



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2019

Al:

31/05/2019

Emisión: 06/06/2019

Hora: 11:51 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN	1314198100172	602	24/05/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN	1314198100172	602	24/05/2019	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN	1314198100172	602	24/05/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN	1314198100172	602	24/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN	1314198100172	602	24/05/2019	8,357.00
11100 - Sueldos Básicos	NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN	1314198100172	602	24/05/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN	1314198100172	602	24/05/2019	27,357.00
11100 - Sueldos Básicos	NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN	1314198100172	602	24/05/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JUAN ANGEL CASTRO	1316197900214	618	28/05/2019	102,000.00
Total:					198,214.00
Total Clase Objeto:					198,214.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	JOSUE NAHUM LOPEZ LOPEZ	1316199200139	579	27/05/2019	653.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSUE NAHUM LOPEZ LOPEZ	1316199200139	615	24/05/2019	1,209.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	DUBYS EDGARDO MUÑOZ PEREZ	0501198708121	583	27/05/2019	587.00
26210 - Viáticos Nacionales	DUBYS EDGARDO MUÑOZ PEREZ	0501198708121	595	24/05/2019	1,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2019 Al: 31/05/2019

Emisión: 06/06/2019

Hora: 11:51 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DARIO JOSUE AGUILAR SARMIENTO	0501198903641	592	27/05/2019	699.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE RENE PEREZ MOLINA	1316196600062	611	24/05/2019	3,000.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 7,648.00

Total Clase Objeto: 7,648.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	MARIO SANTIAGO BENITEZ GOMEZ	10121963000737	594	27/05/2019	14,235.00
----------------	------------------------------	----------------	-----	------------	-----------

Total: 14,235.00

Total Clase Objeto: 14,235.00