



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Emisión: 26/10/2021

Hora: 11:03 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | NELSON RENE MONCADA MENDOZA | 0711197100038 | 2995 | 20/09/2021 | 40,000.00 |
| 14300 - Gastos de Representación en el País | NELSON RENE MONCADA MENDOZA | 0711197100038 | 2997 | 20/09/2021 | 8,000.00 |
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | DINORA DEL CARMEN SANDOVAL | 0703198300997 | 2996 | 20/09/2021 | 27,000.00 |
| Total: | | | | | 75,000.00 |

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS | | | | | |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 40,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 10,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 11,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 13,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 23,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 6,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 17,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 40,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 6,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 11,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 24,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 10,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 28,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 57,250.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 10,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10406 | 20/09/2021 | 10,500.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|----------------|-------|------------|-----------|
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10415 | 30/09/2021 | 92,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10415 | 30/09/2021 | 15,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10415 | 30/09/2021 | 30,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10415 | 30/09/2021 | 7,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10415 | 30/09/2021 | 11,500.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10415 | 30/09/2021 | 18,000.00 |
| 12100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TROJES | 07199003208660 | 10415 | 30/09/2021 | 5,000.00 |

Total: 497,500.00

Total Clase Objeto: 572,500.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|----------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2993 | 17/09/2021 | 2,000.00 |
| 22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2993 | 17/09/2021 | 2,000.00 |
| 22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2993 | 17/09/2021 | 2,000.00 |
| 22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 3002 | 24/09/2021 | 2,000.00 |

Total: 8,000.00

Total Clase Objeto: 8,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | |
| 26210 - Viáticos Nacionales | DINORA DEL CARMEN SANDOVAL | 0703198300997 | 2946 | 03/09/2021 | 2,000.00 |

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2021

Hora: 11:03 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

01/09/2021

Al:

30/09/2021

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2951 | 06/09/2021 | 1,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2993 | 17/09/2021 | 1,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2993 | 17/09/2021 | 1,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 2993 | 17/09/2021 | 1,000.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | SAIRA WALESKA CERRATO FERRERA | 0703197901316 | 3002 | 24/09/2021 | 1,000.00 |

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE | 0703199204766 | 2952 | 06/09/2021 | 800.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | CARLOS ALEXIS AMADOR VALLE | 0703199204766 | 3003 | 24/09/2021 | 800.00 |

Total: 8,600.00

Total Clase Objeto: 8,600.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|-------|------------|----------|
| 35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV | 05019995108892 | 10414 | 29/09/2021 | 1,008.00 |
|---------------------------------------|--|----------------|-------|------------|----------|

Total: 1,008.00

Total Clase Objeto: 1,008.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 35800 - Productos de Material Plástico | DARWIN FERNANDO TORRES | 0719199000589 | 2991 | 16/09/2021 | 4,000.00 |
|--|------------------------|---------------|------|------------|----------|

Total: 4,000.00

Total Clase Objeto: 4,000.00