



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:43 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	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	6656	07/09/2021	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	6731	21/09/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	6657	07/09/2021	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	6732	21/09/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	6658	07/09/2021	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	6733	21/09/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	6659	07/09/2021	3,500.00
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	6734	21/09/2021	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	6660	07/09/2021	3,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	6735	21/09/2021	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	6661	07/09/2021	3,000.00
11100 - Sueldos Básicos	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	6736	21/09/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARIA MAGDALENA ZUNIGA ZUNIGA	03111961001477	6662	07/09/2021	4,350.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA MAGDALENA ZUNIGA ZUNIGA	03111961001477	6737	21/09/2021	4,350.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:43 a.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/09/2021

Al:

30/09/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ANA ROSA CACERES DONAIRE	03111954000086	6663	07/09/2021	3,750.00
11100 - Sueldos Básicos	ANA ROSA CACERES DONAIRE	03111954000086	6738	21/09/2021	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	6664	07/09/2021	3,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	6739	21/09/2021	3,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	6665	07/09/2021	3,250.00
11100 - Sueldos Básicos	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	6740	21/09/2021	3,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	6666	07/09/2021	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	6741	21/09/2021	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	6667	07/09/2021	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	6742	21/09/2021	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	CARLOS FERNANDO ZUNIGA CRUZ	0203197700230	6748	24/09/2021	4,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LIGIA BEATRIZ CARDENAS PALMA	0311196900125	6749	24/09/2021	4,500.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE NESTOR AMADOR NOLASCO	0311197700104	6750	24/09/2021	4,500.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GABRIEL HERNANDEZ SANTOS	0306197000132	6751	24/09/2021	4,500.00
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	REINA MARGARITA CRUZ	0805198800039	6648	07/09/2021	2,750.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:43 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

01/09/2021

Al:

30/09/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	REINA MARGARITA CRUZ	0805198800039	6724	21/09/2021	2,750.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	BESSY MARIEL ZUNIGA MEJIA	0311198600183	6649	07/09/2021	3,000.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	BESSY MARIEL ZUNIGA MEJIA	0311198600183	6725	21/09/2021	3,000.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	6650	07/09/2021	2,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	6727	21/09/2021	2,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO CANALES CARIAS	0311196000071	6651	07/09/2021	2,750.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO CANALES CARIAS	0311196000071	6728	21/09/2021	2,750.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ALEX EVELIO DOMINGUEZ MARTINEZ	0311197700263	6652	07/09/2021	2,750.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	ALEX EVELIO DOMINGUEZ MARTINEZ	0311197700263	6729	21/09/2021	2,750.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	RAMON ARTURO CHAVEZ BONILLA	0311196800015	6653	07/09/2021	2,750.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	NOE ISAIAS MARTINEZ PANCHAME	0311198900120	6654	07/09/2021	2,750.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ELVIN LEONARDO PALMA PALMA	1801199100808	6655	07/09/2021	2,750.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	REINERIO CHAVARRIA ZUNIGA	0304199700247	6692	13/09/2021	5,000.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARVIN ALFREDO CRUZ NAVARRO	0311199000032	6730	21/09/2021	2,750.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:43 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SAUL ANTONIO ZUNIGA GUTIERREZ	0311199800207	6743	21/09/2021	2,750.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	YUNIOR EDUARDO MEDINA MONTOYA	0311199900191	6744	21/09/2021	2,750.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 153,700.00

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	37	13/09/2021	2,000.00
---	--------------------------	---------------	----	------------	----------

12200 - Jornales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	13/09/2021	900.00
------------------	--------------------------	---------------	----	------------	--------

12200 - Jornales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	13/09/2021	900.00
------------------	--------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 3,800.00

Total Clase Objeto: 157,500.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	13/09/2021	750.00
---	--------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 750.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	NELMAN NOE DOBLADO ZELAYA	0320199200113	6632	02/09/2021	2,000.00
---	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	6706	17/09/2021	8,740.00
---	---------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 10,740.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:43 a.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Total Clase Objeto: 11,490.00

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	37	13/09/2021	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	13/09/2021	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	29/09/2021	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	29/09/2021	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	29/09/2021	200.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	29/09/2021	500.00
Total:					6,700.00
Total Clase Objeto:					6,700.00

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	37	13/09/2021	702.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	29/09/2021	390.00
Total:					1,092.00
Total Clase Objeto:					1,092.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	ALICIA VARGAS PALMA	18101968002816	6717	20/09/2021	1,940.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 11/10/2021

Hora: 09:43 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Total: 1,940.00

Total Clase Objeto: 1,940.00

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	37	13/09/2021	800.00
35610 - Gasolina	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	13/09/2021	2,450.00
35620 - Diésel	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	13/09/2021	500.00
35620 - Diésel	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	29/09/2021	1,200.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	37	13/09/2021	110.00

Total: 5,060.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6690	10/09/2021	445.00
35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6754	24/09/2021	200.00
35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6755	24/09/2021	800.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6690	10/09/2021	6,370.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6754	24/09/2021	1,600.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	6755	24/09/2021	2,000.00

Total: 11,415.00

Total Clase Objeto: 16,475.00