



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 12:34 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				
11800 - Dietas	MARCO TULIO NAJERA MENDEZ	1517196000028	6166	29/10/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MIREYA YANETH MALDONADO MALDONADO	1517197400282	6167	29/10/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	RAMONA MONTOYA FRANCO	0801195404799	6168	29/10/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	HECTOR RICARDO GALEAS HERRERA	1517197300060	6169	29/10/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARIA DE LA CRUZ MEJIA FLORES	1517197800111	6170	29/10/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	EUNICE ISABEL RODRIGUEZ ELVIR	1503197500117	6171	29/10/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	GERMAN RENE HERNANDEZ RIVERA	1517196000069	6172	29/10/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JUAN PABLO MONCADA ROMERO	0501197006317	6113	08/10/2019	2,000.00
12200 - Jornales	JUAN PABLO MONCADA ROMERO	0501197006317	6126	15/10/2019	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ANDRES ANTONIO ESCOBAR FUNEZ	1508196200032	6114	08/10/2019	2,000.00
12200 - Jornales	ANDRES ANTONIO ESCOBAR FUNEZ	1508196200032	6127	15/10/2019	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	DANY CENEN JIMENEZ CARDONA	1517199300031	6174	29/10/2019	5,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019

Al:

31/10/2019

Emisión: 08/11/2019

Hora: 12:34 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	HENRY YOBANY DAMAS	1517198800760	6186	30/10/2019	2,000.00
------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	0501197702467	6146	18/10/2019	74,666.40
------------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 195,166.40

Total Clase Objeto: 195,166.40

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	CARLOS HUMBERTO GUIFARRO CARCAMO	15171982000121	6125	15/10/2019	13,800.00
---	----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	CARLOS HUMBERTO GUIFARRO CARCAMO	15171982000121	6125	15/10/2019	5,700.00
---	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 19,500.00

Total Clase Objeto: 19,500.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	CARLOS GUALBERTO CASTRO SANDRES	08011974118031	6151	28/10/2019	6,972.30
--	---------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 6,972.30

Total Clase Objeto: 6,972.30

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	0801198406102	6117	09/10/2019	5,968.01
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 12:34 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

01/10/2019

Al:

31/10/2019

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	0801198406102	6179	30/10/2019	6,706.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALLAN JOSUE RIVERA GALEAS	0101199200600	6118	09/10/2019	720.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	ALLAN JOSUE RIVERA GALEAS	0101199200600	6157	29/10/2019	720.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE	1517197400060	6155	29/10/2019	1,210.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LESLI MARGARITA PADILLA GALEAS	1508196400076	6158	29/10/2019	360.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 15,684.01

Total Clase Objeto: 15,684.01

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	14	23/10/2019	5,221.00
--	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 5,221.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA SANTIAGO ESTRADA GUILLEN	15171973000060	6182	30/10/2019	5,400.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 5,400.00

Total Clase Objeto: 10,621.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2019

Hora: 12:34 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

01/10/2019

Al:

31/10/2019

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	15171954000178	6159	29/10/2019	4,650.00
35620 - Diésel	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	15171954000178	6159	29/10/2019	14,440.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ROGER OBDULIO CHIRINOS LOPEZ	15171966000465	6154	29/10/2019	8,155.00
--------------------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 27,245.00**Total Clase Objeto: 27,245.00**