

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022

Al:

31/07/2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 06:54 p.m.

Pagina: 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	1741	22/07/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,800.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 06:54 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1741	22/07/2022	10,800.00
-------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1731	13/07/2022	72,000.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1731	13/07/2022	72,000.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1733	13/07/2022	72,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JOSE DE LA CRUZ DIAZ PEREZ	1622197400067	1696	05/07/2022	2,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JOSE GROSVIN PEREZ MARTINEZ	1622198700097	1697	05/07/2022	1,250.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	1698	05/07/2022	1,000.00
12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	1715	12/07/2022	1,000.00
12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	1715	13/07/2022	1,000.00
12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	1732	13/07/2022	1,000.00
12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	1749	29/07/2022	1,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	BERTHA LIDIA GARCIA	1622199300224	1729	13/07/2022	1,200.00
------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	MARLENE SOFIA ENAMORADO MEJIA	1622197700093	1745	25/07/2022	11,381.35
--------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

**Total: 438,715.35**

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	5014	13/07/2022	2,101.92
---	---	----------------	------	------------	----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 06:54 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ANTONIO MARTINEZ	1622195700062	5048	21/07/2022	7,000.00
-------------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	5049	21/07/2022	7,000.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE GROSVIN PEREZ MARTINEZ	1622198700097	5021	14/07/2022	2,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS AGUILERA	1622197800003	5022	14/07/2022	2,200.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS AGUILERA	1622197800003	5046	21/07/2022	3,000.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS AGUILERA	1622197800003	5058	28/07/2022	2,000.00
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	5028	14/07/2022	1,200.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	KARLA LIZETH ABREGO AGUILERA	0501199204479	5041	21/07/2022	1,200.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CHRISTOPHER LEE VALLECILLO VALLE	1622200000251	5068	28/07/2022	1,000.00
------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 28,701.92**

**Total Clase Objeto: 467,417.27**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5011	13/07/2022	2,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5033	19/07/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5038	20/07/2022	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5059	28/07/2022	800.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 06:54 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GERMAN ALEXANDER LEMUS VASQUEZ	1002199500210	5012	13/07/2022	2,600.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5035	19/07/2022	1,200.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

**Total: 9,000.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1710	11/07/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1710	11/07/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1711	11/07/2022	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1739	19/07/2022	2,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GLENDA PATRICIA AMAYA REYES	16221997003094	1719	12/07/2022	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1725	12/07/2022	4,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1734	15/07/2022	2,400.00

**Total: 12,800.00**

**Total Clase Objeto: 21,800.00**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANA LIZETH ENAMORADO REYES	1601198200630	5029	14/07/2022	2,760.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 2,760.00**

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



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GUILLERMO BARRIENTOS AMAYA	1622195800031	1712	12/07/2022	3,250.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 3,250.00**

**Total Clase Objeto: 6,010.00**

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	JUAN CARLOS PAZ RAMOS	16251981000488	1717	12/07/2022	12,250.00
--	-----------------------	----------------	------	------------	-----------

**Total: 12,250.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ERICK FERNANDO RAMOS	16221994002687	5009	07/07/2022	1,240.00
---------------------------------------	----------------------	----------------	------	------------	----------

**Total: 1,240.00**

**Total Clase Objeto: 13,490.00**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ANTONIO MARTINEZ	1622195700062	5016	14/07/2022	800.00
------------------	------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSUE DAVID IZAGUIRRE ESCOBAR	1622199300057	5025	14/07/2022	1,915.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5065	28/07/2022	660.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5005	07/07/2022	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5038	20/07/2022	600.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022 Al: 31/07/2022

Emisión: 10/08/2022

Hora: 06:54 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5059	28/07/2022	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5035	19/07/2022	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5039	20/07/2022	1,830.00

**Total: 9,205.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ALEX JOSUE RAMOS ORELLANA	1622199100101	1703	06/07/2022	1,800.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESAN SRL DE CV	16019995001886	1722	12/07/2022	500.00
------------------	----------------	----------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1710	11/07/2022	1,500.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1710	11/07/2022	1,500.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1711	11/07/2022	1,500.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1750	29/07/2022	1,000.00

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1725	12/07/2022	1,500.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1734	15/07/2022	1,400.00

**Total: 10,700.00**

**Total Clase Objeto: 19,905.00**