



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 1 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	TOMASA JUDITH VILLALOBOS EBANKS	1102196800079	3706	08/05/2019	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3717	14/05/2019	5,525.06
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	FRANKLIN GARRET BUSH MERREN	1102197900121	3701	08/05/2019	17,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARIO RENE FUNEZ CARTER	1102198700081	3702	08/05/2019	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	IRIS BULMARA MARTINEZ ZELAYA	1102194900047	3703	08/05/2019	17,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MIRTHA ARACELY ROMERO ZELAYA	0208196700050	3704	08/05/2019	17,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	VAN RAY POWERY JACKSON	1102198000141	3705	08/05/2019	17,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	RANDY JOEL PUERTO HERRERA	1102198800147	3734	20/05/2019	13,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	ALFONSO MIRALDA JOHNSON	1102194800027	3735	20/05/2019	20,000.00
Total:					117,425.06

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1012	03/05/2019	30,399.33



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 2 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1013	03/05/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1013	03/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1013	03/05/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1013	03/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	40,533.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1028	16/05/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1029	16/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1029	16/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1029	16/05/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1029	16/05/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1031	16/05/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1032	16/05/2019	32,066.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	40,533.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 3 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1043	31/05/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1044	31/05/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1046	31/05/2019	32,066.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1047	31/05/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1047	31/05/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1047	31/05/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1047	31/05/2019	9,022.00

Total: 522,795.33

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	20	28/05/2019	1,416.00
------------------	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,416.00

Total Clase Objeto: 641,636.39

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	1024	08/05/2019	46,666.66
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GLORIA LORENA SEGURA LARA	0801197706520	1022	08/05/2019	15,000.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 4 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	1023	08/05/2019	11,428.57
---	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1034	16/05/2019	6,139.99
---	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 79,235.22

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	3692	07/05/2019	5,000.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	LIDIA ESPERANZA GONZALEZ MARTINEZ	0205196500292	3713	10/05/2019	785.00
---	--------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	3721	14/05/2019	4,119.12
---	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 9,904.12

Total Clase Objeto: 89,139.34

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1034	16/05/2019	3,879.99
26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1034	16/05/2019	2,444.99
26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1034	16/05/2019	4,535.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	1018	07/05/2019	8,000.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 5 de 6

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26220 - Viáticos al Exterior	MIREYA EDITH GUILLEN ARGUETA	1102197900075	1038	24/05/2019	10,117.45
------------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 28,977.43

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26120 - Pasajes al Exterior	MIREYA EDITH GUILLEN ARGUETA	1102197900075	3715	10/05/2019	12,870.42
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	3700	08/05/2019	5,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	1102199400230	3728	17/05/2019	7,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	1102199800131	3729	17/05/2019	6,068.50
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	1102199800131	3729	17/05/2019	1,431.50
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DANY DANIEL HERNANDEZ SANTOS	1804197604351	3741	28/05/2019	2,625.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 35,495.42

Total Clase Objeto: 64,472.85

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	28/05/2019	1,815.00
--	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,815.00

Total Clase Objeto: 1,815.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/06/2019

Hora: 01:53 p.m.

Página: 6 de 6

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3724	15/05/2019	5,400.00
35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3724	15/05/2019	2,424.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	100.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	500.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	4,950.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	4,000.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	6,768.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3732	20/05/2019	3,200.00
				Total:	27,342.00
				Total Clase Objeto:	27,342.00