



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ROSA MARGARITA MONCADA MENDOZA	0615194000033	1106	29/07/2019	80,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARTINA SENELIA AGUILAR VASQUEZ	0601199301934	1117	31/07/2019	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ROBERTO ANTONIO LARIOS ORTEZ	0615197400274	993	08/07/2019	11,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	GERMAN RAFAEL DIAZ	0615198102277	955	01/07/2019	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ASTERIO SANCHEZ IZAGUIRRE	0615198001160	1079	25/07/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JUSTINO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	0615198300111	1004	11/07/2019	1,800.00
12200 - Jornales	JUSTINO IZAGUIRRE RODRIGUEZ	0615198300111	1075	25/07/2019	1,560.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	GERMAN OMAR AGUILAR GARACHE	0615197400741	1016	12/07/2019	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ERUNDINA SUYAPA BARRERA	0615197800347	1088	25/07/2019	1,920.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12560 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1013	12/07/2019	17,397.48
Total:					131,777.48

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	34,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	68,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	49,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	40,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	24,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	29,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	27,500.00
11800 - Dietas	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	175	12/07/2019	80,500.00
11800 - Dietas	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	178	25/07/2019	80,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12100 - Sueldos Básicos	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	177	25/07/2019	85,500.00

Total: 737,500.00

Total Clase Objeto: 869,277.48

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	HECTOR VICENTE SANCHEZ RODRIGUEZ	0615199400033	956	01/07/2019	19,795.89
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

24300 - Servicios Jurídicos	HECTOR VICENTE SANCHEZ RODRIGUEZ	0615199400033	956	01/07/2019	1,898.58
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 21,694.47

Total Clase Objeto: 21,694.47

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: CYD SIMULTANEO PENDIENTE DE PAGO

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	7	01/07/2019	1,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	---	------------	----------

Total: 1,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	974	04/07/2019	1,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE EDUARDO ESPINAL SANDOVAL	0615196500493	1104	29/07/2019	2,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	995	08/07/2019	300.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-----	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE LUIS RODRIGUEZ MONTERO	0615198800415	1052	22/07/2019	750.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:15 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AUGUSTO CORRALES FLORES	0615198102412	1010	16/07/2019	2,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1020	16/07/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1085	25/07/2019	2,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1102	29/07/2019	2,970.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1120	31/07/2019	2,970.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	1068	23/07/2019	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	1105	29/07/2019	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR RAMON CACERES	0615196700343	1089	25/07/2019	300.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 18,360.00

Total Clase Objeto: 19,360.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	TERESA AMELIA BETANCOURT CALDERON	0615196000433	1043	18/07/2019	940.00
--	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	COOPERATIVA CAFETALERA SAN MARQUEÑA LIMITADA (COCASAM)	08019999203434	1044	18/07/2019	1,330.00
--	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	1094	25/07/2019	958.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:15 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 3,228.00

Total Clase Objeto: 3,228.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE	0615199000593	976	04/07/2019	300.00
35620 - Diésel	ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE	0615199000593	976	04/07/2019	1,100.00
35620 - Diésel	ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE	0615199000593	1050	22/07/2019	1,000.00
35620 - Diésel	ANGEL LEONARDO DIAZ IZAGUIRRE	0615199000593	1112	31/07/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ELVIN ALBERTO REYES SANDOVAL	0615198200851	1031	17/07/2019	2,050.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	GERMAN ALEJANDRO ORDOÑEZ MARTINEZ	0615197200463	1066	23/07/2019	1,250.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	GUSTAVO ADOLFO PADILLA GUILLEN	0615198700721	1067	23/07/2019	850.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	1094	25/07/2019	500.00
35620 - Diésel	CARLOS FRANCISCO MOLINA LEMUS	0615197000559	1094	25/07/2019	1,100.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	973	03/07/2019	1,500.00
35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	999	11/07/2019	1,124.00
35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1045	18/07/2019	1,750.00



SAN MARCOS DE COLÓN,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LUIS.RODRIGUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2019

Hora: 09:15 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	0615196700606	1103	29/07/2019	3,220.00
Total:					16,744.00
Total Clase Objeto:					16,744.00