



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 10/07/2022

Hora: 06:34 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	1680	22/06/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 10/07/2022

Hora: 06:34 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1680	22/06/2022	10,308.40

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,308.40
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,308.40
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	3,436.13
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	3,865.65
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,554.20
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	12,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	3,436.13
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,308.40
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,308.40
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	12,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	3,444.45
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,308.40
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,554.20
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	6,442.75
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,554.20
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,308.40
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,554.20
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,554.20
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	3,436.13
11520 - Decimocuarto Mes	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1676	15/06/2022	10,554.20
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1623	30/06/2022	103,500.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1674	10/06/2022	103,500.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 10/07/2022

Hora: 06:34 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1690	30/06/2022	103,500.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1690	30/06/2022	103,500.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1691	30/06/2022	103,500.00

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	1687	24/06/2022	1,200.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 902,129.24**

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

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4951	09/06/2022	2,101.93
---	---	----------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ANTONIO MARTINEZ	1622195700062	4982	23/06/2022	7,000.00
-------------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	4983	23/06/2022	7,000.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	4941	02/06/2022	5,000.00
12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	4945	09/06/2022	4,000.00

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	4973	17/06/2022	1,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ANGEL MATIAS ORTEGA CASTELLON	1622199100127	4977	23/06/2022	1,200.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE GROSVIN PEREZ MARTINEZ	1622198700097	4978	23/06/2022	4,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 31,301.93**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 10/07/2022

Hora: 06:34 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

**Total Clase Objeto: 933,431.17**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4976	23/06/2022	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4991	23/06/2022	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4991	28/06/2022	839.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4993	27/06/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4998	27/06/2022	3,500.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4985	23/06/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4990	23/06/2022	2,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4992	27/06/2022	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4994	27/06/2022	661.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4997	27/06/2022	4,000.00

**Total: 19,100.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1671	01/06/2022	1,200.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1672	01/06/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1681	22/06/2022	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1693	30/06/2022	800.00

**Total: 3,800.00**

**Total Clase Objeto: 22,900.00**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 10/07/2022

Hora: 06:34 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEIBIN DINORA REYES DELCID	1622198100359	25	27/06/2022	1,299.00
<b>Total:</b>					<b>1,299.00</b>

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELIDA FANI FIGUEROA MEJIA	16221974002416	4940	02/06/2022	6,624.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YONY RIGOBERTO RODRIGUEZ ENAMORADO	16151979001165	4955	16/06/2022	1,624.00
<b>Total:</b>					<b>8,248.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>9,547.00</b>

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35300 - Abonos y Fertilizantes	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	16251981000488	4949	09/06/2022	437,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ERICK FERNANDO RAMOS	16221994002687	4937	02/06/2022	2,240.00
<b>Total:</b>					<b>439,240.00</b>

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	LEIBIN DINORA REYES DELCID	1622198100359	25	27/06/2022	780.00
<b>Total:</b>					<b>780.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>440,020.00</b>



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 10/07/2022

Hora: 06:34 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

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

35610 - Gasolina	LEIBIN DINORA REYES DELCID	1622198100359	25	27/06/2022	400.00
------------------	----------------------------	---------------	----	------------	--------

**Total: 400.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	DANY JOSUE DIAZ SORIANO	1622200000467	4975	17/06/2022	1,100.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4968	16/06/2022	2,500.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4976	23/06/2022	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4985	23/06/2022	2,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4990	23/06/2022	1,500.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4997	27/06/2022	1,500.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

**Total: 9,600.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1671	01/06/2022	1,400.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1681	22/06/2022	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1693	30/06/2022	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 3,400.00**

**Total Clase Objeto: 13,400.00**