



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 16/04/2022

Hora: 02:56 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	8,246.72
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2022

Hora: 02:56 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

01/03/2022

Al:

31/03/2022

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1594	29/03/2022	12,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1603	31/03/2022	8,000.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1595	29/03/2022	72,000.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1602	31/03/2022	52,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	NELSON CABALLERO LEIVA	1622194900128	1590	28/03/2022	6,000.00
---	------------------------	---------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	1576	21/03/2022	1,857.55
---	---	----------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ANTONIO MARTINEZ	1622195700062	1582	24/03/2022	7,000.00
-------------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	1583	24/03/2022	7,000.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	RAMON EMILIO PEREZ	1622198900381	1584	28/03/2022	850.00
------------------	--------------------	---------------	------	------------	--------

**Total: 362,838.27**

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

### TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	GLENDIA PATRICIA AMAYA REYES	16221997003094	24	31/03/2022	400.00
------------------	------------------------------	----------------	----	------------	--------

**Total: 400.00**

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

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	4745	03/03/2022	3,000.00
12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	4766	11/03/2022	2,800.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	JOSE DE LA CRUZ DIAZ PEREZ	1622197400067	4747	03/03/2022	3,400.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	JUSTO LUNA	1622196800110	4760	11/03/2022	12,000.00
12200 - Jornales	JUSTO LUNA	1622196800110	4791	25/03/2022	12,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	ALEXIS MAURICIO REYES PEREZ	1622197800289	4761	11/03/2022	12,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	VICTOR ALEXANDER ORELLANA	1622198400334	4764	11/03/2022	3,600.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	HERIBERTO REYES ORTIZ	1622196600183	4776	17/03/2022	12,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	EDGARDO FRANCISCO ORELLANA VALLECILLO	1622199500079	4778	17/03/2022	12,000.00
12200 - Jornales	EDGARDO FRANCISCO ORELLANA VALLECILLO	1622199500079	4792	25/03/2022	12,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
12200 - Jornales	LUCAS DIAZ PEREZ	1622197700054	4793	25/03/2022	800.00

**Total: 85,600.00****Total Clase Objeto: 448,838.27****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

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

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 16/04/2022

Hora: 02:56 p.m.

Pagina: 4 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	GERARDO RENE GODOY ANDRADE	08011980105300	1567	09/03/2022	22,000.00
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	GERARDO RENE GODOY ANDRADE	08011980105300	1567	21/03/2022	22,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	CAINF CONSULTORES ASOCIADOS INFORMATICOS S DE RL	08019015780340	1574	21/03/2022	24,000.00
--	--	----------------	------	------------	-----------

**Total: 68,000.00****Total Clase Objeto: 68,000.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4743	01/03/2022	2,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4756	07/03/2022	2,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4763	11/03/2022	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4769	15/03/2022	4,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4780	17/03/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4799	30/03/2022	2,400.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4744	01/03/2022	5,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4757	07/03/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4770	15/03/2022	3,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4770	30/03/2022	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4781	17/03/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4789	18/03/2022	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4790	29/03/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4797	25/03/2022	800.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 16/04/2022

Hora: 02:56 p.m.

Pagina: 5 de 6

**Honduras C.A.****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 4800 30/03/2022 2,000.00

**Total: 30,800.00**

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

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 1561 01/03/2022 800.00

**Total: 800.00****Total Clase Objeto: 31,600.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

**TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas GLENDA PATRICIA AMAYA REYES 16221997003094 24 31/03/2022 1,899.00

**Total: 1,899.00****Total Clase Objeto: 1,899.00****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

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

**TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes GLENDA PATRICIA AMAYA REYES 16221997003094 24 31/03/2022 310.00

**Total: 310.00****Total Clase Objeto: 310.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

**TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

35610 - Gasolina GLENDA PATRICIA AMAYA REYES 16221997003094 24 31/03/2022 100.00

**Total: 100.00**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022 Al: 31/03/2022

Emisión: 16/04/2022

Hora: 02:56 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
35610 - Gasolina	DANY JOSUE DIAZ SORIANO	162220000467	4771	15/03/2022	900.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
35610 - Gasolina	ALEX JOSUE RAMOS ORELLANA	1622199100101	4772	15/03/2022	2,120.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4743	01/03/2022	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4756	07/03/2022	2,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4769	15/03/2022	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4780	17/03/2022	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4799	30/03/2022	1,400.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4757	07/03/2022	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4789	18/03/2022	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4790	29/03/2022	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4797	25/03/2022	1,000.00
<b>Total:</b>					<b>14,620.00</b>
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1561	01/03/2022	1,000.00
<b>Total:</b>					<b>1,000.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>15,720.00</b>