



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 03:23 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	NEYDA PATRICIA FLORES BANEGAS	0316198800193	2261	10/03/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SERGIO JONATAN GUILLEN SOLER	0316197400089	2262	10/03/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARVIN ELVIS MORALES SOLER	0316197100010	2263	10/03/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	LUZ MARINA PALMA RODRIGUEZ	0311197800208	2264	10/03/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	GRICELDA ESCOBAR BUEZO	0316198300019	2265	10/03/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ANDRES GUERRERO GUERRERO	0304197400136	2266	10/03/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	JOSE EFRAIN CANACA FLETES	0311195500136	2267	10/03/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	LILIAN SOCORRO CHACON SOTO	0316198400151	2268	10/03/2022	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ROSA ANALIA HERNANDEZ ZUNIGA	0304198200129	2253	03/03/2022	750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	2254	03/03/2022	900.00
12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	2299	17/03/2022	1,800.00
12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	2317	24/03/2022	900.00
12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	2340	31/03/2022	900.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 03:23 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	EVERALDO PANCHAME OVIEDO	0316199000001	2257	03/03/2022	600.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIO FLORES FLORES	0316198100061	2283	11/03/2022	200.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIRNA YESSSENIA BENITEZ AVILA	0306199000270	2297	17/03/2022	1,350.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MIRNA YESSSENIA BENITEZ AVILA	0306199000270	2316	24/03/2022	750.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

12200 - Jornales	MIRNA YESSSENIA BENITEZ AVILA	0306199000270	2341	31/03/2022	750.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS ENRRIQUE FLORES	0316197700092	2298	17/03/2022	900.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	--------

12200 - Jornales	LUIS ENRRIQUE FLORES	0316197700092	2338	31/03/2022	600.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ROGER DAVID PANCHAME	0316197900038	2300	17/03/2022	900.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	--------

12200 - Jornales	ROGER DAVID PANCHAME	0316197900038	2339	31/03/2022	600.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 59,900.00

Total Clase Objeto: 59,900.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	ALEJANDRO JOSUE DIAZ ALVARADO	0801198806700	2314	24/03/2022	16,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 16,000.00

Total Clase Objeto: 16,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.PANCHAME



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 03:23 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	2239	01/03/2022	620.70
26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	2288	17/03/2022	784.01
26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	2330	29/03/2022	482.93

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KATY MARIELA FLORES BANEAS	0316198600147	2240	01/03/2022	284.39
26210 - Viáticos Nacionales	KATY MARIELA FLORES BANEAS	0316198600147	2278	10/03/2022	311.01

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO YONATAN CORRALES BUEZO	0316199900121	2244	01/03/2022	807.18
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	2247	01/03/2022	2,991.04
26210 - Viáticos Nacionales	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	2315	24/03/2022	12,663.11
26210 - Viáticos Nacionales	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	2327	29/03/2022	1,145.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	2275	10/03/2022	554.00
26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	2295	17/03/2022	608.00
26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	2312	24/03/2022	913.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SOLER	0316199200039	2277	10/03/2022	230.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	2287	17/03/2022	507.00
26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	2332	29/03/2022	749.07

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 03:23 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	FULVIO BERNARDO BAUTISTA SOTO	0316199200189	2294	17/03/2022	230.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NOLVIN OVIEDO SOTO	0307198400277	2329	29/03/2022	150.00
-----------------------------	--------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 24,030.44

Total Clase Objeto: 24,030.44

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA	0316197600014	5	25/03/2022	1,942.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA	0316197600014	5	01/03/2022	3,221.00

Total: 5,163.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MERCEDES BERONICA DOMINGUEZ BUEZO	0316198900110	2286	17/03/2022	4,920.00
--	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 4,920.00

Total Clase Objeto: 10,083.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	FREDY REYNALDO BUEZO ESCOTO	0304196500176	2269	10/03/2022	5,452.00
35620 - Diésel	FREDY REYNALDO BUEZO ESCOTO	0304196500176	2269	10/03/2022	5,406.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	2247	01/03/2022	7,520.40
----------------	-------------------	---------------	------	------------	----------



SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: K.PANCHAME



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2022

Al:

31/03/2022

Emisión: 08/04/2022

Hora: 03:23 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	2315	24/03/2022	5,685.00
35620 - Diésel	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	2327	29/03/2022	1,770.10
Total:					25,833.50

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35800 - Productos de Material Plástico	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA	0316197600014	5	01/03/2022	675.00
35800 - Productos de Material Plástico	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA	0316197600014	5	25/03/2022	260.00
Total:					935.00
Total Clase Objeto:					26,768.50