



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019

Al:

30/11/2019

Emisión: 13/12/2019

Hora: 04:38 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	996	28/11/2019	9,022.00
				Total:	157,142.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Emisión: 13/12/2019

Hora: 04:38 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MIGUEL ANGEL GUZMAN	1622196700151	3119	08/11/2019	3,300.00
---	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3048	15/11/2019	1,157.42
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3124	13/11/2019	3,142.84

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	DANY JOSUE DIAZ SORIANO	1622200000467	3094	01/11/2019	5,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS AGUILERA	1622197800003	3111	08/11/2019	5,100.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ARNULFO RODRIGUEZ	1622195500037	3118	08/11/2019	2,250.00
12200 - Jornales	JOSE ARNULFO RODRIGUEZ	1622195500037	3130	15/11/2019	750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	3142	22/11/2019	750.00
12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	3166	28/11/2019	600.00
12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	3166	28/11/2019	600.00
12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	3169	28/11/2019	750.00

Total: 23,400.26

Total Clase Objeto: 180,542.26

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	ROBERTO JEOVANY PINEDA SEVILLA	18041970028296	3153	28/11/2019	160,000.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	------------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019

Al:

30/11/2019

Emisión: 13/12/2019

Hora: 04:38 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total: 160,000.00

Total Clase Objeto: 160,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3083	01/11/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3136	19/11/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3159	28/11/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3168	28/11/2019	800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GERMAN ALEXANDER LEMUS VASQUEZ	1002199500210	3104	01/11/2019	300.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	HENRY HORACIO MEJIA INTERIANO	1622198600243	3108	05/11/2019	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	HENRY HORACIO MEJIA INTERIANO	1622198600243	3139	19/11/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3135	19/11/2019	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3138	19/11/2019	2,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3158	28/11/2019	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3167	28/11/2019	1,000.00

Total: 11,400.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	988	13/11/2019	2,600.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Emisión: 13/12/2019

Hora: 04:38 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	989	13/11/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	993	27/11/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	994	27/11/2019	2,000.00
Total:					7,600.00

Total Clase Objeto: 19,000.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELIDA FANI FIGUEROA MEJIA	16221974002416	3101	01/11/2019	7,187.50
--	---------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA FELIPA SUATE	1309197400106	3107	05/11/2019	2,000.00
--	--------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 9,187.50

Total Clase Objeto: 9,187.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ESAN SRL DE CV	16019995001886	3128	15/11/2019	500.00
------------------	----------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3083	01/11/2019	500.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3086	01/11/2019	1,780.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3127	15/11/2019	3,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3148	22/11/2019	2,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	3103	01/11/2019	800.00
----------------	--------------------	---------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2019 Al: 30/11/2019

Emisión: 13/12/2019

Hora: 04:38 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3135	19/11/2019	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3158	28/11/2019	1,100.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3160	28/11/2019	500.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	3167	28/11/2019	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ANTONIO ISAAC ULLOA OLIVA	0801199219322	3137	19/11/2019	500.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 13,180.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	988	13/11/2019	700.00
----------------	-----------------------------	----------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	993	27/11/2019	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 1,700.00

Total Clase Objeto: 14,880.00