



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 07/06/2023

Hora: 02:35 p.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	4231	18/05/2023	30,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	HEBER DANIEL FLORES RAMIREZ	0316198400101	4232	18/05/2023	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	FULVIO BERNARDO BAUTISTA SOTO	0316199200189	4233	18/05/2023	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KATY MARIELA FLORES BANEGAS	0316198600147	4234	18/05/2023	16,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA	0316197600014	4235	18/05/2023	16,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	4236	18/05/2023	17,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ANGEL JOSUE FLORES FLORES	0316199500183	4237	18/05/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JULIO FERNANDO SOLER LOBO	0316199200113	4238	18/05/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SAYDA YANIRE FLORES FLORES	0316198800054	4239	18/05/2023	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RODOLFO REYES ACOSTA DIAZ	0301196800893	4240	18/05/2023	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SHENY ABIGAIL SOTO SOTO	0316198900064	4241	18/05/2023	8,500.00



SAN LUIS, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: K.PANCHAME



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 07/06/2023

Hora: 02:35 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ELITRUDIS TIBURCIO OCHOA SAUCEDA	0316198100175	4242	18/05/2023	9,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	OSCAR ALFREDO RODRIGUEZ JUAREZ	0104197000310	4243	18/05/2023	8,500.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	4244	18/05/2023	10,000.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	NOLVIN OVIEDO SOTO	0307198400277	4245	18/05/2023	10,000.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ANGELICA MARIA FLORES FLORES	0316200000113	4246	18/05/2023	8,500.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	FRANCISCO SALGADO BUEZO	0304196400078	4247	18/05/2023	10,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ROSENDO VELASQUEZ CHAVARRIA	03061960001510	4248	18/05/2023	17,000.00
-------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ROGER DAVID PANCHAME	0316197900038	4249	18/05/2023	8,500.00
-------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	WILFREDO YONATAN CORRALES BUEZO	0316199900121	4252	18/05/2023	9,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NEYDA PATRICIA FLORES BANEGAS	0316198800193	4184	09/05/2023	6,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SERGIO JONATAN GUILLLEN SOLER	0316197400089	4185	09/05/2023	6,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 07/06/2023

Hora: 02:35 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARVIN ELVIS MORALES SOLER	0316197100010	4186	09/05/2023	6,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LUZ MARINA PALMA RODRIGUEZ	0311197800208	4187	09/05/2023	6,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	GRICELDA ESCOBAR BUEZO	0316198300019	4188	09/05/2023	6,000.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ANDRES GUERRERO GUERRERO	0304197400136	4189	09/05/2023	6,000.00
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	JOSE EFRAIN CANACA FLETES	0311195500136	4190	09/05/2023	6,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LILIAN SOCORRO CHACON SOTO	0316198400151	4191	09/05/2023	6,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MIGDALIA SOLER MURILLO	0316197300045	4250	18/05/2023	8,500.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	4251	18/05/2023	8,500.00
-------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MIGUEL ANGEL MARTINEZ VASQUEZ	0316199800042	4161	02/05/2023	800.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	4201	11/05/2023	800.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

12200 - Jornales	LUIS ANTONIO FLETES PANCHAME	0304196800274	4265	25/05/2023	800.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	PANFILO RIVERA	1208198300259	4202	11/05/2023	800.00
------------------	----------------	---------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 07/06/2023

Hora: 02:35 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	PANFILO RIVERA	1208198300259	4266	25/05/2023	800.00
------------------	----------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LUIS ENRRIQUE FLORES	0316197700092	4205	11/05/2023	800.00
12200 - Jornales	LUIS ENRRIQUE FLORES	0316197700092	4267	25/05/2023	800.00
12200 - Jornales	LUIS ENRRIQUE FLORES	0316197700092	4267	25/05/2023	800.00
12200 - Jornales	LUIS ENRRIQUE FLORES	0316197700092	4267	25/05/2023	800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ SOLER	0316199200039	4287	26/05/2023	196,000.00
--------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	------------

Total: 513,700.00

Total Clase Objeto: 513,700.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	4168	02/05/2023	1,409.85
26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	4257	19/05/2023	1,067.63
26210 - Viáticos Nacionales	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	4281	25/05/2023	422.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	4169	03/05/2023	3,873.74
-----------------------------	-------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	4173	04/05/2023	329.00
26210 - Viáticos Nacionales	LUIS MIGUEL MARQUEZ SOTO	0316199100099	4199	11/05/2023	380.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KATY MARIELA FLORES BANEGAS	0316198600147	4174	04/05/2023	932.49
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 07/06/2023

Hora: 02:35 p.m.

Página: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	RICARDO ALEXIS MARQUEZ SOTO	0316198400005	4212	11/05/2023	800.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELSA MARIA ESCOBAR CARRANZA	0316197600014	4223	18/05/2023	335.76
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	FULVIO BERNARDO BAUTISTA SOTO	0316199200189	4224	18/05/2023	679.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	FULVIO BERNARDO BAUTISTA SOTO	0316199200189	4277	25/05/2023	525.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	4226	18/05/2023	1,511.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	4226	18/05/2023	1,511.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	NERY SADY RAMIREZ LOBO	0316197700154	4226	18/05/2023	1,511.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO YONATAN CORRALES BUEZO	0316199900121	4227	18/05/2023	358.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SAYDA YANIRE FLORES FLORES	0316198800054	4273	25/05/2023	850.97
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 16,496.44

Total Clase Objeto: 16,496.44

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	10	09/05/2023	3,052.00
--	-----------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 3,052.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2023

Al:

31/05/2023

Emisión: 07/06/2023

Hora: 02:35 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FLORINDA SOLER FLORES	0304196600099	4179	04/05/2023	686.25
--	-----------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	4293	30/05/2023	2,339.35
--	-------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 3,025.60

Total Clase Objeto: 6,077.60

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	KEMSY JISELL PANCHAME MOLINA	0316199000168	4168	02/05/2023	1,322.07
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	LENY FLORES SUAZO	0304196600269	4169	03/05/2023	11,631.53
----------------	-------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 12,953.60

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	10	09/05/2023	1,098.00
--	-----------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,098.00

Total Clase Objeto: 14,051.60