



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, COR
PAGOS PATRONALES SERVICIOS PERSONALES
MES DE JULIO 2018



ITEM	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
1	Banco de Occidente	Energia Electrica	116,453.25
2	Empresa de Telecomunicaciones Hondutel	Telefonia fija	10,635.25
3	Auto Servicios del Valle	Alquiler equipo de transporte	11,626.50
4	Nelson Leodan Martinez Pinto	Viaticos	582.00
5	Manuel Antonio Hernandez	Viaticos	1,862.00
6	Mario Roberto Carrasco Ramos	Viveres y otros	18,480.00
7	Erasto Jesus Reyes Mendez	Alimentacion y otros	17,656.37
8	Erasto Jesus Reyes Mendez	Combustibles	2,050.20
9	Gasolinera Dippsa Bella Vista	Combustibles	18,451.00
10	Denis Donald Rivera Rivera	Viveres y otros	5,708.00
		Lps.	203,504.57


Marta Rosado Guzman Guerrero
Contadora Municipal



MUNICIPALIDAD DE
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018

USUARIO: MARIA.GUZMAN

Reporte Gastos Mensuales

MES DE JULIO

Fecha del: 01/07/2018 Al: 31/07/2018



Emisión: 03/08/2018

Hora: 12:31 p.m.

Honduras C.A.

Página: 1 de 1

CLASE OBJETO: ENERGIA ELECTRICA

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
21100 - Energía Eléctrica	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4.019E+12	9471	13/07/2018	116,453.25
Total:					116,453.25

CLASE OBJETO: TELEFONIA FIJA

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
21420 - Telefonía fija	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	7.012E+13	9408	06/07/2018	10,635.25
Total:					10,635.25

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	AUTO SERVICIO DEL VALLE S DE R L DE C V	05019998166878	9477	17/07/2018	11,626.50
Total:					11,626.50
Total Clase Objeto:					11,626.50

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			

26210 - Viáticos Nacionales NELSON LEODAN MARTINEZ PINTO 1401197400229 9420 09/07/2018 582.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales MANUEL ANTONIO HERNANDEZ 0601196200500 9463 13/07/2018 1,862.00

Total: **2,444.00**

CLASE OBJETO: **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31100- Alimentos y bebidas para personas	Mario Roberto Carrasco Ramos	1501198001011	9388	05-07/2018	2,800.00
31100- Alimentos y bebidas para personas	Erasto Jesus Reyes Mendez	0501197303576	9390	05/07/2018	8,680.37
31100- Alimentos y bebidas para personas	Denis Donaldto Rivera Rivera	0510196800872	9438	12/07/2018	5,708.00
31100- Alimentos y bebidas para personas	Mario Roberto Carrasco Ramos	1501198001011	9440	12/07/2018	7,335.00
31100- Alimentos y bebidas para personas	Mario Roberto Carrasco Ramos	15011980001011	9554	12/07/2018	3,865.00
31100- Alimentos y bebidas para personas	Mario Roberto Carrasco Ramos	1501198001011	9514	24/07/2018	4,480.00
31100- Alimentos y bebidas para personas	Erasto Jesus Reyes Mendez	501197303576	12	26/07/2018	8,976.00
Total:					41,844.37

CLASE OBJETO: **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	12	26/07/2018	400.00
Total:					400.00

CLASE OBJETO: **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	9390	06/07/2018	1,650.20
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	9421	09/07/2018	8,754.00
35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	9479	20/07/2018	5,887.00
35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	9505	24/07/2018	3,810.00

Total:	20,101.20
Total Clase Objeto:	20,501.20



Maria Rosario Guzman Guerrero
Marta Rosario Guzman Guerrero
Contadora Municipal