



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018

Al:

30/11/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	21,268.66
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	68,105.38
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	75,187.64
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	75,438.93
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	22,536.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	22,751.10
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	15,392.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	58,070.38
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	7,993.34
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	107,735.84
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	12,017.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	64,581.56
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	45,250.24
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	85,239.70
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	9,953.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	20,577.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	81,794.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	4,859.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	32,288.63
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	5,022.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018

Al:

30/11/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 2 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	22,867.81
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	93,242.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	16,424.67
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	2996	01/11/2018	16,020.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	21,268.66
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	16,020.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	75,187.64
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	75,438.93
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	22,536.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	22,751.10
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	15,392.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	58,070.38
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	7,993.34
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	107,735.84
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	12,017.26
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	64,581.56
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	45,250.24
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	85,239.70
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	9,953.91
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	20,577.78
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	81,794.49
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	4,859.26



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras C.A.

01/11/2018

Al:

30/11/2018

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	32,288.63
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	5,022.00
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	9,718.52
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	22,867.81
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	93,242.16
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	16,424.67
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3014	27/11/2018	68,105.38
12100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARMANDO LOBO OLIVA	1503195300367	3003	13/11/2018	194,685.20

Total:

2,245,800.14

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	JOSE VIDAL BENITEZ	1203196500013	15722	06/11/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	JOSE VIDAL BENITEZ	1203196500013	15994	22/11/2018	21,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	HECTOR ANIBAL AMADOR BAQUEDANO	06021973002424	15723	06/11/2018	18,000.00
11400 - Adicionales	HECTOR ANIBAL AMADOR BAQUEDANO	06021973002424	15995	22/11/2018	18,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	15724	06/11/2018	21,000.00
11400 - Adicionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	15997	22/11/2018	21,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	WALTER NOEL ACOSTA DIAZ	1503197700757	15725	06/11/2018	18,000.00
11400 - Adicionales	WALTER NOEL ACOSTA DIAZ	1503197700757	15998	22/11/2018	18,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11400 - Adicionales	OSCAR ANTONIO CALIX RAUDALES	06151958003805	15726	06/11/2018	21,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras C.A.

01/11/2018

Al:

30/11/2018

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11400 - Adicionales	OSCAR ANTONIO CALIX RAUDALES	06151958003805	15999	22/11/2018	21,000.00
---------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO LOBO VASQUEZ	1503197900110	15727	06/11/2018	18,000.00
---------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO LOBO VASQUEZ	1503197900110	16002	22/11/2018	18,000.00
---------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO AMADOR MENDOZA	1505196400046	15728	06/11/2018	18,000.00
---------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	LUIS ANTONIO AMADOR MENDOZA	1505196400046	16007	22/11/2018	18,000.00
---------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	CESAR AUGUSTO LUNA VALLE	15031980006058	15729	06/11/2018	18,000.00
---------------------	--------------------------	----------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	CESAR AUGUSTO LUNA VALLE	15031980006058	16004	22/11/2018	18,000.00
---------------------	--------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	ERNESTO GUILLERMO CORNEJO ORTIZ	08171966000430	15730	06/11/2018	21,000.00
---------------------	---------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	ERNESTO GUILLERMO CORNEJO ORTIZ	08171966000430	16001	22/11/2018	21,000.00
---------------------	---------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11400 - Adicionales	FELIX VENTURA PACHECO CRUZ	1503196100577	15731	06/11/2018	21,000.00
---------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

11400 - Adicionales	FELIX VENTURA PACHECO CRUZ	1503196100577	16003	22/11/2018	21,000.00
---------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RUTH ALEJANDRINA BERMUDEZ MENDOZA	1520198700201	15871	12/11/2018	477.49
----------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

11600 - Complementos	RUTH ALEJANDRINA BERMUDEZ MENDOZA	1520198700201	15871	12/11/2018	3,409.91
----------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RUBEN DARIO SANCHEZ MARTINEZ	1503197000934	15980	21/11/2018	6,479.00
----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	15924	15/11/2018	157,386.12
---	---	----------------	-------	------------	------------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras C.A.

