



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 01/06/2021

Hora: 11:47 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DELMER CAMILO BONILLA RAMIREZ	0103199500045	4806	07/05/2021	660.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMER CAMILO BONILLA RAMIREZ	0103199500045	4864	24/05/2021	8,910.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDGARDO RAMIREZ ROMERO	0103197900689	4856	24/05/2021	33,674.30
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DILIA NATAREN NATAREN	0418196500085	4857	24/05/2021	13,469.50
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIBEL MEJIA GUTIERREZ	0103199500082	4858	24/05/2021	11,127.60
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RICCY ARABELY CRUZ ARITA	0103199200366	4859	24/05/2021	12,591.70
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CINTHIA CECILIA CASCO ARDON	0108199300413	4860	24/05/2021	8,910.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	THELMA MELITZA BONILLA ISAGUIRRE	0103198900870	4861	24/05/2021	11,127.60
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTHIAN ODELIS DEL CID CASTILLO	0103199300511	4862	24/05/2021	8,910.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DINORA DAMARYS ALMENDARES	0105198600360	4863	24/05/2021	8,910.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CLAUDIA EDITH BONILLA CANALES	1701198600814	4865	24/05/2021	11,127.60
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 01/06/2021

Hora: 11:47 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JUANA LETICIA IZAGUIRRE PERDOMO	0103198800372	4866	24/05/2021	14,859.90
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	PEDRO LUIS CARDONA ROJAS	0103199900079	4867	24/05/2021	8,910.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RUBENIA CASTRO RODRIGUEZ	0103197500782	4868	24/05/2021	8,415.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JUAN ARIEL GAMEZ SANDOVAL	0103199900036	4869	24/05/2021	8,910.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ESAU ALBERTO FERRUFINO LOPEZ	0103198700579	4870	24/05/2021	11,127.60
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	GLORIA JUBITZA ANDINO ZAPATA	0103199800048	4871	24/05/2021	8,415.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE TOMAS KELLY SOSA	0103196000165	4872	24/05/2021	11,127.60
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LESBY FLORIBEL FUNEZ SANTOS	01081998007230	4873	24/05/2021	8,910.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL VASQUEZ GARCIA	0108199200183	4874	24/05/2021	8,910.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ANGEL BENIGNO HERNANDEZ PACHECO	0103198900341	4875	24/05/2021	11,127.60
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE AMNER AVELAR CARDONA	0103199600106	4876	24/05/2021	8,910.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARISELA ABREGO DIAZ	0103199400348	4877	24/05/2021	8,910.00
-------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 01/06/2021

Hora: 11:47 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4826	13/05/2021	11,630.48
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4826	13/05/2021	11,630.48
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4830	14/05/2021	12,499.44

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SANDRA SUYAPA MENDEZ RAMIREZ	0107195900743	4795	06/05/2021	7,245.00
11800 - Dietas	SANDRA SUYAPA MENDEZ RAMIREZ	0107195900743	4892	26/05/2021	7,245.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SANTOS CONTRERAS MELENDEZ	1802195300173	4796	06/05/2021	7,245.00
11800 - Dietas	SANTOS CONTRERAS MELENDEZ	1802195300173	4893	26/05/2021	7,245.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ORLANDO UMANZOR NUÑEZ	0105198300408	4797	06/05/2021	7,245.00
11800 - Dietas	ORLANDO UMANZOR NUÑEZ	0105198300408	4894	26/05/2021	7,245.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	OSCAR RUFINO GARCIA ESCOBAR	2209198500086	4798	06/05/2021	7,245.00
11800 - Dietas	OSCAR RUFINO GARCIA ESCOBAR	2209198500086	4895	26/05/2021	7,245.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JUANA AZUCENA MORENO MUNGUIA	0105197400270	4799	06/05/2021	7,245.00
11800 - Dietas	JUANA AZUCENA MORENO MUNGUIA	0105197400270	4896	26/05/2021	7,245.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SANTOS VALENZUELA POSADAS	0503198400818	4800	06/05/2021	7,245.00
11800 - Dietas	SANTOS VALENZUELA POSADAS	0503198400818	4897	26/05/2021	7,245.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 01/06/2021

