



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 01/07/2019

Hora: 09:16 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1069	17/06/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1069	17/06/2019	40,533.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1069	17/06/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1069	17/06/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1069	17/06/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1069	17/06/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1069	17/06/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1070	17/06/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1072	17/06/2019	10,511.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1072	17/06/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1072	17/06/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1072	17/06/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1074	17/06/2019	32,066.00
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1049	04/06/2019	10,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1049	04/06/2019	22,014.75
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1049	04/06/2019	79,699.50
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1049	04/06/2019	26,125.00
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1049	04/06/2019	97,625.00



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2019

Hora: 09:16 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/06/2019

Al:

30/06/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1049	04/06/2019	27,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1049	04/06/2019	13,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1053	06/06/2019	30,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1067	14/06/2019	57,415.63
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1068	14/06/2019	21,438.56
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1068	14/06/2019	17,827.50
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1068	14/06/2019	5,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1068	14/06/2019	17,881.17

Total: 655,931.11

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3777	12/06/2019	5,525.06
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	FRANKLIN GARRET BUSH MERREN	1102197900121	3750	04/06/2019	17,200.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	RITA MARIA MONTALVAN	0601197800059	3776	12/06/2019	25,800.00
----------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRTHA ARACELY ROMERO ZELAYA	0208196700050	3788	20/06/2019	17,200.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ALFONSO MIRALDA JOHNSON	1102194800027	3775	12/06/2019	40,000.00
--------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ELMER ANTONIO HERNANDEZ ESCALANTE	1613197000395	3782	17/06/2019	14,974.01
--------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 01/07/2019

Hora: 09:16 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 120,699.07

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	20	29/06/2019	300.00
------------------	--------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 300.00

Total Clase Objeto: 776,930.18

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	HOTEL MILLER SRL	08019008185627	3772	11/06/2019	850.00
-----------------------------	------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	3755	05/06/2019	5,000.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	3766	05/06/2019	4,299.12
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 10,149.12

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	1058	12/06/2019	46,666.66
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1061	12/06/2019	3,536.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	1052	06/06/2019	22,857.14
--	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 01/07/2019

Hora: 09:16 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GLORIA LORENA SEGURA LARA	0801197706520	1062	13/06/2019	15,000.00

Total: 88,059.80

Total Clase Objeto: 98,208.92

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1061	12/06/2019	2,870.00
26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1061	12/06/2019	4,368.00
26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1082	24/06/2019	14,068.01

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	1055	07/06/2019	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	1080	21/06/2019	4,000.00

Total: 29,306.01

Total Clase Objeto: 29,306.01

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	20	29/06/2019	2,127.00
--	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 2,127.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MANUEL DE JESUS CARRANZA MONRROY	1614197300226	3770	11/06/2019	630.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 630.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 01/07/2019

Hora: 09:16 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total Clase Objeto: 2,757.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3784	19/06/2019	1,840.00
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3784	19/06/2019	612.00
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3784	19/06/2019	816.00
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3784	19/06/2019	3,672.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3789	20/06/2019	6,190.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3789	20/06/2019	2,800.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3789	20/06/2019	500.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3789	20/06/2019	800.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3789	20/06/2019	4,860.00
Total:					22,090.00
Total Clase Objeto:					22,090.00