

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

GASTOS

Emisión: 31/07/2017

Hora: 01:32 p.m.

Página: 1 de 1

Fecha del: 1/7/2017 al 31/7/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							258,979.94	
Banco:	4	BANCO ATLANTIDA S.A.						
Cuenta Monetaria:	03100023500	Alcaldía Municipal de Guanaja (CUT)						
04/07/2017	PAGP	CHEQUE	738	3011490	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza con bomba de presión a los muelles de las playas municipales alrededor de la Isla.	1102199500047 - HECTOR DANIEL ANDRADE RIVERA	3,000.00	0.00
04/07/2017	PAGP	CHEQUE	737	3011489	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza con bomba de presión a los muelles de las playas municipales alrededor de la Isla.	1102199200010 - JUAN WILMER DIXON RAMIREZ	3,000.00	0.00
04/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	296	467238	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por gastos de viaje para la Asesora Administrativa e revisión de documentos de en Tesorería.	0510197801183 - MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	3,899.94	0.00
04/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	295	215421	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Un (1) día de viatico y pago del transporte aéreo a la Asesora Legal Ab. Edith Vasquez para poder viajar a la ciudad de Tegucigalpa y continuar con tramite de licencia eco ambientales.	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	10,018.00	0.00
05/07/2017	PAGP	CHEQUE	765	3011519	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Boleto aéreo de Utila hacia Tegucigalpa para el Sr. Alcalde con el propósito de firmar la Licencia Ambiental para el proyecto de Muelle Municipal de Savannah Bight.	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	3,122.84	0.00
07/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	300	062017	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Telefonía Hondutel correspondiente al mes de	08019995285054 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	4,518.38	0.00

Junio 2017

(HONDUTEL)

07/07/2017	PAGP	CHEQUE	772	3011526	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 Junio de 2017.	0209195300099 - SANTOS RUFINO MASIAS DUARTE	55,000.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	784	3011540	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentación y bebidas para personal de Think Beyond Plastic realizando un asesoramiento del programa educativo de concientización sobre la contaminación del plástico.	11021970000356 - SHONNIE MARTHE HOLDER BORDEN	1,185.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	783	3011539	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Factura #1351 por el servicio de hospedaje para Salome Murillo quien sera la instructora de los Cursos de Turismo como ser: Montaje de Ferias, Diseño de Paquetes Turísticos y otros.	08019008185627 - HOTEL MILLER SRL	3,400.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	785	3011541	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Boleto aéreo #se17362 para la Sra. Salome Murillo quien sera la instructora de los Cursos de Turismo como ser: Montaje de Ferias, Diseño de Paquetes Turísticos y otros.	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	2,100.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	788	3011542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de Boleto Aéreo de Tegucigalpa a Roatan por viaje a Tegucigalpa a personarse en la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente para la firma del contrato de medidas de mitigación para el Proyecto Construcción del Muelle de Savannah Blght.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	5,222.02	0.00
13/07/2017	PAGP	CHEQUE	811	3011564	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación de Boletos de Ceiba a Tegucigalpa a Susy Melissa Orellana y Esly Iveth Molina por Capacitación al Departamento de Tesorería y Contabilidad Programa SAMI	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	2,726.66	0.00

13/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	305	94105	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de 100 Camisas con Logo del Green Island para ser entregados en el Evento Lanzamiento del Proyecto del Green Island a Celebrarse el 29 Julio 2017	08019998384037 - INDUSTRIAS MA-KNUDO S A DE C V	7,015.00	0.00
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	819	3011573	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Contrato por Servicio de Chapia y Limpieza de Calle de Mitch a North East Bight correspondiente al mes de Junio 2017	0106196300146 - CARLOS LEONARDO CARDENAS IRIAS	8,377.14	0.00
17/07/2017	PAGP	CHEQUE	820	3011574	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Contrato por Servicio del Tren de Aseo en el sector de East End correspondiente al mes de Junio 2017	1102197800015 - JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	3,428.57	0.00
17/07/2017	PAGP	CHEQUE	821	3011575	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago contrato por Servicio de Chapia y Limpieza de las calles de Savannah Bight correspondiente al mes de Junio 2017	1102196400063 - ALFONSO LORENZO MENDOZA WOOD	6,857.14	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	826	3011580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de boleto aéreo a: Edith Reyes Asesora legal de la Municipalidad; Hormon Kinzer Dixon Ayuda social de Salud para visita a Cardiólogo; Debra Ann Dixon Subsidio a Mujer a revisión medica ya que se opero.	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	1,900.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	832	3011585	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Contrato de arrendamiento mes de Junio del local para Bodega Municipal ubicada en la Comunidad de Hog Cay de esta isla.	2203198500302 - ELISABETH JONES MONTOYA	5,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	834	3011587	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Mantenimiento de Lancha Municipal para uso en varias actividades de la Municipalidad	1102198700026 - AMILCAR JAVIER PACHECO MELENDEZ	12,900.00	0.00

