

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023

Al:

30/09/2023

Emisión: 17/10/2023

Hora: 09:03 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DARLIN JOEL VALLECILLO AGUILERA	1622199400330	2218	29/09/2023	11,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	12,800.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	12,800.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	12,800.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	12,800.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2225	30/09/2023	11,412.79
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jornales	YANSIN YAMILETH ENAMORADO CARDONA	1622198400416	2206	29/09/2023	800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023 Al: 30/09/2023

Emisión: 17/10/2023

Hora: 09:03 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	LUIS FERNANDO DIAZ SORIANO	1622200300047	2208	29/09/2023	1,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JOSE DE LA CRUZ DIAZ PEREZ	1622197400067	2210	29/09/2023	2,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 231,453.48

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE DE LA CRUZ DIAZ PEREZ	1622197400067	5653	07/09/2023	4,500.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12560 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5663	12/09/2023	2,161.53
---	---	----------------	------	------------	----------

Total: 6,661.53

Total Clase Objeto: 238,115.01

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5651	07/09/2023	1,200.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5657	08/09/2023	2,000.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5659	08/09/2023	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5703	26/09/2023	3,400.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5652	07/09/2023	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5658	08/09/2023	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5662	11/09/2023	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5704	26/09/2023	1,600.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023

Al:

30/09/2023

Emisión: 17/10/2023

Hora: 09:03 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS	1622198900433	5705	26/09/2023	2,600.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTY MICHELLE AGUILERA AGUILERA	1622200100274	5706	26/09/2023	1,600.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 16,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2191	01/09/2023	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2198	20/09/2023	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2201	21/09/2023	2,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2221	29/09/2023	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2192	01/09/2023	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2199	20/09/2023	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2202	21/09/2023	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2222	29/09/2023	1,000.00

Total: 12,200.00

Total Clase Objeto: 28,200.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEIBIN DINORA REYES DELCID	1622198100359	31	30/09/2023	564.00
--	----------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 564.00

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

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023

Al:

30/09/2023

Emisión: 17/10/2023

Hora: 09:03 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: ALIMENTOS****TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5661	11/09/2023	7,468.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 7,468.00**Total Clase Objeto: 8,032.00****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	LEIBIN DINORA REYES DELCID	1622198100359	31	30/09/2023	120.00
--	----------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 120.00**Total Clase Objeto: 120.00****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	31	30/09/2023	900.00
------------------	----------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 900.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ALEX JOSUE RAMOS ORELLANA	1622199100101	5670	14/09/2023	2,035.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5650	07/09/2023	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5662	11/09/2023	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5695	21/09/2023	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	5699	25/09/2023	5,050.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2023 Al: 30/09/2023

Emisión: 17/10/2023

Hora: 09:03 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5651	07/09/2023	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5657	08/09/2023	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5659	08/09/2023	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	5703	26/09/2023	2,000.00

Total: 15,485.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2191	01/09/2023	900.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2198	20/09/2023	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2201	21/09/2023	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2221	29/09/2023	2,000.00

Total: 5,300.00

Total Clase Objeto: 21,685.00