



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021 Al: 31/01/2021

Emisión: 11/03/2021

Hora: 11:47 a.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 | NELSON RENE MONCADA MENDOZA | 0711197100038 | 2275 | 25/01/2021 | 40,000.00 |
| 14300 - Gastos de Representación en el País | NELSON RENE MONCADA MENDOZA | 0711197100038 | 2274 | 25/01/2021 | 8,000.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | DINORA DEL CARMEN SANDOVAL | 0703198300997 | 2276 | 25/01/2021 | 27,000.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2277 | 25/01/2021 | 20,000.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 16100 - Beneficios | LEYSI ESTELA RODRIGUEZ VILLALTA | 0719199300504 | 2269 | 25/01/2021 | 46,735.60 |
| 16100 - Beneficios | LEYSI ESTELA RODRIGUEZ VILLALTA | 0719199300504 | 2269 | 25/01/2021 | 46,735.60 |
| 16100 - Beneficios | LEYSI ESTELA RODRIGUEZ VILLALTA | 0719199300504 | 2269 | 25/01/2021 | 46,735.60 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 16100 - Beneficios | ADA IRENE CARAZO CENTENO | 0703197702269 | 2288 | 26/01/2021 | 32,128.05 |
| 16100 - Beneficios | ADA IRENE CARAZO CENTENO | 0703197702269 | 2288 | 26/01/2021 | 32,128.05 |
| 16100 - Beneficios | ADA IRENE CARAZO CENTENO | 0703197702269 | 2288 | 26/01/2021 | 32,128.05 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 16100 - Beneficios | ADA LETICIA MATUTE BUSTILLO | 0703197201858 | 2289 | 26/01/2021 | 23,718.76 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 16100 - Beneficios | NEYLIN JACKELINE GALINDO AVILA | 0719199400838 | 2290 | 26/01/2021 | 11,521.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 16100 - Beneficios | JORGE ALBERTO RIVAS | 0704194500250 | 2292 | 27/01/2021 | 59,931.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021

Al:

31/01/2021

Emisión: 11/03/2021

Hora: 11:47 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 426,761.71

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|----------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | REGULARIZACION GASTOS | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 56,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 28,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 8,333.33 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 13,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 24,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 6,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 20,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 17,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 40,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 6,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 10,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 23,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 8,333.33 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 11,000.00 |
| 11800 - Dietas | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10283 | 19/01/2021 | 92,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10289 | 26/01/2021 | 10,500.00 |
| Total: | | | | | 375,666.66 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 802,428.37 |

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 | SAIRA WALESCA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2252 | 20/01/2021 | 9,000.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/01/2021 Al: 31/01/2021

Emisión: 11/03/2021

Hora: 11:47 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| 22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2280 | 25/01/2021 | 3,000.00 |
| Total: | | | | | 12,000.00 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 12,000.00 |

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|--|----------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | SERGIO WALTER RIOS ALCERRO | 0318196200882 | 2284 | 26/01/2021 | 12,500.00 |
| Total: | | | | | 12,500.00 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 12,500.00 |

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|-------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 26210 - Viáticos Nacionales | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE | 0703199204766 | 2251 | 20/01/2021 | 1,600.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE | 0703199204766 | 2279 | 25/01/2021 | 800.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 26210 - Viáticos Nacionales | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2252 | 20/01/2021 | 2,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2280 | 25/01/2021 | 1,000.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 26210 - Viáticos Nacionales | SANTOS ANDRES IRIAS FLORES | 1523199600492 | 2282 | 25/01/2021 | 400.00 |
| Total: | | | | | 5,800.00 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 5,800.00 |