



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019 Al: 31/10/2019

Emisión: 27/11/2019

Hora: 10:03 a.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	9,684.90
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	19,538.02
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	11,123.56
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	120,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	19,669.06
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	8,414.46
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	44,414.46
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	19,003.57
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	21,247.13
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	12,832.67
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	62,319.42
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	7,748.97
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	26,286.99
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	45,490.50
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	96,693.21
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	9,414.46
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	16,163.43



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019 Al: 31/10/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	8,414.46
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	11,123.56
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	57,282.87
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	10,123.56
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	31,932.03
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	19,538.02
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	155,644.89
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON	02019002022115	3485	17/10/2019	10,123.56

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3475	16/10/2019	209,635.63
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3486	18/10/2019	57,296.80

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3462	14/10/2019	9,789.46
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	0209197601608	3464	15/10/2019	10,000.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAGA	0501195701276	3465	15/10/2019	10,000.00
----------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JUAN FRANCISCO LAINEZ	1002194800076	3466	15/10/2019	10,000.00
----------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	0201197100296	3467	15/10/2019	10,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora: 10:03 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

01/10/2019

Al:

31/10/2019

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	0201197300482	3448	09/10/2019	7,748.97
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	0201198701103	3470	15/10/2019	6,933.33
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ANA LUCY BENGOCHEA MARTINEZ	0506196600918	3471	15/10/2019	6,933.33
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	WILMER LINO LACAYO BENEDITH	0201198100723	3472	15/10/2019	6,933.33
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,222,498.61

Total Clase Objeto: 1,222,498.61

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	0201197700277	3435	08/10/2019	22,660.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 22,660.00

Total Clase Objeto: 22,660.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	1102198800088	3446	09/10/2019	1,125.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	1102198800088	3446	09/10/2019	1,125.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	1102198800088	3446	09/10/2019	1,125.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	1102198800088	3504	28/10/2019	1,350.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019 Al: 31/10/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	1102198800088	3504	28/10/2019	675.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	0201196800043	3473	15/10/2019	1,125.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DIGNA EMERITA JIMENEZ LOPEZ	0201199301017	3478	30/10/2019	1,723.99
26210 - Viáticos Nacionales	DIGNA EMERITA JIMENEZ LOPEZ	0201199301017	3478	16/10/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	NEPTALI MORAN DUARTE	0410197200509	3479	30/10/2019	1,351.99
26210 - Viáticos Nacionales	NEPTALI MORAN DUARTE	0410197200509	3479	16/10/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	0201198900149	3487	18/10/2019	1,125.00
26210 - Viáticos Nacionales	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	0201198900149	3487	18/10/2019	1,125.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS	0201199900254	3495	30/10/2019	543.01
26210 - Viáticos Nacionales	DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS	0201199900254	3495	22/10/2019	3,400.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	0201197500207	3496	23/10/2019	3,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	0201197500207	3496	31/10/2019	21.66
26210 - Viáticos Nacionales	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	0201197500207	3496	23/10/2019	2,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	0201199700610	3503	28/10/2019	1,125.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	0201199700610	3503	28/10/2019	1,125.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019 Al: 31/10/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JESSICA MERARY RIVAS	0201198101609	3508	28/10/2019	2,400.00
-----------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	0201198400709	3517	30/10/2019	1,963.30
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 43,828.95

Total Clase Objeto: 43,828.95

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	02011975004074	3441	09/10/2019	4,575.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	01011961012014	3459	14/10/2019	2,168.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	02011964002674	3506	28/10/2019	2,240.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 8,983.00

Total Clase Objeto: 8,983.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	18071977017410	3510	29/10/2019	2,004.00
---------------------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 2,004.00

Total Clase Objeto: 2,004.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2019 Al: 31/10/2019

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05019008136182	3442	09/10/2019	1,000.00	
35610 - Gasolina	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05019008136182	3493	21/10/2019	1,000.00	
35610 - Gasolina	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05019008136182	3514	29/10/2019	1,000.00	
35620 - Diésel	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05019008136182	3442	09/10/2019	9,000.00	
35620 - Diésel	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05019008136182	3493	21/10/2019	9,000.00	
35620 - Diésel	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05019008136182	3514	29/10/2019	9,000.00	
Total:					30,000.00	
Total Clase Objeto:					30,000.00	