01/11/2018

Al:

30/11/2018

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS FIGUEROA SALGADO	1501199400097	15978	20/11/2018	15,225.69
-------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA CRISTINA SALGADO GOMEZ	1503197400400	15979	20/11/2018	18,465.19
-------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ANA ROSA AVILA	1501197801780	16067	28/11/2018	9,070.61
-------------------------	----------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PEDRO EDAS MENDOZA MALDONADO	0615195000106	16011	23/11/2018	5,496.80
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA JOSE MEJIA BETANCOURTH	15202001000382	16014	23/11/2018	5,246.40
------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	KELYN PAOLA MEJIA	1503199101714	16015	23/11/2018	5,246.40
------------------	-------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIAN JOSE MEJIA BETANCOURTH	15202001000371	16016	23/11/2018	5,246.40
------------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DELICI DEL CARMEN ESPINAL LOPEZ	1503199002399	16022	23/11/2018	5,246.40
------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIRSA MELISSA SORIANO HERRERA	1520199300300	16023	23/11/2018	5,246.40
------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALBA LUZ MEJIA VASQUEZ	15031997008175	16024	26/11/2018	5,246.40
------------------	------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MAIRIN YANORA VALLE MALDONADO	15191992002657	16025	26/11/2018	5,246.40
------------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018

Al:

30/11/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 6 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	08019007070006	15733	08/11/2018	30,000.00
--------------------	---	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	15734	07/11/2018	21,000.00
--------------------	----------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	NIXIA YOLANY REYES REYES	1503199400896	15735	07/11/2018	5,000.00
--------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 698,735.61

Total Clase Objeto: 2,944,535.75

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	ISMAEL ADOLFO AMADOR MEJIA	0801196301929	15988	22/11/2018	2,880.00
--	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	GUSTAVO ADOLFO ORTIZ PAVON	0801197603580	15989	22/11/2018	2,880.00
--	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	MARCO VINICIO CERRATO MALDONADO	0801197501815	15990	22/11/2018	3,840.00
--	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPALES S DE RL	03189008186884	16076	28/11/2018	30,000.00
--	--	----------------	-------	------------	-----------

Total: 39,600.00

Total Clase Objeto: 39,600.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENY.AGUIRIANO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018

Al:

30/11/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JENY JACKELIN AGUIRIANO PERALTA	1519198500391	15626	01/11/2018	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JENY JACKELIN AGUIRIANO PERALTA	1519198500391	15969	19/11/2018	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JENY JACKELIN AGUIRIANO PERALTA	1519198500391	16059	26/11/2018	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELBA DIGNA RAMIREZ GUERRERO	0304195900012	15627	01/11/2018	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELBA DIGNA RAMIREZ GUERRERO	0304195900012	16079	29/11/2018	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NORMA DANUBIA GOMEZ	1503197200796	15677	05/11/2018	4,500.00
-----------------------------	---------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ALBERTO CHAVARRIA SIERRA	1503198701958	15718	06/11/2018	3,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ALBERTO CHAVARRIA SIERRA	1503198701958	15961	19/11/2018	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDA CONCEPCION MOYA CALIX	1503197100215	15867	12/11/2018	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDA CONCEPCION MOYA CALIX	1503197100215	15867	12/11/2018	274.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ANTONIO CALIX RAUDALES	06151958003805	15869	12/11/2018	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ANTONIO CALIX RAUDALES	06151958003805	15925	15/11/2018	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELDER ADALID ESCOBAR RAMOS	1503197701145	15879	13/11/2018	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELDER ADALID ESCOBAR RAMOS	1503197701145	15879	13/11/2018	1,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELDER ADALID ESCOBAR RAMOS	1503197701145	15879	13/11/2018	1,800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



CATACAMAS, OLANCHO
EJERCICIO: 2018
USUARIO: JENY.AGUIRIANO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2018

Al:

30/11/2018

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SHEILY ALEJANDRA PADILLA ANDRADE	15031999006403	15918	15/11/2018	500.00
-----------------------------	----------------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR EDUARDO MATUTE	1501200201162	15926	15/11/2018	1,950.00
-----------------------------	----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RUTH ALEJANDRINA BERMUDEZ MENDOZA	1520198700201	15942	16/11/2018	700.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALEJANDRO JOSE TORRES AYALA	1503198301332	15945	16/11/2018	2,100.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LINCOLN ALEJANDRO FIGUEROA	1515195600121	15965	19/11/2018	4,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RAUL ANTONIO MEJIA	1501197101190	15977	20/11/2018	1,450.00
-----------------------------	--------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NESTOR RAFAEL LEONARDO TOME SANCHEZ	1503198800601	15993	22/11/2018	2,627.05
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARCO TULIO DIAZ	1503196400368	15996	22/11/2018	3,826.45
-----------------------------	------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARCO TULIO DIAZ	1503196400368	15996	23/11/2018	3,826.45
-----------------------------	------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARCO TULIO DIAZ	1503196400368	16013	23/11/2018	3,100.00
-----------------------------	------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARCO TULIO DIAZ	1503196400368	16013	23/11/2018	700.00
-----------------------------	------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JULIO OSVALDO MUNGUIA RUIZ	1501197201194	16008	23/11/2018	7,400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16026	26/11/2018	1,500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras C.A.

01/11/2018

Al:

30/11/2018

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	184.80
26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	150.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	150.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	306.83
26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	1,897.46
26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	74.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	776.66
26210 - Viáticos Nacionales	MARCOS JOSUE SANCHEZ RODRIGUEZ	1501198801782	16036	23/11/2018	960.25

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	THONY ALEXANDER DIAZ MARTINEZ	0801197520091	16035	23/11/2018	63.34
26210 - Viáticos Nacionales	THONY ALEXANDER DIAZ MARTINEZ	0801197520091	16035	23/11/2018	100.00
26210 - Viáticos Nacionales	THONY ALEXANDER DIAZ MARTINEZ	0801197520091	16035	23/11/2018	486.66
26210 - Viáticos Nacionales	THONY ALEXANDER DIAZ MARTINEZ	0801197520091	16035	23/11/2018	750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDA PIEDAD RODRIGUEZ SANCHEZ	1503198201216	16058	26/11/2018	3,300.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DUNIA NOEMI CASTILLO FIGUEROA	1519197800509	16061	27/11/2018	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DUNIA NOEMI CASTILLO FIGUEROA	1519197800509	16061	27/11/2018	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DUNIA NOEMI CASTILLO FIGUEROA	1519197800509	16061	27/11/2018	1,694.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/08/2019

Hora: 10:29 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras C.A.

01/11/2018

Al:

30/11/2018

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	YENI MARIELUS ESCOBAR MUÑOZ	1503198301457	16064	27/11/2018	32.00
26210 - Viáticos Nacionales	YENI MARIELUS ESCOBAR MUÑOZ	1503198301457	16064	27/11/2018	129.83
26210 - Viáticos Nacionales	YENI MARIELUS ESCOBAR MUÑOZ	1503198301457	16064	27/11/2018	124.83
26210 - Viáticos Nacionales	YENI MARIELUS ESCOBAR MUÑOZ	1503198301457	16064	27/11/2018	1,713.34
Total:					84,547.95
Total Clase Objeto:					84,547.95

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	15916	16/11/2018	2,500.00
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	15916	16/11/2018	4,250.54
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	15916	16/11/2018	700.00
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	15916	16/11/2018	1,691.46
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	15916	16/11/2018	11,066.97
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	15916	16/11/2018	14,000.00
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	15916	16/11/2018	19,004.34
35620 - Diésel	MARIA DE JESUS VILLAFRANCA ROMERO	15011985025374	15916	16/11/2018	68,524.78
Total:					121,738.09
Total Clase Objeto:					121,738.09