19/07/2017	PAGP	CHEQUE	822	3011576	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO 1 día Viatico para asistir a Reunión en San Pedro Sula tema Proyecto de Pescadores de Guanaja.	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	5,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	824	3011578	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de Viáticos a la Consultora asignada de SEFIN a nuestra Municipalidad para impartir Capacitación en Rendición de cuentas del II Trimestre y en capacitación del Flujo contable con el Contador Municipal.	0510198200487 - SUSY MELISSA ORELLANA RAMOS	16,425.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	827	3011581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de boleto aéreo a: Esly Iveth Molina espinal y Susy Orellana para Capacitación del Depto. de Tesorería y Contabilidad; Luis Feldman Reporteros UNE TV para reportaje de Festival de CARacol 2017	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	5,000.00	0.00
20/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	310	297895	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Telefonía Celular Sr. Alcalde Correspondiente al mes de Junio 2017	08019002273199 - Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	2,342.83	0.00
27/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	317	27072017	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Servicio WIFI correspondiente al mes de Julio 2017	18049015765132 - INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIROS S A DE C V	5,290.00	0.00
04/07/2017	PAGP	CHEQUE	732	3011484	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio del transporte de alumnos de la comunidad de Sandy Bay y El Bight hacia El Cayo y viceversa, correspondiente al mes de Junio de 2017.	1313197900618 - CARLOS ROBERTO GALDAMEZ TEJADA	6,857.14	0.00
04/07/2017	PAGP	CHEQUE	735	3011487	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por chapea y limpieza en las áreas verdes (derechos de vía) en los alrededores del Aeropuerto correspondiente al mes de Junio de 2017.	0104197900002 - JOSE NATIVIDAD MORALES VELASQUEZ	2,285.71	0.00

04/07/2017	PAGP	CHEQUE	733	3011485	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por limpieza de playas del Pelicano, Carlos Zelaya y playa por el Basural, correspondiente al mes de Junio de 2017.	0204201300195 - DIANA ISABEL MASIAS TURCIOS	5,142.86	0.00
04/07/2017	PAGP	CHEQUE	731	3011483	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por servicio del transporte de alumnos de la comunidad de El Pelicano hacia El Cayo y viceversa, correspondiente al mes de Junio de 2017.	0205199200318 - JUAN MIGUEL GALDAMEZ TEJADA	9,142.86	0.00
04/07/2017	PAGP	CHEQUE	734	3011486	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato por limpieza de playas y cunetas en el sector de Savannah Bight, correspondiente al mes de Junio de 2017.	0204197800055 - DIPCY YAMILET MACIAS TURCIOS	5,142.86	0.00
05/07/2017	PAGP	CHEQUE	763	3011517	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de las playas del Pelicano, Carlos Zelaya y la playa ubicada por el sector del Basural.	1102199600032 - CRISTIAN RUFINO MASIAS TURCIOS	2,250.00	0.00
05/07/2017	PAGP	CHEQUE	761	3011515	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentación mensual para los miembros de la Policía Preventiva correspondiente al mes de Junio de 2017.	0203195700030 - PEDRO NOLASCO MONTERO GUEVARA	12,000.00	0.00
06/07/2017	PAGP	CHEQUE	766	3011520	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Boleto #se17356 para la instructora del curso de mermeladas en subsidio a todas las mujeres de nuestra Isla.	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	2,100.00	0.00

