



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2019

Al:

31/05/2019

Emisión: 11/06/2019

Hora: 02:42 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	NOEMY ORBELINA GUIFARRO DUARTE	1517196600191	5336	03/05/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	RAMON OQUELY SAUCEDA HERNANDEZ	1517199100182	5412	14/05/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	RONEL CRISTINO SANTOS ESTRADA	1517196900251	5425	20/05/2019	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE FRANCISCO CASTRO GUILLEN	1517197200037	5430	20/05/2019	900.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	LUIS MIGUEL ANTUNEZ JIMENEZ	1517198600592	5434	21/05/2019	4,950.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JUAN PABLO MONCADA ROMERO	0501197006317	5437	21/05/2019	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ANDRES ANTONIO ESCOBAR FUNEZ	1508196200032	5438	21/05/2019	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MERLIN JOEL SANCHEZ MUNGUIA	1517198900801	5452	24/05/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ROGER ARMANDO DIAZ GALEAS	1517197400201	5478	31/05/2019	1,500.00
Total:					16,450.00
Total Clase Objeto:					16,450.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2019

Al:

31/05/2019

Emisión: 11/06/2019

Hora: 02:42 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS HUMBERTO GUIFARRO CARCAMO	15171982000121	5421	17/05/2019	20,800.00
---	----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 20,800.00

Total Clase Objeto: 20,800.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	NELVA ROSA ESTRADA GUILLEN	15171974001951	5341	07/05/2019	6,561.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MAIKEL DONARI GALEAS MARQUINA	0501200009537	5375	07/05/2019	3,880.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MAIKEL DONARI GALEAS MARQUINA	0501200009537	5447	24/05/2019	6,000.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	ODYLIN WALKIDIA MURILLO RUBI	1517198900789	5376	07/05/2019	3,880.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	ODYLIN WALKIDIA MURILLO RUBI	1517198900789	5446	24/05/2019	6,000.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ	1517196600040	5377	07/05/2019	3,880.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ	1517196600040	5444	24/05/2019	9,000.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CLEMENTE DEL CARMEN MARADIAGA GUILLEN	1517199000738	5378	07/05/2019	3,880.00
--	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	CLEMENTE DEL CARMEN MARADIAGA GUILLEN	1517199000738	5445	24/05/2019	6,000.00
--	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2019

Al:

31/05/2019

Emisión: 11/06/2019

Hora: 02:42 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	1517198900318	5379	07/05/2019	4,550.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 53,631.00

Total Clase Objeto: 53,631.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE RENATO MOLINA DUARTE	1517197600133	5344	07/05/2019	1,980.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALLAN JOSUE RIVERA GALEAS	0101199200600	5380	07/05/2019	1,440.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ALLAN JOSUE RIVERA GALEAS	0101199200600	5405	14/05/2019	360.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	ALLAN JOSUE RIVERA GALEAS	0101199200600	5474	30/05/2019	1,983.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	0801198406102	5419	15/05/2019	7,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE ANIVAL CARDONA TURCIOS	15171974000990	5429	20/05/2019	1,950.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELIDA CARLOTA TURCIOS RUIZ	1501197500401	5431	22/05/2019	10,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

26210 - Viáticos Nacionales	ELIDA CARLOTA TURCIOS RUIZ	1501197500401	5431	20/05/2019	10,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	1517198900318	5459	28/05/2019	460.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 35,173.00

Total Clase Objeto: 35,173.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2019

Al:

31/05/2019

Emisión: 11/06/2019

Hora: 02:42 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	1517198900318	12	21/05/2019	5,407.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	1517198900318	12	31/05/2019	5,546.00
Total:					10,953.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	01019007071690	5322	02/05/2019	17,924.39
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA SANTIAGO ESTRADA GUILLEN	15171973000060	5381	07/05/2019	8,970.00
Total:					26,894.39
Total Clase Objeto:					37,847.39

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ALVA LUZ SANTOS RODRIGUEZ	15171971002605	5448	24/05/2019	5,160.00
Total:					5,160.00
Total Clase Objeto:					5,160.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	15171954000178	5467	29/05/2019	6,300.00
35610 - Gasolina	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	15171954000178	5467	30/05/2019	6,300.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2019

Al:

31/05/2019

Emisión: 11/06/2019

Hora: 02:42 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

35610 - Gasolina	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	15171954000178	5467	29/05/2019	6,300.00
35620 - Diésel	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	15171954000178	5467	29/05/2019	15,270.00
35620 - Diésel	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	15171954000178	5467	29/05/2019	15,270.00
35620 - Diésel	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	15171954000178	5467	30/05/2019	15,270.00
Total:					64,710.00
Total Clase Objeto:					64,710.00