



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:31 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | GEYDY RAQUEL NOLASCO IRAHETA | 1012198800244 | 3828 | 30/09/2019 | 6,000.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO | 1012198600110 | 3829 | 30/09/2019 | 27,500.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 11800 - Dietas | DENIA ISALINA MANUELEZ BENITEZ | 1012198300148 | 3802 | 24/09/2019 | 6,000.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 12200 - Jornales | BLANCA ROSA MEZA | 1001197500119 | 3761 | 09/09/2019 | 4,500.00 |
| Total: | | | | | 44,000.00 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 44,000.00 |

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 24500 - Servicios de Capacitación | FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA | 0801195304472 | 3757 | 09/09/2019 | 5,000.00 |
| 24500 - Servicios de Capacitación | FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA | 0801195304472 | 3757 | 06/09/2019 | 5,000.00 |
| 24500 - Servicios de Capacitación | FERNANDO ANTONIO FIGUEROA PADILLA | 0801195304472 | 3759 | 09/09/2019 | 5,725.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 24500 - Servicios de Capacitación | MAYRA BELTINA VASQUEZ MORAZAN | 0806197900167 | 3817 | 25/09/2019 | 2,100.00 |
| 24500 - Servicios de Capacitación | MAYRA BELTINA VASQUEZ MORAZAN | 0806197900167 | 3817 | 25/09/2019 | 2,900.00 |
| Total: | | | | | 20,725.00 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 20,725.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019 Al: 30/09/2019

Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:31 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|----------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | | | | | |
| 26110 - Pasajes Nacionales | OLMAN LEODAN GOMEZ BENITEZ | 1012199100199 | 15 | 30/09/2019 | 800.00 |
| Total: | | | | | 800.00 |

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 26110 - Pasajes Nacionales | MERARI YULIBETH NOLASCO GOMEZ | 1012198800127 | 3754 | 03/09/2019 | 800.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 26110 - Pasajes Nacionales | ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO | 1012198600110 | 3755 | 04/09/2019 | 2,000.00 |
| 26110 - Pasajes Nacionales | ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO | 1012198600110 | 3798 | 18/09/2019 | 312.00 |
| 26110 - Pasajes Nacionales | ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO | 1012198600110 | 3798 | 18/09/2019 | 1,688.00 |
| 26110 - Pasajes Nacionales | ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO | 1012198600110 | 3823 | 26/09/2019 | 1,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO | 1012198600110 | 3823 | 26/09/2019 | 1,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO | 1012198600110 | 3823 | 26/09/2019 | 800.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | ARIEL SANTIAGO BENITEZ PERDOMO | 1012198600110 | 3823 | 26/09/2019 | 1,200.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 26210 - Viáticos Nacionales | LESLY LORENA DELCID SORTO | 1012197500118 | 3777 | 19/09/2019 | 1,315.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 26210 - Viáticos Nacionales | WENDY ALBELY DEL CID SORTO | 1012197900098 | 3797 | 19/09/2019 | 1,208.00 |
| Total: | | | | | 11,323.00 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 12,123.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019 Al: 30/09/2019

Emisión: 10/10/2019

Hora: 04:31 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA | | | | | |
| 35610 - Gasolina | OLMAN LEODAN GOMEZ BENITEZ | 1012199100199 | 15 | 30/09/2019 | 2,138.00 |
| 35620 - Diésel | OLMAN LEODAN GOMEZ BENITEZ | 1012199100199 | 15 | 30/09/2019 | 1,915.70 |
| 35650 - Aceites y Grasas Lubricantes | OLMAN LEODAN GOMEZ BENITEZ | 1012199100199 | 15 | 30/09/2019 | 467.00 |
| Total: | | | | | 4,520.70 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 4,520.70 |