipales, factura #3823 patrullaje policías ambientales en protección de los recursos naturales, facturas #3648-3580 combustible en apoyo al sector de Educación, facturas #3621-3582-3573-3538-3493 combustible para el apoyo al	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	9,366.00	0.00
31/05/2017	PAGP	CHEQUE	454	3011206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #1571 combustible en apoyo con transporte para representantes de CEPUDO y FOOD FOR THE POOR, Facturas #1587-1576-1563 combustible en apoyo al departamento de Catastro realizando trabajo de Inspección, Facturas #1594	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	1,605.00	0.00
31/05/2017	PAGP	CHEQUE	452	3011204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #1528 combustible en mantenimiento del sistema de agua potable, Facturas #1535-1527-1523-1502-1492 compra de combustible en apoyo a la Corporación Municipal, Facturas #1495-1556-1537-1526-1514-1510-1494 combustible en	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	3,275.00	0.00
31/05/2017	PAGP	CHEQUE	455	3011207	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #1585-1591-1620-1612-1589-1577-1564	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	7,765.00	0.00

19/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	250	238504	#1985-1991-1020-1012-1989-1977-1984 combustible en apoyo a la policía preventiva y policías municipales REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Servicios Profesionales de la Encargada del IAIP, correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2017.	0801197706520 - GLORIA LORENA SEGURA LARA	26,250.00	0.00
19/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	249	239623	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Consultora Administrativa correspondiente al mes de Marzo y Abril de 2017.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	20,000.00	0.00
19/05/2017	PAGP	CHEQUE	383	3011136	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Servicio de Hospedaje las Facturas #1294 y #1295 para consultores de Energía Renovable, factura #1255 para representante del BID	0203193900130 - ESTELA MOLINA RUGAMA	12,699.00	0.00
19/05/2017	PAGP	CHEQUE	384	3011137	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #1209 y #1168 por alimentos y bebidas en reunión con los Consultores y Técnicos del BID tratando tema sobre la Evaluación Ambiental.	11021970000356 - SHONNIE MARTHIE HOLDER BORDEN	12,655.00	0.00
19/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	248	238996	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Asesora Legal correspondiente al mes de Febrero y Marzo de 2017.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	40,000.00	0.00
22/05/2017	PAGP	CHEQUE	412	3011164	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Asistencia técnica en Elaboración de Inventario para el descargo de bienes en mal estado.	1102199600070 - JAKE BRANDON ELWIN ESCOBAR	1,200.00	0.00
24/05/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	255	263312	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Gastos de Viaje para la Consultora Administrativa de la Municipalidad.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	4,199.94	0.00
25/05/2017	PAGP	CHEQUE	442	3011193	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #2981-2762-2702 por compra de	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS	4,420.00	0.00

#2865 por compra de combustible en apoyo a la Policía Preventiva, facturas #2865 apoyo al

INVESTMENTS
SOCIEDAD ANONIMA

25/05/2017	PAGP	CHEQUE	432	3011183	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura por convivio o refrigerio que se entrego a pequeños empresarios de la Isla (capitanes de barcos) en reunión con el Alcalde y Vice-Alcaldesa Municipal.	1802197800128 - MARTHA ISABEL CASTILLO RAMOS	2,100.00	0.00
26/05/2017	PAGP	CHEQUE	446	3011197	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Dos días de viáticos para asistir a Reunión con personal de Green Technology Center, LSIS y Korea EXIM Bank y también hará entrega de Documentos al IHT por Liquidación del proyecto Remodelación de Sala de ASESORES del Ayuntamiento	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	10,000.00	0.00
30/05/2017	PAGP	CHEQUE	450	3011202	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #3833-3805-3780-3757-3719-3611-3560 combustible en apoyo a Seguridad Policía Preventiva realizando patrullaje en la Isla, facturas #3837-3777-3633-3539 combustible para la chapea en mantenimiento del cementerio, factura	11029015713392 - DARRON & JULIEK INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	2,444.50	0.00
31/05/2017	PAGP	CHEQUE	451	3011203	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #1548-1549-1533-1534-1524-1507 combustible para acarreo de basura hacia el crematorio municipal Aseo	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	3,140.00	0.00
31/05/2017	PAGP	CHEQUE	454	3011206	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #1571 combustible en apoyo con transporte para representantes de CEPUDO y FOOD FOR THE POOR, Facturas #1587-1576-1563 combustible en apoyo al departamento de Catastro realizando trabajo de demarcación, Facturas #1504	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	5,100.00	0.00
31/05/2017	PAGP	CHEQUE	452	3011204	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #1528 combustible en mantenimiento del sistema de agua potable, Facturas #1535-1527-1523-1502-1492 compra de	1102197800110 - DARSIE AXEL HYDE	7,030.00	0.00

Total: 612,920.48

Saldo Final:

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/5/2017

Fecha Final:31/5/2017

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:03100023500

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXg5Bxy6FXqirDVx1ivamHggVvjT08o1tHwe9c0Y5QJ+7AoVukOsVtSydcLU4knGWbuY7iSOJY0Y=