



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2021

Al:

31/08/2021

Emisión: 13/01/2022

Hora: 12:49 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MILTON CESAR PINTO	0401197500740	4985	26/08/2021	1,083.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	HEYZON ORLANDO ESCOBAR ESPINOZA	0421199600006	4986	26/08/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ANA ROSA LOPEZ CABALLERO	0401198801118	4920	12/08/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE MANUEL SANDOVAL PACHECO	0406199100078	4938	17/08/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ADAN JOSUE ROMERO AGUILAR	0406199300181	4984	24/08/2021	8,000.00
12100 - Sueldos Básicos	ADAN JOSUE ROMERO AGUILAR	0406199300181	4995	31/08/2021	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	BLANCA ZULEMA LOPEZ ALVARADO	0406195900143	4987	26/08/2021	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	JUAN JOSE RODRIGUEZ	0406198000229	4988	26/08/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	DILCIA LISSETH PORTILLO PEREZ	0406198900172	4989	26/08/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ALEXIS CABALLERO RAMOS	0406199500281	4990	26/08/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	ERNESTO ROMERO PINEDA	0406197900313	4991	26/08/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2021

Al:

31/08/2021

Emisión: 13/01/2022

Hora: 12:49 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	JAVIER ALEXIS LOPEZ	0406198900286	4992	30/08/2021	6,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	SILVIA ISOLINA ANDRADE AGUILAR	1406198300124	4993	30/08/2021	5,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 76,083.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	21,623.77
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	35,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	24,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	35,417.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1618	26/08/2021	21,000.00

Total: 272,540.77

Total Clase Objeto: 348,623.77



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2021

Al:

31/08/2021

Emisión: 13/01/2022

Hora: 12:49 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	4911	04/08/2021	700.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS	0401197801554	4912	04/08/2021	700.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ROBERTO RIVERA TABORA	0801196905940	4913	04/08/2021	2,700.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ROBERTO RIVERA TABORA	0801196905940	4921	12/08/2021	2,700.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 6,800.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	0406198900275	1605	04/08/2021	700.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ROBERTO RIVERA TABORA	0801196905940	1606	04/08/2021	2,700.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO ROBERTO RIVERA TABORA	0801196905940	1620	30/08/2021	4,050.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS	0401197801554	1614	13/08/2021	2,700.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NARCIZO OBISPO PERDOMO LARA	0406197900548	1622	31/08/2021	4,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 14,150.00

Total Clase Objeto: 20,950.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2021

Al:

31/08/2021

Emisión: 13/01/2022

Hora: 12:49 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ TABORA	0406196600223	4927	13/08/2021	1,730.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YENY LISSETH POLANCO CONTRERAS	0406199100283	4934	13/08/2021	1,425.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARVIN GEOVANNY BUESO GUEVARA	04061979006508	4935	13/08/2021	456.00
--	-------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	OFELIA CATALINA MUÑOZ LARA	13051957000791	4937	13/08/2021	918.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 4,529.00

Total Clase Objeto: 4,529.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V	04019017944697	4963	21/08/2021	10,490.34
------------------	--	----------------	------	------------	-----------

35620 - Diésel	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V	04019017944697	4964	21/08/2021	11,065.08
----------------	--	----------------	------	------------	-----------

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	GASOLINERA SAN ESTEBAN S DE R.L DE C.V	04019017944697	4963	21/08/2021	360.00
--------------------------------------	--	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ARMANDO LARA GONZALES	04051971000929	4941	18/08/2021	4,350.00
--------------------------------------	-----------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 26,265.42

Total Clase Objeto: 26,265.42