



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2019

Hora: 09:51 a.m.

Página: 1 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	1804197604351	3574	04/03/2019	5,666.67
11100 - Sueldos Básicos	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	1804197604351	3598	19/03/2019	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3607	29/03/2019	8,400.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3607	29/03/2019	1,675.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	3607	29/03/2019	1,975.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3593	14/03/2019	5,334.84
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ALFONSO MIRALDA JOHNSON	1102194800027	3601	25/03/2019	20,000.00
--------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	RANDY JOEL PUERTO HERRERA	1102198800147	3603	27/03/2019	15,093.61
--------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 63,145.12

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2019

Hora: 09:51 a.m.

Página: 2 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	943	04/03/2019	31,464.53
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	944	04/03/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	961	25/03/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	961	25/03/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	961	25/03/2019	40,533.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	961	25/03/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	961	25/03/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	961	25/03/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	961	25/03/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	962	25/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	962	25/03/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	962	25/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	962	25/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	963	25/03/2019	32,066.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	968	26/03/2019	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	40,533.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	14,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2019

Hora: 09:51 a.m.

Página: 3 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	40,533.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	974	29/03/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	975	29/03/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	975	29/03/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	975	29/03/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	975	29/03/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	975	29/03/2019	40,533.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	975	29/03/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	975	29/03/2019	11,750.00

Total: 689,728.53

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS 0101197401149	18	29/03/2019	300.00
------------------	--	----	------------	--------

Total: 300.00

Total Clase Objeto: 753,173.65



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2019

Hora: 09:51 a.m.

Página: 4 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	3584	08/03/2019	750.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	HOTEL MILLER SRL	08019008185627	3605	27/03/2019	2,550.00
-----------------------------	------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	3573	04/03/2019	5,000.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	3583	08/03/2019	4,117.09
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 12,417.09

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	957	25/03/2019	23,333.33
-----------------------------	---------------------	---------------	-----	------------	-----------

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	972	28/03/2019	10,308.00
-----------------------------	---------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	946	06/03/2019	5,928.00
-----------------------------------	--------------------------	---------------	-----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2019

Hora: 09:51 a.m.

Página: 5 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	949	08/03/2019	11,428.57
--	-------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GLORIA LORENA SEGURA LARA	0801197706520	971	27/03/2019	15,000.00
--	---------------------------	---------------	-----	------------	-----------

Total: 65,997.90

Total Clase Objeto: 78,414.99

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	946	06/03/2019	2,444.99
----------------------------	--------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	945	06/03/2019	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	955	13/03/2019	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	969	26/03/2019	7,000.00

Total: 19,444.99

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	3572	01/03/2019	3,125.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/04/2019

Hora: 09:51 a.m.

Página: 6 de 6

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	1102199400230	3595	15/03/2019	7,500.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	1102199800131	3596	15/03/2019	7,500.00
-----------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 18,125.00

Total Clase Objeto: 37,569.99

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	18	12/03/2019	1,283.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	18	29/03/2019	1,205.00

Total: 2,488.00

Total Clase Objeto: 2,488.00