



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021

Al:

31/03/2021

Emisión: 05/04/2021

Hora: 10:11 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	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	5747	12/03/2021	2,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	5747	12/03/2021	2,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	5748	12/03/2021	2,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	5853	30/03/2021	2,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANA ROSA CACERES DONAIRE	03111954000086	5749	12/03/2021	3,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ANA ROSA CACERES DONAIRE	03111954000086	5854	30/03/2021	3,750.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	5750	12/03/2021	3,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	5855	30/03/2021	3,250.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	5751	12/03/2021	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	5856	30/03/2021	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	5752	12/03/2021	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	5861	30/03/2021	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MARIA MAGDALENA ZUNIGA ZUNIGA	03111961001477	5753	12/03/2021	4,350.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA MAGDALENA ZUNIGA ZUNIGA	03111961001477	5862	30/03/2021	4,350.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	5754	12/03/2021	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	5863	30/03/2021	5,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021

Al:

31/03/2021

Emisión: 05/04/2021

Hora: 10:11 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	5755	12/03/2021	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	5864	30/03/2021	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	5756	12/03/2021	3,500.00
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	5867	30/03/2021	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	5757	12/03/2021	3,250.00
11100 - Sueldos Básicos	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	5868	30/03/2021	3,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	5770	12/03/2021	3,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	5869	30/03/2021	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GABRIEL HERNANDEZ SANTOS	0306197000132	5693	01/03/2021	2,250.00
11800 - Dietas	GABRIEL HERNANDEZ SANTOS	0306197000132	5780	16/03/2021	2,250.00
11800 - Dietas	GABRIEL HERNANDEZ SANTOS	0306197000132	5849	30/03/2021	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ	0203197700230	5694	01/03/2021	2,250.00
11800 - Dietas	CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ	0203197700230	5781	16/03/2021	2,250.00
11800 - Dietas	CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ	0203197700230	5850	30/03/2021	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE NESTOR AMADOR NOLASCO	0311197700104	5695	01/03/2021	2,250.00
11800 - Dietas	JOSE NESTOR AMADOR NOLASCO	0311197700104	5782	16/03/2021	2,250.00
11800 - Dietas	JOSE NESTOR AMADOR NOLASCO	0311197700104	5851	30/03/2021	2,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021

Al:

31/03/2021

Emisión: 05/04/2021

Hora: 10:11 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LIGIA BEATRIZ CARDENAS PALMA	0311196900125	5696	01/03/2021	2,250.00
11800 - Dietas	LIGIA BEATRIZ CARDENAS PALMA	0311196900125	5783	16/03/2021	2,250.00
11800 - Dietas	LIGIA BEATRIZ CARDENAS PALMA	0311196900125	5852	30/03/2021	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LUIS AMILCAR ZUNIGA ELVIR	0311199000067	5785	16/03/2021	39,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	WILFREDO CRUZ CACERES	0311196500193	5758	12/03/2021	2,750.00
12200 - Jornales	WILFREDO CRUZ CACERES	0311196500193	5870	30/03/2021	2,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE LUIS CASTRO	0311198300227	5759	12/03/2021	2,750.00
12200 - Jornales	JOSE LUIS CASTRO	0311198300227	5871	30/03/2021	2,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	5760	12/03/2021	2,000.00
12200 - Jornales	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	5872	30/03/2021	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALEX EVELIO DOMINGUEZ MARTINEZ	0311197700263	5761	12/03/2021	2,750.00
12200 - Jornales	ALEX EVELIO DOMINGUEZ MARTINEZ	0311197700263	5873	30/03/2021	2,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	GONZALO SAN MARTIN GODOY	0311194900042	5762	12/03/2021	2,500.00
12200 - Jornales	GONZALO SAN MARTIN GODOY	0311194900042	5874	30/03/2021	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	5764	12/03/2021	3,000.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021

Al:

31/03/2021

Emisión: 05/04/2021

Hora: 10:11 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	5876	30/03/2021	3,000.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANDRA ZAVALA REYES	1009197700302	5765	12/03/2021	2,750.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	SANDRA ZAVALA REYES	1009197700302	5877	30/03/2021	2,750.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ALFREDO ZUNIGA VEGA	0311196500037	5771	12/03/2021	2,750.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARLON RENE RAMOS CURRY	0311198300151	5772	12/03/2021	2,750.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	YOLANDA CERRATO AGUILAR	0311198400088	5848	29/03/2021	1,050.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO CANALES CARIAS	0311196000071	5878	30/03/2021	2,750.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CESAR AUGUSTO BURGOS VASQUEZ	0311199000087	5879	30/03/2021	2,750.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 201,750.00

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	2,500.00
---	--------------------------	---------------	----	------------	----------

12200 - Jornales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	500.00
------------------	--------------------------	---------------	----	------------	--------

12200 - Jornales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	600.00
------------------	--------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 3,600.00

Total Clase Objeto: 205,350.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021

Al:

31/03/2021

Emisión: 05/04/2021

Hora: 10:11 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

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	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	5790	19/03/2021	8,740.00
Total:					8,740.00
Total Clase Objeto:					8,740.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	100.00
Total:					3,100.00
Total Clase Objeto:					3,100.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	526.00
Total:					526.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	5845	29/03/2021	7,325.50
Total:					7,325.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2021

Al:

31/03/2021

Emisión: 05/04/2021

Hora: 10:11 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total Clase Objeto: 7,851.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	1,650.00
35620 - Diésel	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	1,040.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	32	30/03/2021	195.50

Total: 2,885.50

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	5733	10/03/2021	1,500.00
35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	5846	29/03/2021	800.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	5733	10/03/2021	600.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	5824	26/03/2021	4,790.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	5846	29/03/2021	1,470.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	5791	19/03/2021	3,473.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	5843	29/03/2021	1,840.00

Total: 14,473.00

Total Clase Objeto: 17,358.50