



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:10 p.m.

Página: 1 de 6

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	1125	01/08/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1125	01/08/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1125	01/08/2019	36,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1125	01/08/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1125	01/08/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1125	01/08/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1125	01/08/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1126	01/08/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1129	05/08/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1129	05/08/2019	10,511.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1129	05/08/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1129	05/08/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1131	08/08/2019	36,577.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1140	15/08/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1140	15/08/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1140	15/08/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1140	15/08/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1140	15/08/2019	7,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:10 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/08/2019

Al:

31/08/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1140	15/08/2019	36,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1140	15/08/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1142	15/08/2019	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1143	15/08/2019	36,577.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1145	19/08/2019	10,511.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1145	19/08/2019	10,511.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1146	19/08/2019	14,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1146	19/08/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1146	19/08/2019	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1146	19/08/2019	10,511.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1156	30/08/2019	36,022.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1156	30/08/2019	7,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1156	30/08/2019	50,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1156	30/08/2019	11,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1156	30/08/2019	13,625.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1156	30/08/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1156	30/08/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	1158	30/08/2019	15,000.00

Total: 633,352.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:10 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3881	12/08/2019	5,464.62
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	FRANKLIN GARRET BUSH MERREN	1102197900121	3894	15/08/2019	34,400.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	IRIS BULMARA MARTINEZ ZELAYA	1102194900047	3895	15/08/2019	17,200.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRTHA ARACELY ROMERO ZELAYA	0208196700050	3896	15/08/2019	34,400.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	VAN RAY POWERY JACKSON	1102198000141	3897	15/08/2019	17,200.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 108,664.62

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jorales	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	22	27/08/2019	600.00
-----------------	--------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 600.00

Total Clase Objeto: 742,616.62

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	3916	27/08/2019	850.00
-----------------------------	------------------	----------------	------	------------	--------

24500 - Servicios de Capacitación	HOTEL MILLER SRL	08019008185627	3908	20/08/2019	2,549.97
-----------------------------------	------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	JUDITH ELIZABETH TATUM RIVAS	1102197800015	3872	08/08/2019	5,000.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:10 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	3898	16/08/2019	4,419.12
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GLORIA LORENA SEGURA LARA	0801197706520	3920	29/08/2019	11,600.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 24,419.09

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	1148	21/08/2019	23,333.33
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	1154	28/08/2019	8,789.49
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1152	27/08/2019	3,536.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1152	27/08/2019	4,836.00
--	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	0510197801183	1130	05/08/2019	11,428.57
--	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 51,923.39

Total Clase Objeto: 76,342.48

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1152	27/08/2019	200.00
----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	1152	27/08/2019	2,444.99
----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	1150	26/08/2019	4,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:10 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	1151	27/08/2019	12,000.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MIREYA EDITH GUILLLEN ARGUETA	1102197900075	1153	28/08/2019	4,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 22,644.99

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	3919	29/08/2019	2,500.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,500.00

Total Clase Objeto: 25,144.99

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	22	27/08/2019	3,010.00
--	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 3,010.00

Total Clase Objeto: 3,010.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3884	14/08/2019	816.00
------------------	---------------------------	----------------	------	------------	--------

35610 - Gasolina	NEVIN MYRON PHILLIPS HYDE	11021981001715	3884	14/08/2019	2,448.00
------------------	---------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3892	15/08/2019	9,970.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3892	15/08/2019	11,460.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND PHILLIPS WOOD	1102195600002	3892	15/08/2019	4,284.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2019

Al:

31/08/2019

Emisión: 05/09/2019

Hora: 04:10 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND	PHILLIPS WOOD 1102195600002	3892	15/08/2019	612.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND	PHILLIPS WOOD 1102195600002	3892	15/08/2019	1,632.00
35610 - Gasolina	AUDLEY DESMOND	PHILLIPS WOOD 1102195600002	3892	15/08/2019	612.00
Total:					31,834.00
Total Clase Objeto:					31,834.00