



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:50 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | REGULARIZACION GASTOS | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 11,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 13,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 11,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 11,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco de Occidente, S.A | 04019002034889 | 884 | 21/02/2022 | 9,900.00 |
| Total: | | | | | 165,800.00 |

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 11600 - Complementos | JOSE ARNOLD CANTARERO | 1622198900173 | 3828 | 15/02/2022 | 6,600.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 11800 - Dietas | SANTOS ISABEL PEREZ RODRIGUEZ | 1625199100068 | 3796 | 04/02/2022 | 8,000.00 |

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:50 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | JAVIER ENRIQUE DIAZ MENBREÑO | 1625198400096 | 3797 | 04/02/2022 | 8,000.00 |
|----------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | OSCAR EDGARDO ZALDIVAR MEJIA | 1625196200065 | 3798 | 04/02/2022 | 8,000.00 |
|----------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | ZULMA TORRES | 1625195600032 | 3799 | 04/02/2022 | 8,000.00 |
|----------------|--------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | NERING HERNANDEZ | 1625198300032 | 3849 | 28/02/2022 | 2,000.00 |
|------------------|------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|------------------|----------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | ROSA LINDA HERNANDEZ | 1625198200054 | 3852 | 28/02/2022 | 2,400.00 |
|------------------|----------------------|---------------|------|------------|----------|

Total: 43,000.00

Total Clase Objeto: 208,800.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | DAGOBERTO LICONA CORTES | 1625196000043 | 3794 | 01/02/2022 | 1,500.00 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | DAGOBERTO LICONA CORTES | 1625196000043 | 3814 | 11/02/2022 | 1,500.00 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | DAGOBERTO LICONA CORTES | 1625196000043 | 3814 | 11/02/2022 | 1,500.00 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | DAGOBERTO LICONA CORTES | 1625196000043 | 3814 | 11/02/2022 | 1,500.00 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | DAGOBERTO LICONA CORTES | 1625196000043 | 3844 | 24/02/2022 | 3,000.00 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS | 1625197600051 | 3827 | 11/02/2022 | 1,500.00 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|

Total: 10,500.00

Total Clase Objeto: 10,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2022

Hora: 11:50 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-------------------------|--|----------------|------------|----------------------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 35610 - Gasolina | DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. | 16019995436090 | 3837 | 18/02/2022 | 1,813.20 |
| 35620 - Diésel | DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. | 16019995436090 | 3833 | 18/02/2022 | 15,966.55 |
| 35620 - Diésel | DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. | 16019995436090 | 3834 | 18/02/2022 | 3,657.63 |
| 35620 - Diésel | DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. | 16019995436090 | 3835 | 18/02/2022 | 740.16 |
| | | | | Total: | 22,177.54 |
| | | | | Total Clase Objeto: | 22,177.54 |