

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/03/2019

Hora: 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	14009	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292		
				14/02/2019	1,725.00
				14/02/2019	4,500.00
				14/02/2019	3,500.00
				14/02/2019	4,250.00
				14/02/2019	3,300.00
				14/02/2019	5,050.00
				14/02/2019	3,200.00
				14/02/2019	5,625.00
				14/02/2019	4,000.00
				14/02/2019	3,875.00
				14/02/2019	4,750.00
				14/02/2019	7,500.00
				14/02/2019	7,750.00
				14/02/2019	3,100.00
				14/02/2019	11,550.00
				14/02/2019	3,800.00
				14/02/2019	8,200.00
				14/02/2019	5,150.00
				14/02/2019	7,050.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				14/02/2019	16,800.00
				28/02/2019	3,500.00
				28/02/2019	3,300.00
				28/02/2019	3,200.00
				28/02/2019	4,000.00
				28/02/2019	7,750.00
				28/02/2019	11,550.00
				28/02/2019	8,200.00
				28/02/2019	5,625.00
				28/02/2019	4,250.00
				28/02/2019	5,150.00
				28/02/2019	7,050.00
				28/02/2019	3,800.00
				28/02/2019	4,500.00
				28/02/2019	5,050.00
				28/02/2019	16,800.00
				28/02/2019	4,750.00
				28/02/2019	7,500.00
				28/02/2019	3,100.00
				28/02/2019	3,875.00
				28/02/2019	1,725.00
				28/02/2019	10,250.00
Total:					239,600.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
SERVICIOS PROFESIONALES	14008	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292		
				14/02/2019	36,000.00
				28/02/2019	36,000.00
Total:					72,000.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	14010	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292		
				14/02/2019	3,500.00
				14/02/2019	4,550.00
				14/02/2019	7,700.00
				14/02/2019	3,250.00
				15/02/2019	6,400.00
				19/02/2019	11.00
				28/02/2019	3,250.00
				28/02/2019	3,500.00
				28/02/2019	2,000.00
Total:					34,161.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	13959	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292		
				08/02/2019	1,200.00
				12/02/2019	1,200.00
				13/02/2019	1,200.00
				13/02/2019	1,200.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				08/02/2019	5,450.00
				12/02/2019	5,450.00
				13/02/2019	5,450.00
				13/02/2019	5,450.00
				08/02/2019	1,400.00
				12/02/2019	1,400.00
				13/02/2019	1,400.00
				13/02/2019	1,400.00
				15/02/2019	4,200.00
				22/02/2019	3,600.00
				22/02/2019	1,800.00
				22/02/2019	760.00
Total:					42,560.00
SERVICIOS PROFESIONALES	14047	YESSICA BASILISA CARCAMO COELLO	0820198300292		
				19/02/2019	2,168.75
Total:					2,168.75
SERVICIOS PROFESIONALES	14083	SANTOS ARTURO SALGADO GALINDO	0820197200052		
				26/02/2019	500.00
Total:					500.00
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS					
SERVICIOS PROFESIONALES	4801	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292		
				21/02/2019	5,450.00
				21/02/2019	1,200.00
				21/02/2019	1,400.00
Total:					8,050.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	13959	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292		
				13/02/2019	1,637.50
				13/02/2019	1,637.50
				12/02/2019	1,637.50
				08/02/2019	1,637.50
				14/02/2019	250.00
				14/02/2019	500.00
				14/02/2019	150.00
				15/02/2019	2,206.25
				22/02/2019	1,556.25
				28/02/2019	500.00
				28/02/2019	150.00
				28/02/2019	250.00
Total:					12,112.50

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES	4801	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	0801197105292		
				21/02/2019	1,637.50
Total:					1,637.50

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13965	LIDILIA GIRON PASTRANA	0615195800314	09/02/2019	31,620.00
Total:					31,620.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
PASAJES Y VIATICOS	13980	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	0820196200083	12/02/2019	300.00
Total:					300.00

PASAJES Y VIATICOS	14042	OSCAR ALFONZO SANTOS	0820196600159	18/02/2019	150.00
Total:					150.00

PASAJES Y VIATICOS	14058	GLADYS SUYAPA VELASQUEZ ORTEZ	0820197400162	20/02/2019	300.00
Total:					300.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
ALIMENTOS	13936	JOSE EDILBERTO BORJAS GUZMAN	0820194900030	07/02/2019	800.00
Total:					800.00

ALIMENTOS	13939	VIRGINIA SANTOS AMAYA	0820194500204	07/02/2019	1,020.00
				12/02/2019	600.00
				12/02/2019	600.00
				13/02/2019	600.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				20/02/2019	1,200.00
				Total:	4,020.00
ALIMENTOS	13952	MARTIN EMILIO MEDINA RUIZ	0501196904607		
				07/02/2019	2,898.00
				Total:	2,898.00
ALIMENTOS	13963	FRANCISCO GAITAN AGUERO	08201960000131		
				08/02/2019	310.00
				21/02/2019	323.91
				Total:	633.91
ALIMENTOS	13966	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	0820198200017		
				08/02/2019	362.00
				15/02/2019	600.00
				21/02/2019	100.00
				Total:	1,062.00
ALIMENTOS	13976	ADAN LUCIANO MEJIA PUERTO	08201978001934		
				12/02/2019	450.80
				12/02/2019	2,208.00
				Total:	2,658.80
ALIMENTOS	13981	BESSY MARIA MEDINA RUIZ	0820197400128		
				12/02/2019	2,550.00
				Total:	2,550.00
ALIMENTOS	13987	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	08271965000215		
				13/02/2019	800.00
				Total:	800.00
ALIMENTOS	13992	CRISTIAN YOHANA PONCE PINEDA	0820198800283		
				13/02/2019	200.00
				20/02/2019	270.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Total: 470.00

ALIMENTOS	13995	BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ 07151979006840		13/02/2019	6,067.00
					Total: 6,067.00

ALIMENTOS	14017	JOSE MANUEL CALIX CERRATO	08201971001626	15/02/2019	605.00
					Total: 605.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14075	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	08241981011087	23/02/2019	4,746.75
					Total: 4,746.75

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13963	FRANCISCO GAITAN AGUERO	08201960000131	08/02/2019	500.00
					Total: 500.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13966	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	0820198200017	08/02/2019	1,500.00
				21/02/2019	500.00
					Total: 2,000.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14075	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	08241981011087	23/02/2019	4,746.75
					Total: 4,746.75

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
--------------	------------	--------------	-----	-------	-------

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13998	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	08011965011530		
				13/02/2019	1,050.00
				13/02/2019	620.00
				Total:	1,670.00