



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.PAVON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2019

Hora: 11:49 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	3521	SHARNA RUTH HYNDS HYDE	1102197300122	05/02/2019	5,000.00
Total:					5,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES	902	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	01/02/2019	9,022.00
				01/02/2019	9,022.00
				01/02/2019	9,022.00
				12/02/2019	36,577.00
				18/02/2019	50,625.00
				18/02/2019	40,533.00
				18/02/2019	14,000.00
				18/02/2019	5,750.00
				18/02/2019	8,625.00
				18/02/2019	11,750.00
				18/02/2019	7,250.00
				18/02/2019	9,022.00
				18/02/2019	9,022.00
				18/02/2019	9,022.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				18/02/2019	27,555.00
				18/02/2019	5,000.00
				18/02/2019	5,000.00
				18/02/2019	15,000.00
				28/02/2019	40,533.00
				28/02/2019	7,250.00
				28/02/2019	11,750.00
				28/02/2019	50,625.00
				28/02/2019	5,750.00
				28/02/2019	13,625.00
				28/02/2019	14,000.00
				28/02/2019	9,022.00
				28/02/2019	9,022.00
				28/02/2019	9,022.00
				28/02/2019	15,000.00
Total:					467,396.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	3535	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	13/02/2019	5,595.72
Total:					5,595.72

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	3558	FRANKLIN GARRET BUSH MERREN	1102197900121		

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				26/02/2019	17,200.00
Total:					17,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES	3559	LUIS ALBERTO GARCIA FELDMAN	0101197302009		
				26/02/2019	17,200.00
Total:					17,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES	3560	MARIO RENE FUNEZ CARTER	1102198700081		
				26/02/2019	17,200.00
Total:					17,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES	3561	IRIS BULMARA MARTINEZ ZELAYA	1102194900047		
				26/02/2019	17,200.00
Total:					17,200.00
SERVICIOS PROFESIONALES	3562	MIRTHA ARACELY ROMERO ZELAYA	0208196700050		
				26/02/2019	17,200.00
Total:					17,200.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	3542	JUDITH ESPERANZA POWELL ALVARENGA	1102197500088		
				19/02/2019	61,075.85
Total:					61,075.85
SERVICIOS PROFESIONALES	3543	ALFONSO MIRALDA JOHNSON	1102194800027		
				19/02/2019	20,000.00
Total:					20,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	3548	ROMEL ARMANDO CHIRINOS HYDE	1102198400223		
				20/02/2019	7,327.68
Total:					7,327.68

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	928	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	22/02/2019	23,333.33
Total:					23,333.33

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3517	SHONNIE MARTHIE HOLDER BORDEN	11021970000356	05/02/2019	1,250.00
Total:					1,250.00

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3524	SHANA LARAL HERNANDEZ REEVES	1102196700052	07/02/2019	563.50
				21/02/2019	414.00
Total:					977.50

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3526	HOTEL MILLER SRL	08019008185627	07/02/2019	850.00
				21/02/2019	1,700.00
Total:					2,550.00

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3554	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	22/02/2019	4,050.00
Total:					4,050.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	919	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	19/02/2019	1,976.00
Total:					1,976.00

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	920	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	1102199400230	19/02/2019	7,500.00
Total:					7,500.00

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	921	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	1102199800131	19/02/2019	7,500.00
Total:					7,500.00

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	926	JULIA MARIA TALBOTT CASTILLO	0501198905240	22/02/2019	5,714.29
Total:					5,714.29

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3513	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	01/02/2019	4,117.10
Total:					4,117.10

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	3523	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	06/02/2019	5,000.00
Total:					5,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	916	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	18/02/2019	11,428.57
Total:					11,428.57

SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	931	GLORIA LORENA SEGURA LARA	0801197706520	26/02/2019	15,000.00
Total:					15,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

PASAJES Y VIATICOS	919	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	19/02/2019	7,069.00
Total:					7,069.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

PASAJES Y VIATICOS	3528	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	07/02/2019	10,000.00
Total:					10,000.00

PASAJES Y VIATICOS	3530	RAUL ANTONIO ORTIZ FLORES	0801197713420	07/02/2019	5,000.00
Total:					5,000.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

PASAJES Y VIATICOS	904	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248		
--------------------	-----	-------------------------------	---------------	--	--

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				04/02/2019	4,000.00
				15/02/2019	4,000.00
				26/02/2019	6,000.00
Total:					14,000.00

PASAJES Y VIATICOS	929	MIREYA EDITH GUILLEN ARGUETA	1102197900075	25/02/2019	6,000.00
Total:					6,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3554	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	22/02/2019	8,300.00
				22/02/2019	6,000.00
				22/02/2019	1,870.00
				22/02/2019	1,600.00
Total:					17,770.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3556	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	25/02/2019	4,960.00
				25/02/2019	2,400.00
				25/02/2019	1,560.00
				25/02/2019	4,200.00
				25/02/2019	870.00
Total:					13,990.00