Hora: 11:47 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	PAULA YASMINA GARCIA	0103197000121	4801	06/05/2021	7,245.00
11800 - Dietas	PAULA YASMINA GARCIA	0103197000121	4898	26/05/2021	7,245.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JORGE ALBERTO CACERES GOMEZ	0103200000189	4884	24/05/2021	8,400.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	GERZON LUVANI YANEZ DELCID	0208199302068	4904	27/05/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	ROGER JAVIER PORTILLO	0104198200165	4814	10/05/2021	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	EFRAIN YANEZ PEREZ	1003197800116	4817	11/05/2021	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	MAYRA YANETH NAJERA CRUZ	0103198900034	4824	13/05/2021	5,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	CARLOS ROBERTO MADRID GOMEZ	0108199300677	4820	11/05/2021	75,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	IRIS JOHANA PAREDES CABRERA	0103199800146	4821	11/05/2021	25,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	ENMANUEL ADEMIR HERNANDEZ ENAMORADO	01031996002617	4825	13/05/2021	28,931.92

Total: 547,223.32

Total Clase Objeto: 547,223.32

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



ESPARTA, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: CLAUDIA.BONILLA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 01/06/2021

Hora: 11:47 a.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	DENNIS HUNFREDO ORELLANA CABALLERO	1804196600264	4909	28/05/2021	30,000.00
--	------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 30,000.00

Total Clase Objeto: 30,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	DENIS ARNULFO GUZMAN ORELLANA	1626196900420	4838	17/05/2021	28,000.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	DATA TEC SOLUTION S. DE R.L.	01019015756376	4849	21/05/2021	12,500.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 40,500.00

Total Clase Objeto: 40,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ESAU ALBERTO FERRUFINO LOPEZ	0103198700579	4793	03/05/2021	750.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ENMANUEL ADEMIR HERNANDEZ ENAMORADO	01031996002617	4807	07/05/2021	750.00
-----------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS DANIEL CASTRO MORENO	1807198700585	4808	07/05/2021	518.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS DANIEL CASTRO MORENO	1807198700585	4835	14/05/2021	700.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS DANIEL CASTRO MORENO	1807198700585	4848	21/05/2021	500.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS DANIEL CASTRO MORENO	1807198700585	4913	28/05/2021	500.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 01/06/2021

Hora: 11:47 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	YASSER EDGARDO LOBO SOTO	0103200100099	4816	10/05/2021	600.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TOMAS KELLY SOSA	0103196000165	4836	14/05/2021	800.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE TOMAS KELLY SOSA	0103196000165	4850	21/05/2021	501.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE AMNER AVELAR CARDONA	0103199600106	4842	19/05/2021	750.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL VASQUEZ GARCIA	0108199200183	4890	26/05/2021	600.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 6,969.00

Total Clase Objeto: 6,969.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN ARIEL GAMEZ SANDOVAL	0103199900036	4	31/05/2021	3,924.00
--	---------------------------	---------------	---	------------	----------

Total: 3,924.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANGEL BENIGNO HERNANDEZ PACHECO	0103198900341	4829	13/05/2021	615.00
--	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 615.00

Total Clase Objeto: 4,539.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2021

Al:

31/05/2021

Emisión: 01/06/2021

Hora: 11:47 a.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	JUAN ARIEL GAMEZ SANDOVAL	0103199900036	4	31/05/2021	600.00
------------------	---------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 600.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ANGEL BENIGNO HERNANDEZ PACHECO	0103198900341	4829	13/05/2021	400.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	"ESTACIONES SAN JOSE S. DE R. L. DE C.V."	01059015747099	4917	31/05/2021	3,824.00
------------------	---	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	"ESTACIONES SAN JOSE S. DE R. L. DE C.V."	01059015747099	4917	31/05/2021	5,396.00
----------------	---	----------------	------	------------	----------

Total: 9,620.00

Total Clase Objeto: 10,220.00