



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 05/07/2022

Hora: 03:33 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 DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 13,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 7,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 18,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 10,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 35,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 8,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 9,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 9,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 19,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 18,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 9,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 19,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 9,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 10,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2700 | 17/06/2022 | 21,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2701 | 30/06/2022 | 8,000.00 |
| 11210 - Sueldos Básico Docentes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2699 | 27/06/2022 | 36,800.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 7,000.00 |



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora: 03:33 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/06/2022

Al:

30/06/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------------|------|------------|-----------|
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 3,333.33 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 30,425.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 8,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 9,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 35,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 12,250.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 9,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 9,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 19,500.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 11,166.66 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 4,750.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 11,750.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 18,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2695 | 27/06/2022 | 1,666.66 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2696 | 06/06/2022 | 21,000.00 |
| 11800 - Dietas | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2688 | 01/06/2022 | 33,000.00 |
| 11800 - Dietas | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2694 | 03/06/2022 | 33,000.00 |
| 11800 - Dietas | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2697 | 16/06/2022 | 33,000.00 |
| 11800 - Dietas | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2698 | 16/06/2022 | 33,000.00 |
| 11800 - Dietas | ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN | 08259995416343 | 2702 | 23/06/2022 | 27,500.00 |

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 05/07/2022

Hora: 03:33 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**Total: 631,141.65**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 11520 - Decimocuarto Mes | JUANA FRANCISCA CASCO CASTILLO | 0825197300075 | 10121 | 07/06/2022 | 2,000.00 |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|-------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|---|---|----------------|-------|------------|----------|
| 11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) | 08019999407456 | 10174 | 21/06/2022 | 4,596.80 |
|---|---|----------------|-------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 16200 - Compensaciones | FREDDY MONTOYA GARCIA | 0825199100037 | 10119 | 07/06/2022 | 81,383.90 |
|------------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 16200 - Compensaciones | DARLIN LIZETH CASCO ORTEGA | 0825199600122 | 10172 | 30/06/2022 | 45,575.59 |
|------------------------|----------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 16200 - Compensaciones | ANA BERTILIA CRUZ MAIRENA | 0825199800169 | 10173 | 29/06/2022 | 38,449.92 |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

Total: 172,006.21**Total Clase Objeto: 803,147.86****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 24300 - Servicios Jurídicos | JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA | 0801199217920 | 10083 | 01/06/2022 | 18,000.00 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|
| 24300 - Servicios Jurídicos | JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA | 0801199217920 | 10190 | 21/06/2022 | 18,000.00 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|

Total: 36,000.00**Total Clase Objeto: 36,000.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Emisión: 05/07/2022

Hora: 03:33 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| TIPO EXPEDIENTE: | GASTO RECURRENTE VARIABLE | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARTHA DENISA ZAMORA HERNANDEZ | 0801198607383 | 10096 | 01/06/2022 | 1,210.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARTHA DENISA ZAMORA HERNANDEZ | 0801198607383 | 10136 | 07/06/2022 | 2,000.00 |
| Total: | | | | | 3,210.00 |

Total Clase Objeto: 3,210.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|----|------------|---------------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | INGRID DANIELA ALVARADO AVILA | 0825199600110 | 20 | 29/06/2022 | 780.20 |
| Total: | | | | | 780.20 |

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | YERLIN BERCELIA GUILLEN GODOY | 0825199200056 | 10132 | 07/06/2022 | 3,109.00 |
|--|-------------------------------|---------------|-------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | JOSE MANUEL SOLORZANO ELVIR | 0810198500181 | 10157 | 09/06/2022 | 3,000.00 |
|--|-----------------------------|---------------|-------|------------|----------|

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-------|------------|------------------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | Elvia Arely Andrade Licona | 0801197521365 | 10177 | 21/06/2022 | 4,427.50 |
| Total: | | | | | 10,536.50 |

Total Clase Objeto: 11,316.70

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Emisión: 05/07/2022

Hora: 03:33 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| | | | | |
|------------------|---|----|------------|--------|
| 35610 - Gasolina | INGRID DANIELA ALVARADO AVILA 0825199600110 | 20 | 29/06/2022 | 600.00 |
|------------------|---|----|------------|--------|

Total: 600.00

| Objeto Gasto | Beneficiario | RTN | EXPEDIENTE | FECHA | MONTO |
|---|------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 35610 - Gasolina | DICOL SA | 05019008145162 | 10113 | 06/06/2022 | 27,697.22 |
| TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | |
| 35610 - Gasolina | Bill Wilson Talavera Mendoza | 0704197200775 | 10155 | 09/06/2022 | 2,145.00 |
| Total: | | | | | 29,842.22 |
| Total Clase Objeto: | | | | | 30,442.22 |