



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES**  
**PAGOS PATRONALES SERVICIOS PERSONALES**  
**MES DE OCTUBRE 2018**



ITEM	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
1	Banco de Occidente	Energia Electrica	57,884.80
2	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	Telefonia fija	88,997.42
3	Christian Guillermo Jimenez	Servicio de internet	76,555.50
4	Erasto Jesus Reyes Mendez	Viaticos	590.00
5	Maria Rosario Guzman Guerrero	Viaticos	1,000.00
6	Rosa Alba Pineda Jimenez	Alimentacion	837.00
7	Purificadora de Agua Clarissima	Agua	3,370.00
8	Mario Roberto Carrasco Ramos	Viveres	7,616.00
9	Erasto Jesus Reyes Mendez	Alimentacion	13,629.40
10	Sandra Esther Luna Moran	Alimentacion	39,449.60
11	Jose Olvin Amaya Quintero	Alimentacion	18,140.00
12	Waldina Liliana Martinez Arriaga	Alimentacion	3,710.00
13	Gasolinera Dippsa Bella Vista	Combustibles	16,630.00
		Lps.	328,409.72

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
Santa Cruz de Yojoa, Cortes, Honduras  
Mariano Rosario Guzman Guerrero  
Contadora Municipal



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2018  
JSUARIO: MARIA.GUZMAN

## Reporte Gastos Mensuales

MES DE OCTUBRE

Fecha del: 01/10/2018 Al: 31/10/2018



Emisión: 01/11/2018  
Hora: 10:45 a.m.  
Pagina: 1 de 1

**CLASE OBJETO: SERVICIOS NO PERSONALES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
21100 - Energía Eléctrica	Banco de Occidente	4019002034889	9942	15/10/2018	57,884.80
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
21420 - Telefonía Fija	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	8019995285054	9931	15/10/2018	88,997.42
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
25700 - Servicios de Internet	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ	8.01198E+13	9954	17/10/2018	76,555.50
<b>Total:</b>					<b>223,437.72</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>223,437.72</b>

**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA				
26210 - Viáticos Nacionales	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	13	30/10/2018	590.00
26210 - Viáticos Nacionales	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	13	30/10/2018	1,000.00
<b>Total:</b>					<b>1,590.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>1,590.00</b>

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
31100 - Alimentos y bebidas para personas	ROSA ALBA PINEDA JIMENEZ	510197000498	10019	25/10/2018	837.00
31100 - Alimentos y bebidas para personas	PURIFICADORA AGUA CLARISSIMA	5019008179940	10022	25/10/2018	3,370.00
31100 - Alimentos y bebidas para personas	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	1501198001011	10036	30/10/2018	5,886.00

31100 - Alimentos y bebidas para personas	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	13	30/10/2018	1,587.00
31100 - Alimentos y bebidas para personas	SANDRA ESTHER LUNA MORAN	5101987004579	9939	15/10/2018	39,449.60
31100 - Alimentos y bebidas para personas	JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO	10041974000507	9980	18/10/2018	11,000.00
31100 - Alimentos y bebidas para personas	JJOSE OLVIN AMAYA QUINTERO	10041974000507	9981	23/10/2018	7,140.00
31100 - Alimentos y bebidas para personas	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	1501198001011	10004	23/10/2018	1,730.00
31100 - Alimentos y bebidas para personas	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	5101979009388	10016	24/10/2018	3,710.00
31100 - Alimentos y bebidas para personas	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	13	30/10/2018	12,042.40

**Total: 86,752.00**

**Total Clase Objeto: 86,752.00**

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

OBJETO GASTO	BENEFICIARIO	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	9897	11/10/2018	7,645.00
35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	10026	25/10/2018	8,985.00

**Total: 16,630.00**

**Total Clase Objeto: 16,630.00**

