



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 31/10/2019

Hora: 07:12 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	295	05/06/2019	6,250.00
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	2,508.48
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	313.56
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	627.12
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	1,254.24
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	627.12
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	627.12
11100 - Sueldos Básicos	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	324	25/06/2019	22,000.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	1,290.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	645.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	645.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	645.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	1,290.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	5,160.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	1,290.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	2,580.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	645.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	645.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	645.00
11750 - Contribuciones para Seguro Social	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	645.00
12200 - Jornales	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	3,834.24
12200 - Jornales	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	303	13/06/2019	3,834.24
12200 - Jornales	RINA GUADALUPE TROCHEZ GOMEZ	1703196300190	324	25/06/2019	22,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARIA TERESA RODRIGUEZ COLINDRES	1703196300106	320	25/06/2019	4,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11520 - Decimocuarto Mes	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	1703198800147	307	13/06/2019	7,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	1703198800147	307	13/06/2019	5,500.00
12200 - Jornales	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	1703198800147	307	13/06/2019	14,000.00
12200 - Jornales	SAID ARIEL MEDINA GUEVARA	1703198800147	307	13/06/2019	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	IVAN JESUS LINARES FLORES	1703199100291	321	25/06/2019	3,833.84
------------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EFRAIN FUENTES AGUILERA	1703195300053	322	25/06/2019	3,833.84
------------------	-------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 129,550.16

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	21,600.00
--------------------------	----------------------	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019 Al: 30/06/2019

Emisión: 31/10/2019

Hora: 07:12 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	8,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	17,100.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	118,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	9,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	12,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	3,150.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	1,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	65,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	16,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	26,987.50
11520 - Decimocuarto Mes	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	21,000.00
12200 - Jornales	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	17,950.00
12200 - Jornales	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1203	13/06/2019	23,908.33
12200 - Jornales	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1204	20/06/2019	485.00

Total: 362,430.83

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	1703199200090	4	25/06/2019	1,000.00
------------------	---------------------------------	---------------	---	------------	----------

Total: 1,000.00

Total Clase Objeto: 492,980.99

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	SANTOS ALBERTO CRUZ GUEVARA	17031968001381	296	05/06/2019	8,575.47
---	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2019

Al:

30/06/2019

Emisión: 31/10/2019

Hora: 07:12 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Total: 8,575.47

Total Clase Objeto: 8,575.47

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26110 - Pasajes Nacionales	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	1703199200090	3	29/06/2019	1,900.00
26110 - Pasajes Nacionales	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	1703199200090	4	25/06/2019	10,590.00

Total: 12,490.00

Total Clase Objeto: 12,490.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	1703199200090	3	29/06/2019	1,837.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	1703199200090	4	25/06/2019	1,409.50

Total: 3,246.50

Total Clase Objeto: 3,246.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	JOSE FERNANDO ORDOÑEZ DOMINGUEZ	1703199200090	4	25/06/2019	900.00
------------------	---------------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 900.00

Total Clase Objeto: 900.00