



LEPAERA, LEMPIRA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: GLENDA.MARTINEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2019

Hora: 09:54 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	4661	CELSA DIAZ RODRIGUEZ	1313197100386	22/02/2019	5,500.00
Total:					5,500.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS					
SERVICIOS PROFESIONALES	4367	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	18/02/2019	10,062.50
				18/02/2019	45,500.00
				18/02/2019	39,000.00
				20/02/2019	7,062.50
				20/02/2019	24,500.00
Total:					126,125.00

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
SERVICIOS PROFESIONALES	4643	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628	18/02/2019	13,350.00
				22/02/2019	13,800.00
Total:					27,150.00

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

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES	4363	JOSE DANIEL MATEO MATEO	13131975005628		
				11/02/2019	17,905.00
				12/02/2019	10,350.00
				18/02/2019	13,000.00
				18/02/2019	12,000.00
				20/02/2019	12,150.00
Total:					65,405.00

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

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

SERVICIOS PROFESIONALES	4685	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	1313198000562		
				26/02/2019	30,000.00
Total:					30,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES	4686	REYBIN ANTONIO MIRANDA GOMEZ	1313198500951		
				26/02/2019	30,000.00
Total:					30,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES	4687	JESUS HERNANDEZ POSADAS	1313197700176		
				26/02/2019	30,000.00
Total:					30,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES	4701	JUANA ANTONIA HERNANDEZ COBOS	1313198400306		
				27/02/2019	12,141.50
Total:					12,141.50

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

SERVICIOS PROFESIONALES	4472	JOSE ALFREDO NOLASCO MARQUEZ	1008196600048		
-------------------------	------	------------------------------	---------------	--	--

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
				18/02/2019	20,000.00
Total:					20,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	4473	JESUS HERNANDEZ POSADAS	1313197700176		
				18/02/2019	20,000.00
Total:					20,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	4474	REYBIN ANTONIO MIRANDA GOMEZ	1313198500951		
				18/02/2019	20,000.00
Total:					20,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	4475	JERSON NAHUN ARITA CRUZ	1313198000562		
				18/02/2019	20,000.00
Total:					20,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES	4599	JOSE FRANCIS MARTINEZ PEREZ	1313199600840		
				26/02/2019	15,780.53
Total:					15,780.53

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS					
ALQUILERES Y SERVICIOS	4379	SIMON EDULFO RAMIREZ	1313194900137		
				18/02/2019	14,000.00
Total:					14,000.00
ALQUILERES Y SERVICIOS	4523	IRIS AZUCENA PEREZ FUENTES	1313196600347		
				20/02/2019	1,000.00
				20/02/2019	1,000.00
Total:					2,000.00

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

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA
CHICA

PASAJES Y VIATICOS	25	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	1313199000302	19/02/2019	450.00
Total:					450.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

PASAJES Y VIATICOS	4688	MARIA ROSANDRA LARA CASTRO	1313197100013	26/02/2019	1,500.00
Total:					1,500.00

PASAJES Y VIATICOS	4694	ARMANDO SUAREZ QUINTANILLA	1313197800404	26/02/2019	1,500.00
Total:					1,500.00

PASAJES Y VIATICOS	4707	JAVIER LARA REYES	13131975002326	28/02/2019	2,375.00
Total:					2,375.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

PASAJES Y VIATICOS	4372	JAVIER LARA REYES	13131975002326	12/02/2019	2,375.00
				20/02/2019	4,750.00
Total:					7,125.00

PASAJES Y VIATICOS	4584	EDGAR ANTONIO MURILLO CRUZ	13131973000376	22/02/2019	50,756.22
Total:					50,756.22

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

Tipo Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA
CHICA

Objeto Gasto	Expediente	Beneficiario	RTN	FECHA	MONTO
ALIMENTOS	25	CARMEN MELISA ARGUETA CORTEZ	1313199000302	12/02/2019	1,019.00
Total:					1,019.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE
VARIABLE

ALIMENTOS	4657	RICARDO LUIS CASTRO PONCE	13131993003519	21/02/2019	1,977.00
Total:					1,977.00

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

ALIMENTOS	4416	RICARDO LUIS CASTRO PONCE	13131993003519	13/02/2019	2,047.00
				20/02/2019	3,657.00
Total:					5,704.00

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

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4442	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	13131973004786	18/02/2019	13,800.00
				18/02/2019	50,840.00
				20/02/2019	77,700.00
				20/02/2019	8,595.00
Total:					150,935.00

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4511	ARMANDO SUAREZ QUINTANILLA	1313197800404	20/02/2019	1,500.00
Total:					1,500.00

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

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4441	PABLO ANTONIO LARA CASTRO	13131973004786		
				18/02/2019	43,340.00
				18/02/2019	44,850.00
				20/02/2019	43,980.00
				20/02/2019	59,950.00
Total:					192,120.00