07/07/2017	PAGP	CHEQUE	773	3011527	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Facturas #4364, 4394, 4290, 4251 por la compra de combustible en apoyo a la Policía Preventiva en la realización de diferentes patrullajes de rutina en la Isla.	11021981001715 - NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	2,624.00	0.00
07/07/2017	PAGP	CHEQUE	774	3011528	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de la represa de Nautilus, El Tanque y la Represa de Rodman (El Bight) debido al exceso de arena y ramas de los arboles que están en los alrededores.	1102199800029 - ELVIS JOSUE VELASQUEZ KELLY	2,700.00	0.00
07/07/2017	PAGP	CHEQUE	775	3011529	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de la represa de Nautilus, El Tanque y la Represa de Rodman (El Bight) debido al exceso de arena y ramas de los arboles que están en los alrededores.	1102199800034 - JONATHAN MARMOL ARTICA	2,700.00	0.00
07/07/2017	PAGP	CHEQUE	769	3011523	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de la represa de Nautilus, El Tanque y la Represa de Rodman (El Bight) debido al exceso de arena y ramas de los arboles que están en los alrededores.	1102198300098 - ERICK ALLAN RONGE SEVILLA	2,700.00	0.00
07/07/2017	PAGP	CHEQUE	771	3011525	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de la represa de Nautilus, El Tanque y la Represa de Rodman (El Bight) debido al exceso de arena y ramas de los arboles que están en los alrededores.	0901198502439 - ELECTERIO WILLIAMS YANSKY	2,700.00	0.00
07/07/2017	PAGP	CHEQUE	770	3011524	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de la represa de Nautilus, El Tanque y la Represa de Rodman (El Bight) debido al exceso de arena y ramas de los arboles que están en los alrededores.	0901197902667 - MAXIN WILSON MARTINEZ	2,700.00	0.00
07/07/2017	PAGP	CHEQUE	767	3011521	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de la represa de Nautilus, El Tanque y la	0107198901890 - MELVIN ANTONIO MACHADO MANZANO	2,550.00	0.00

07/07/2017	PAGP	CHEQUE	768	3011522	Represa de Rodman (El Bight) debido al exceso de arena y ramas de los arboles que están en los alrededores. GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Limpieza de la represa de Nautilus, El Tanque y la Represa de Rodman (El Bight) debido al exceso de arena y ramas de los arboles que están en los alrededores.	1102199000057 - MARVIN CORBY HURLSTON BODDEN	2,700.00	0.00
10/07/2017	PAGP	CHEQUE	787	3011538	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación Contrato por Servicio de Relleno de los Desechos Solidos (Basura) en el Basurero de la Comunidad de Savannah Bight.	1102197600012 - DEVIN DELMAR POWERY	50,000.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	788	3011542	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso de Boleto Aéreo de Tegucigalpa a Roatan por viaje a Tegucigalpa a personarse en la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente para la firma del contrato de	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	1,398.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	799	3011553	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Demolición de Casa de Madera Vieja en Barrio la Punta ya que representaba un Criadera de Zancudos, Cucarachas y Ratones y es una amenaza a la Salud Publica de la Isla	1102199600160 - ALAN BLADIMIR DIXON RAMIREZ	1,200.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	800	3011554	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Demolición de Casa de Madera Vieja en Barrio la Punta ya que representaba un Criadera de Zancudos, Cucarachas y Ratones y es una amenaza a la Salud Publica de la Isla	1102198900007 - JOSE MARTIAS KELLY	600.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	798	3011552	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Demolición de Casa de Madera Vieja en Barrio la Punta ya que representaba un Criadera de Zancudos, Cucarachas y Ratones y es una amenaza a la Salud Publica de la Isla	1102199700159 - DARWIN NIQUECY DOMINGUEZ BUSTILLO	600.00	0.00
11/07/2017	PAGP	CHEQUE	801	3011555	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Demolición de Casa de Madera Vieja en	1102198900127 - DERBY ALEXANDER DIXON RAMIREZ	1,200.00	0.00

Barrio la Punta ya que representaba un Criadera de Zancudos, Cucarachas y Ratonés y es una amenaza a la Salud Pública de la Isla

19/07/2017	PAGP	CHEQUE	827	3011581	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de boleto aéreo a: Esly Iveth Molina espinal y Susy Orellana para Capacitación del Depto. de Tesorería y Contabilidad; Luis Feldman Reporteros UNE TV para reportaje de Festival de CAracol 2017	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	15,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	825	3011579	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de boleto aéreo a: Sr. Terence Colbert Zapata para viaje de emergencia al al Cirujano del Hospital Escuela; Spurgeon Miller regreso de sps a reunión de LATAM XCHANGE reunión para proyecto de pescadores de Guanaja	01019995012472 - AEROLINEAS SOSA SA DE CV	4,430.46	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	828	3011582	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de boleto aéreo a: Marjorie Lenare Howell Ayuda subsidio de mujer (fractura hombro izquierdo) para visita a ortopeda; Spurgeon Steven Miller Reunion en SPS con Latin Exchange para fomentar Proyecto de los pescadores de Guanaja	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	4,176.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	833	3011586	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentación a la Instructora Nolvía borjas que impartió Cursos de Repostería avanzada, salsas y aderezos. Programa de la Mujer	11021970000356 - SHONNIE MARTHIE HOLDER BORDEN	2,001.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	826	3011580	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Compra de boleto aéreo a: Edith Reyes Asesora legal de la Municipalidad; Hormon Kinzer Dixon Ayuda social de Salud para visita a Cardiólogo; Debra Ann Dixon Subsidio a Mujer a revisión medica ya que se opero.	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	3,776.00	0.00
19/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	308	39592	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de telas las cuales seran usadas para elaborar las velas del barco pirata el cual es utilizado en la dramatizacion para el Carnaval de Caracol	01011968001160 - CARLOS ALBERTO PERDOMO CALIX	2,190.00	0.00

