



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022

Al:

28/02/2022

Emisión: 09/03/2022

Hora: 06:18 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	5,154.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	1,333.33
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1541	24/02/2022	10,308.40



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022 Al: 28/02/2022

Emisión: 09/03/2022

Hora: 06:18 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 177,754.73

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	FRANKLIN ANTONIO RODRIGUEZ VALLECILLO	1622197800110	4714	15/02/2022	3,300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4710	14/02/2022	1,789.03
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	ANTONIO MARTINEZ	1622195700062	4739	24/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	4740	24/02/2022	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	JOSUE DAVID IZAGUIRRE ESCOBAR	1622199300057	4720	17/02/2022	2,200.00
Total:					21,289.03
Total Clase Objeto:					199,043.76

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4702	08/02/2022	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4704	14/02/2022	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4704	08/02/2022	5,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4733	28/02/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4733	24/02/2022	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4703	08/02/2022	6,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022 Al: 28/02/2022

Emisión: 09/03/2022

Hora: 06:18 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 4731 23/02/2022 1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales EMY YOLANY SARMIENTO RODRIGUEZ 1622198900209 4734 24/02/2022 1,000.00

26210 - Viáticos Nacionales EMY YOLANY SARMIENTO RODRIGUEZ 1622198900209 4734 28/02/2022 1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS 1622198900433 4735 28/02/2022 1,000.00

26210 - Viáticos Nacionales LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS 1622198900433 4735 24/02/2022 1,000.00

Total: 23,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 1536 14/02/2022 800.00

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 1544 24/02/2022 800.00

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 1545 24/02/2022 800.00

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 1545 24/02/2022 800.00

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 1547 24/02/2022 800.00

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 1555 25/02/2022 800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales MARIA BELQUIS RODRIGUEZ ZALDIVAR 1615197100079 1542 23/02/2022 1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales DELSY LICETH CARDONA CARDONA 1622198700107 1546 24/02/2022 800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 1549 25/02/2022 3,200.00

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 1554 25/02/2022 2,000.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022

Al:

28/02/2022

Emisión: 09/03/2022

Hora: 06:18 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**Total: 11,800.00****Total Clase Objeto: 34,800.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GUILLERMO BARRIENTOS AMAYA	1622195800031	4715	15/02/2022	4,800.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 4,800.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GLENDIA PATRICIA AMAYA REYES	16221997003094	1552	25/02/2022	9,909.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 9,909.00**Total Clase Objeto: 14,709.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4702	08/02/2022	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4733	28/02/2022	1,400.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4733	24/02/2022	1,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4703	08/02/2022	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4731	23/02/2022	800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	ESAN SRL DE CV	16019995001886	4713	14/02/2022	500.00
----------------	----------------	----------------	------	------------	--------

Total: 6,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2022 Al: 28/02/2022

Emisión: 09/03/2022

Hora: 06:18 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1536	14/02/2022	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1543	24/02/2022	1,625.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1544	24/02/2022	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1547	24/02/2022	700.00
Total:					4,325.00
Total Clase Objeto:					10,825.00