



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTEZ
PAGOS PATRONALES SERVICIOS PERSONALES
MES DE MARZO 2019



ITEM	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR A PAGAR
1	Banco de Occidente	Suministro de energia electrica	42,553.41
2	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	Telefonia fija	1,987.27
3	Erasto Jesus Reyes Mendez (Gastos de caja Chica)	Servicios juridicos	1,000.00
4	Imra Delia Pineda Rodriguez (dos meses)	Servicios juridicos	54,000.00
5	Grupo de Consultores Municipales	Servicios de informatica y sistemas computarizados	66,000.00
6	Seguridad Movil GPS S de RL.	Servicios de informatica y sistemas computarizados	2,262.45
7	Christian Guillermo Jimenez	Servicio de Internet	82,442.30
8	Nelson Mauricio Orellana Muñoz	Viaticos	4,200.00
9	Osiris Yamileth Amaya Molina	Viaticos	1,500.00
10	Jose Felix Garcia Pineda	Viaticos	1,800.00
11	Expectacion Quiñonez	Viaticos	600.00
12	Nelson Javier Pineda Garcia	Viaticos	1,240.00
13	Manuel Antonio Hernandez	Viaticos	3,878.00
14	Erasto Jesus Reyes Mendez (Gastos de caja Chica)	Productos de alimentaion y bebidas	5,978.79
15	Mario Roberto Carrasco Ramos	Productos de alimentaion y bebidas	2,136.00
16	Purificadora de Agua Clarissima	Productos de alimentaion y bebidas	5,620.00
17	Jose Olvin Amaya Quintero	Productos de alimentaion y bebidas	5,875.00
18	Gasolinera Dippsa Bella Vista SRL.deC.:V:	Diesel	61,378.00
		Lps.	344,451.22



Rosario Guzman Guerrero
Contadora Municipal



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
USUARIO: MARIA.GUZMAN



Reporte Gastos Mensuales Mes de Marzo 2019 2019

Emisión: 03/04/2019
Hora: 02:44 p.m.
Pagina: 1 de 1

CLASE OBJETO: SERVICIOS NO PERSONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
21110 - Suministro de Energia Electrica	BANCO DE OCCIDNETE	4019002034889	10913	30/03/2019	42,553.41
21420 - Telefonía fija	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	8019995285054	10914	30/03/2019	1,987.27
Total:					44,540.68

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
24300 - Servicios Jurídicos	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	14	30/03/2019	1,000.00
Total:					1,000.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24300 - Servicios Jurídicos	IRMA DELIA PINEDA RODRIGUEZ	0511196900393	10883	08/03/2019	27,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	IRMA DELIA PINEDA RODRIGUEZ	0511196900393	11049	27/03/2019	27,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL	03189008186884	10884	08/03/2019	66,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL	05019006483567	10915	13/03/2019	2,262.45
Total:					122,262.45
Total Clase Objeto:					123,262.45

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
25700 - Servicio de Internet	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ	8019995285054	14	30/03/2019	82,442.30
Total:					82,442.30

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
26210 - Viáticos Nacionales	NELSON MAURICIO ORELLANA MUÑOZ	0510198500374	10825	14/03/2019	4,200.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
26210 - Viáticos Nacionales	OSIRIS JAMYLETH AMAYA MOLINA	0510199300139	10929	13/03/2019	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE FELIX GARCIA PINEDA	0510197800989	10945	15/03/2019	1,800.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
26210 - Viáticos Nacionales	EXPECTACION QUIÑONEZ	0609195500187	10946	15/03/2019	600.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
26210 - Viáticos Nacionales	NELSON JAVIER PINEDA VEGA	0510198601244	10966	16/03/2019	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	NELSON JAVIER PINEDA VEGA	0510198601244	10966	16/03/2019	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	NELSON JAVIER PINEDA VEGA	0510198601244	10966	16/03/2019	240.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ	0601196200500	10967	16/03/2019	3,878.00
Total:					13,218.00
Total Clase Objeto:					13,218.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA			
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	14	30/03/2019	612.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ERASTO JESUS REYES MENDEZ	0501197303576	14	30/03/2019	5,366.79

Total: 5,978.79

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

TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	1501198001011	10830	06/03/2019	2,136.00

TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
-------------------------	--	----------------------------------	--	--	--

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV	05019008179940	10909	14/03/2019	5,620.00
--	--	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO	10041974000507	11031	27/03/2019	5,875.00
--	---------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 13,631.00

Total Clase Objeto: 13,631.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	10916	13/03/2019	30,122.00
35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	10986	19/03/2019	19,606.00
35620 - Diésel	GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV	05019008159020	11006	21/03/2019	11,650.00

Total: 61,378.00

Total Clase Objeto: 61,378.00



Maria Rosario Guzman Guerrero
Contadora Municipal