19/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	307	37756	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de una placa de Reconocimiento ganadora del Diseno del Logo del Festival del Caracol	01019016831709 - TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA	1,201.01	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	830	3011583	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Alimentación a técnicos que vinieron a elaborar medición la cual se hará una mejora en cuanto a la imagen del aeropuerto para el carnaval de Caracol.	1102196700052 - SHANA LARAL HERNANDEZ REEVES	1,575.50	0.00
20/07/2017	PAGP	CHEQUE	841	3011594	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de boquitas para la clausura de cursos de repostería avanzada y salsas y aderezos. Programa de la Mujer	1802197800128 - MARTHA ISABEL CASTILLO RAMOS	2,400.00	0.00
20/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	314	264275	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Platos Biodegradables para hacer entrega a vendedores	11019009249251 - ROATAN PROVISION COMPANY S DE RL	19,753.90	0.00
21/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	315	182312	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Alquiler de 3 Baños portátil para evento del Festival del Caracol 2017.	05019006505463 - ACME SANITATION SA	14,885.37	0.00
24/07/2017	PAGP	CHEQUE	895	3011651	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según Contrato por Servicio de Maestra de Música en apoyo a la Educación de los Niños y Jóvenes de la Isla del 05 Junio al 05 Julio 2017.	0890198800757 - RUTH ELEONOR WILSON SINCLAIR	8,220.00	0.00

27/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	318	253424	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago por Compra de Boletos Aéreos de Tegucigalpa a La Ceiba para Invitados al Proyecto Lanzamiento de Green Island el 29 Julio 2017	08019008172741 - C M AIRLINES S DE R L	18,865.10	0.00
27/07/2017	PAGP	CHEQUE	902	3011655	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago según Contrato por Servicio de Maestra de Música en apoyo a la Educación de los Niños y Jóvenes de la Isla del 05 Junio al 05 Julio 2017.	01018017947565 - MIUREL DYNET MAIRENA ESPINOZA	8,220.00	0.00
31/07/2017	PAGP	CHEQUE	905	3011659	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación Boleto Aéreo # se17960 a Hector Daniel Andrade apoyo en Pasaje para Recibir Cursos Básicos Marina Mercante apoyo a la Juventud.	01019009254335 - LINEA AEREA NACIONAL DE HONDURAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE(LANHSA)	2,500.00	0.00
31/07/2017	PAGP	CHEQUE	904	3011658	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Cancelación Boletos Aéreos # AMPC510 a Marleni Xiomara Romero Ayuda Medica Especialista Otorrinolaringologo Subsidio a la Mujer, DUNJA10195 Brian Burke	05019003417492 - AERO CARIBE DE HONDURAS S DE R L DE C V(HONDURAS AIR)	4,500.00	0.00
14/07/2017	PAGP	CHEQUE	306	33490	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Compra de Fuegos Artificiales para Celebración del Décimo Festival del Caracol 2017	05018999063989 - ERICH IVAN MENA SCHMID	40,000.00	0.00
19/07/2017	PAGP	CHEQUE	823	3011577	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago 1 día Viatico para asistir a Reunión en San Pedro Sula Tema Proyecto de Pescadores de Guanaja	0101197901248 - SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	5,000.00	0.00
20/07/2017	PAGP	NOTA DE DEBITO	313	156530	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago Asesora Legal Según Contrato Mes de Abril y Mayo 2017	0501196707785 - EDITH REYES VASQUEZ	40,000.00	0.00
24/07/2017	PAGP	CHEQUE	901	3011654	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Contrato Servicio Tren de Aseo sector de Mangrove Bight, Brisas del Mitch y Savannah Bight Mes de Junio 2017	1102197100051 - JANINA MELINDA POWERY MOORE	55,000.00	0.00
19/07/2017	NDD	NOTA DE DEBITO	1	1	AJUSTE DE LIBRETA: Ajuste de Libreta pedido por Tesorera Municipal		3,322.14	0.00

Total: 555,038.43

Saldo Final:

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/7/2017

Fecha Final:31/7/2017

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:03100023500

Ejercicio:2017

0s+js/j9Jmcfhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7t005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWCAVO9fxPDCXg5Bxy6FXqlrDVx1ivamHggVvjT08o1tHwe9c0Y5QJ+7AoVukOsVVtSydcLU4knGWbuY7iSOJY0Y=