



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 05/04/2022

Hora: 03:10 p.m.

Página: 1 de 7

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	7552	15/03/2022	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY YAQUELIN CASTRO MEDINA	0311198700016	7553	15/03/2022	4,350.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	FRANKLIN LEONEL CACERES CANACA	0311199500024	7554	15/03/2022	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL DAVID AGUILAR CHAVEZ	0311198500294	7555	15/03/2022	3,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NAUN CRISTOBAL CARCAMO PALMA	0311199300051	7556	15/03/2022	3,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARVIN ANIBAL ZUNIGA FIGUEROA	03111962000979	7557	15/03/2022	3,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KARINA NOHEMY FUNEZ CACERES	08011997142317	7558	15/03/2022	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MARIA SANTOS NUÑEZ	0315195700063	7559	15/03/2022	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	7569	15/03/2022	3,500.00
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	7569	15/03/2022	3,500.00
11100 - Sueldos Básicos	RAMON ROSA BANEGAS SANTOS	0311195100084	7569	15/03/2022	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOEL ENRIQUE OVIEDO ZUNIGA	03111990001835	7570	15/03/2022	5,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 05/04/2022

Hora: 03:10 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	7571	15/03/2022	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	7571	15/03/2022	5,000.00
11100 - Sueldos Básicos	INGRIS ONEIDA ANDINO OLIVA	0311197600192	7571	15/03/2022	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JORGE ALBERTO PALMA SANTOS	0311199100008	7506	08/03/2022	2,250.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE GUILLERMO CASTRO DOMINGUEZ	0315197500059	7507	08/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JOSE GUILLERMO CASTRO DOMINGUEZ	0315197500059	7582	15/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JOSE GUILLERMO CASTRO DOMINGUEZ	0315197500059	7617	30/03/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	RENE AUGUSTO CORDOVA ESCOTO	0311195800150	7508	08/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	RENE AUGUSTO CORDOVA ESCOTO	0311195800150	7583	15/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	RENE AUGUSTO CORDOVA ESCOTO	0311195800150	7583	15/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	RENE AUGUSTO CORDOVA ESCOTO	0311195800150	7583	15/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	RENE AUGUSTO CORDOVA ESCOTO	0311195800150	7618	30/03/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	EVA NUVIA MARADIAGA RAMOS	0311196100059	7509	08/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	EVA NUVIA MARADIAGA RAMOS	0311196100059	7560	15/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	EVA NUVIA MARADIAGA RAMOS	0311196100059	7619	30/03/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ELSA CASTRO CONTRERAS	0311196300041	7510	08/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	ELSA CASTRO CONTRERAS	0311196300041	7561	15/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	ELSA CASTRO CONTRERAS	0311196300041	7620	30/03/2022	2,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 05/04/2022

Hora: 03:10 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JULIA DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ	0311198800157	7511	08/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JULIA DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ	0311198800157	7584	15/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JULIA DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ	0311198800157	7621	30/03/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JERONIMO REYES CASTRO	0311196600221	7512	08/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JERONIMO REYES CASTRO	0311196600221	7581	15/03/2022	2,250.00
11800 - Dietas	JERONIMO REYES CASTRO	0311196600221	7622	30/03/2022	2,250.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE DAVID ARCE ROMERO	0318199700048	7481	01/03/2022	2,750.00
12200 - Jornales	JOSE DAVID ARCE ROMERO	0318199700048	7577	15/03/2022	2,750.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	YOLANDA CERRATO AGUILAR	0311198400088	7514	08/03/2022	1,050.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	FANNY GABRIELA CACERES CACERES	0311199700268	7572	15/03/2022	2,750.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	REINERIO CHAVARRIA ZUNIGA	0304199700247	7573	15/03/2022	2,500.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	KARLA PATRICIA OLIVERA HERNANDEZ	1501197900606	7574	15/03/2022	2,000.00
------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ALFREDO ZUNIGA VEGA	0311196500037	7575	15/03/2022	2,750.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 05/04/2022

Hora: 03:10 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	RAFAEL ADBERDY HERNANDEZ SANCHES	0209197600498	7576	15/03/2022	2,750.00
------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	GISSSEL CAROLINA GARAY BONILLA	0311200000216	7578	15/03/2022	2,750.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SALOME ESPINOZA	0304195500023	7579	15/03/2022	2,750.00
------------------	-----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO CANALES CARIAS	0311196000071	7611	25/03/2022	1,100.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO CANALES CARIAS	0311196000071	7611	25/03/2022	1,100.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO CANALES CARIAS	0311196000071	7611	25/03/2022	1,100.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO CANALES CARIAS	0311196000071	7611	25/03/2022	1,100.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MARCO ANTONIO CANALES CARIAS	0311196000071	7611	25/03/2022	1,100.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 135,150.00

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	41	29/03/2022	1,800.00
---	--------------------------	---------------	----	------------	----------

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	41	29/03/2022	2,200.00
---	--------------------------	---------------	----	------------	----------

11800 - Dietas	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	40	31/03/2022	200.00
----------------	--------------------------	---------------	----	------------	--------

12200 - Jornales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	41	29/03/2022	1,800.00
------------------	--------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 6,000.00

Total Clase Objeto: 141,150.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 05/04/2022

Hora: 03:10 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	7593	24/03/2022	10,925.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	7610	25/03/2022	6,900.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	7610	25/03/2022	6,900.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	7610	25/03/2022	6,900.00

Total: 31,625.00

Total Clase Objeto: 31,625.00

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	41	29/03/2022	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	41	29/03/2022	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	41	29/03/2022	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERARI MELISA SOTO SOLER	0316198800090	41	29/03/2022	1,030.00

Total: 4,930.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ANIBAL ZUNIGA ZUNIGA	03111967000490	7474	01/03/2022	5,400.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 5,400.00

Total Clase Objeto: 10,330.00

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	41	29/03/2022	2,242.00
--	--------------------------	---------------	----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 05/04/2022

Hora: 03:10 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 2,242.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	7598	24/03/2022	3,795.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	7598	24/03/2022	3,795.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARCO IVAN CARIAS MORALES	03111991001426	7598	24/03/2022	3,795.00

Total: 11,385.00

Total Clase Objeto: 13,627.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35300 - Abonos y Fertilizantes	ALICIA VARGAS PALMA	18101968002816	7523	08/03/2022	12,935.00
35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	ALICIA VARGAS PALMA	18101968002816	7543	11/03/2022	1,160.00

Total: 14,095.00

Total Clase Objeto: 14,095.00

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	41	29/03/2022	245.00
------------------	--------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 245.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7476	01/03/2022	4,000.00
------------------	------------------------	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 05/04/2022

Hora: 03:10 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7478	01/03/2022	3,800.00
35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7482	02/03/2022	1,000.00
35610 - Gasolina	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7606	25/03/2022	1,600.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7476	01/03/2022	6,400.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7478	01/03/2022	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7482	02/03/2022	4,800.00
35620 - Diésel	JOSE BLAS MEDINA CURRY	03111965000988	7607	25/03/2022	4,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes LISANDRO PALMA LANDA	18101961000943	7480	01/03/2022	2,415.00
---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes CAMIONES Y MOTORES SA	08019998389463	7490	03/03/2022	1,761.57
--	----------------	------	------------	----------

Total: 30,776.57

Total Clase Objeto: 31,021.57