



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022

Al:

31/07/2022

Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:16 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	WENDY LOURDES FIGUEROA LANZA	0209199100760	9892	19/07/2022	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	9899	08/07/2022	834.06
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	9899	08/07/2022	234.06
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	9899	08/07/2022	234.06
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	9899	08/07/2022	684.06
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	9899	08/07/2022	3,515.68
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	9899	08/07/2022	18,656.80
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ADAN FUNEZ MARTINEZ	0209195000007	9920	16/07/2022	21,416.74
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9909	08/07/2022	431,027.60
Total:					478,603.06
Total Clase Objeto:					478,603.06

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ADAN FUNEZ MARTINEZ	0209195000007	9871	01/07/2022	12,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ADAN FUNEZ MARTINEZ	0209195000007	9875	01/07/2022	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ADAN FUNEZ MARTINEZ	0209195000007	9879	05/07/2022	12,000.00



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022

Al:

31/07/2022

Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:16 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ADAN FUNEZ MARTINEZ	0209195000007	9929	26/07/2022	12,000.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	0209198000430	9872	01/07/2022	12,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	0209198000430	9872	01/07/2022	12,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	0209198000430	9876	01/07/2022	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	0209198000430	9880	05/07/2022	12,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARCO AURELIO MARADIAGA MOLINA	0209198000430	9928	26/07/2022	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RAMON BUSTILLO DIAZ	0201196000067	9873	01/07/2022	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RAMON BUSTILLO DIAZ	0201196000067	9877	01/07/2022	8,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RAMON BUSTILLO DIAZ	0201196000067	9881	05/07/2022	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RAMON BUSTILLO DIAZ	0201196000067	9927	26/07/2022	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	FILIMON FLORES MIRA	0205196500335	9882	05/07/2022	7,500.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BORIS SIMEON ELENCOFF MARTINEZ	1807196700308	9919	15/07/2022	10,500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ICXER YECXY BARAHONA PINEDA	0209199400353	9930	26/07/2022	7,500.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA TERESITA DUBON DOMINGUEZ	0209198102339	9932	26/07/2022	7,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 174,500.00

Total Clase Objeto: 174,500.00



TOCOA, COLON
EJERCICIO: 2022
USUARIO: KAREN.ROMERO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2022

Al:

31/07/2022

Emisión: 08/08/2022

Hora: 04:16 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ DEL B A	02099995024969	9922	19/07/2022	13,291.60
35620 - Diésel	COOP DE TRASP INTER DE PASAJ DEL B A	02099995024969	9922	19/07/2022	605.30
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	RAMON BUSTILLO DIAZ	0201196000067	9874	01/07/2022	8,840.00
Total:					22,736.90
Total Clase Objeto:					22,736.90