



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTEZ
PAGOS PATRONALES SERVICIOS PERSONALES
MES DE NOVIEMBRE 2018



| ITEM | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | VALOR A PAGAR |
|------|---|--|---------------|
| 1 | Banco de Occidente | Energia Electrica | 50,221.32 |
| 2 | Empresa Hondureña de Telecomunicaciones | Telefonia fija | 1,512.99 |
| 3 | Christian Guillermo Jimenez | Servicio de internet | 77,441.00 |
| 4 | Irma Delia Pineda Rodriguez | Servicio juridicos | 21,500.00 |
| 5 | Jose Guillermo Siliezar Arita | Servicios juridicos | 36,206.91 |
| 6 | Jose Guillermo Siliezar Arita | Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados | 13,793.09 |
| 7 | Seguridad Movil GPS S de RL. | Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados | 2,240.09 |
| 8 | Seguridad Movil GPS S de RL. | Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados | 2,228.26 |
| 9 | Juan Antonio Licona Reyes | Viaticos | 600.00 |
| 10 | Osiris Jamileth Amaya Molina | Viaticos | 3,000.00 |
| 11 | Jimmy Oneil Garcia Hernandez | Viaticos | 4,000.00 |
| 12 | Premiun Comercial S.A. de C.V. | Alimentacion | 589.00 |
| 13 | Purificadora de Agua Clarissima | Agua | 17,025.50 |
| 14 | Jose Edgardo Castro | Alimentacion | 2,196.50 |
| 15 | Salvador Enrique Cuellar Corea | Alimentacion | 1,053.33 |
| 16 | Jose Olvin Amaya Quintero | Alimentacion | 2,408.00 |
| 17 | Waldina Liliana Martinez Arriaga | Alimentacion | 2,000.00 |
| 18 | Gasolinera Dippsa Bella Vista | Combustibles | 39,167.00 |
| | | Lps. | 277,182.99 |



Maria Rosario Guzman Guerrero
Contadora Municipal



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
USUARIO: MARIA.GUZMAN

Reporte Gastos Mensuales

MES DE NOVIEMBRE
2018



Emisión: 03/12/2018
Hora: 03:48 n.m.
Pagina: 1 de 1

CLASE OBJETO: **SERVICIOS
PROFESIONALES Y
TECNICOS**

| OBJETO GASTO | BENEFICIARIO | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-----------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 21100 - Energía electrica | BANCO DE OCCIDENTE | 4019002034889 | 10120 | 12/11/2018 | 50,221.32 |
| 21420- Telefonía Fija | EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES | 8019995285054 | 10122 | 12/11/2018 | 1,512.99 |
| 25700- Servicio de Internet | CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ | 8011983050373 | 10049 | 05/11/2018 | 77,441.00 |
| Total: | | | | | 129,175.31 |

| OBJETO GASTO | BENEFICIARIO | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 24300 - Servicios Jurídicos | IRMA DELIA PINEDA RODRIGUEZ | 0511196900393 | 10069 | 06/11/2018 | 21,500.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 24300 - Servicios Jurídicos | JOSE GUILLERMO SILIEZAR ARITA | 0501195904742 | 10081 | 07/11/2018 | 36,206.91 |
| Total: | | | | | 57,706.91 |

CLASE OBJETO: **SERVICIOS
PROFESIONALES Y
TECNICOS**

| OBJETO GASTO | BENEFICIARIO | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|--|-------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | JOSE GUILLERMO SILIEZAR ARITA | 0501195904742 | 10081 | 07/11/2018 | 13,793.09 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 24600 - Servicios de Informática y Sistemas | SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL | 05019006483567 | 10197 | 22/11/2018 | 2,240.09 |

Computarizados

24600 - Servicios de Informática y Sistemas
Computarizados

SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

05019006483567

10250

28/11/2018

2,228.26

Total: 18,261.44

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| OBJETO GASTO | BENEFICIARIO | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|--------------|--------------|-----|------------|-------|-------|
|--------------|--------------|-----|------------|-------|-------|

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales JUAN ANTONIO LICONA REYES 0501197303576 13 24/11/2018 600.00

| OBJETO GASTO | BENEFICIARIO | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|--------------|--------------|-----|------------|-------|-------|
|--------------|--------------|-----|------------|-------|-------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales OSIRIS JAMYLETH AMAYA MOLINA 0510199300139 10171 16/11/2018 3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales JIMMY ONEIL GARCIA HERNANDEZ 0505198400505 10172 16/11/2018 4,000.00

Total: 7,600.00

Total Clase Objeto: 7,600.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

| OBJETO GASTO | BENEFICIARIO | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|--------------|--------------|-----|------------|-------|-------|
|--------------|--------------|-----|------------|-------|-------|

31100 - Alimentos y bebidas para personas PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA 5019008179940 10145 13/11/2018 12,885.50

31100 - Alimentos y bebidas para personas PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA 5019008179940 10209 23/11/2018 4,140.00

31100 - Alimentos y bebidas para personas JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO 10041974000507 10148 13/11/2018 2,408.00

31100 - Alimentos y bebidas para personas PREMIUN COMERCIAL SA DE C.V. 501197303576 13 24/11/2018 589.00

31100 - Alimentos y bebidas para personas SALVADOR ENRIQUE CUELLAR COREA 501197303576 13 24/11/2018 1,053.33


31100 - Alimentos y bebidas para personas JOSE EDGARDO CASTRO 501197303576 13 24/11/2018 2,196.50

31100 - Alimentos y bebidas para personas WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA 501197303576 13 24/11/2018 2,000.00

Total Clase 25,272.33
Objeto:

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| OBJETO GASTO | BENEFICIARIO | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 35620 - Diésel | GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV | 05019008159020 | 10093 | 09/11/2018 | 19,865.00 |
| 35620 - Diésel | GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV | 05019008159020 | 10256 | 28/11/2018 | 19,302.00 |
| Total: | | | | | 39,167.00 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 39,167.00 |


Mara Rosario Guzman Guerrero
Contador Municipal