



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024

Al:

31/03/2024

Emisión: 05/04/2024

Hora: 02:50 p.m.

Página: 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	JOSE ANGEL URBINA	1801198001574	6676	19/03/2024	12,755.92
Total:					12,755.92

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	RODIMIRO PADILLA CARCAMO	1801196700631	8549	07/03/2024	23,000.00
11600 - Complementos	RODIMIRO PADILLA CARCAMO	1801196700631	8592	19/03/2024	9,200.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	WILMER JAVIER LINO ALVAREZ	0801198011130	8576	13/03/2024	17,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	38,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	39,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	48,511.84
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	112,291.44
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	38,267.76
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	89,291.44
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	81,779.60
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	36,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	51,023.68
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	24,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	23,000.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: TLAINEZ



Emisión: 05/04/2024
Hora: 02:50 p.m.
Pagina: 2 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024 Al: 31/03/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	67,267.76
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	67,511.84
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	95,535.52
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	69,023.68
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	191,047.36
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	42,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	114,100.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8583	14/03/2024	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8611	22/03/2024	12,755.92
11800 - Dietas	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8560	08/03/2024	153,000.00
11800 - Dietas	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8598	20/03/2024	153,000.00
11800 - Dietas	MUNICIPALIDAD DE YORO	18019998427181	8610	22/03/2024	153,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	SANTOS MARIN ALEMAN ALEMAN	1801198200765	8530	04/03/2024	8,503.95
11600 - Complementos	SANTOS MARIN ALEMAN ALEMAN	1801198200765	8530	04/03/2024	8,503.95
11600 - Complementos	SANTOS MARIN ALEMAN ALEMAN	1801198200765	8532	04/03/2024	8,503.95

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	IRIS FRANCISCA TORRES MARTINEZ	1801197600347	8531	04/03/2024	8,503.95
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	RICARDO JOSE TORRES OVIEDO	18011995017977	8533	04/03/2024	4,500.00
----------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024

Al:

31/03/2024

Emisión: 05/04/2024

Hora: 02:50 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	ANGEL DONALDO CASTRO CANO	1801197501233	8534	04/03/2024	8,503.95
----------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	DELMYS ALICIA NUÑEZ GEORGE	1801198102169	8535	04/03/2024	8,503.95
----------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	SANTOS SATURNINO MEZA	1801195700208	8536	04/03/2024	10,000.00
----------------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	NICOLAS ANDRADE MURILLO	1801197701449	8537	04/03/2024	8,503.95
----------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	JOSE BERTILIO RODRIGUEZ	03151961000320	8538	04/03/2024	8,503.95
----------------------	-------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	MANUEL DE JESUS AGUILAR TORRES	1801197500613	8539	04/03/2024	4,498.34
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

11600 - Complementos	MANUEL DE JESUS AGUILAR TORRES	1801197500613	8539	04/03/2024	3,993.68
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

14100 - Horas Extraordinarias	MANUEL DE JESUS AGUILAR TORRES	1801197500613	8539	04/03/2024	11.93
-------------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	PURIFICACION RAMIREZ DIAZ	1801198003056	8551	07/03/2024	8,503.95
----------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	CESAR ALEJANDRO GARCIA MONTOYA	0501199005481	8552	07/03/2024	7,200.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	LUZ MARINA AMADOR BU	1801197200685	8553	07/03/2024	16,000.00
----------------------	----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	WENDY CAROLINA MALDONADO RAMOS	1801198504198	8554	07/03/2024	9,200.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024 Al: 31/03/2024

Emisión: 05/04/2024

Hora: 02:50 p.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	LIZETH JAKELINE GEORGE ANTUNEZ	1801198701382	8562	08/03/2024	6,400.00
----------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	OLMAN JAVIER CHAVEZ REYES	18011983009322	8590	19/03/2024	7,200.00
----------------------	---------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	KAREN YULISSA MEZA SANDOVAL	1801198902923	8591	19/03/2024	9,200.00
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JESUS ARTURO MELGAR VALLADARES	0703197301278	8578	13/03/2024	8,503.95
--------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JUAN FRANCISCO CARCAMO CABALLERO	1801197701102	8579	13/03/2024	8,503.95
--------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,117,355.24

Total Clase Objeto: 2,130,111.16

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA	1801195900204	8547	06/03/2024	2,375.50
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA	1801195900204	8573	12/03/2024	2,375.50
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA	1801195900204	8586	15/03/2024	2,375.50
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA	1801195900204	8586	20/03/2024	2,375.50
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL	0501198300602	8548	06/03/2024	2,375.50
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024

Al:

31/03/2024

Emisión: 05/04/2024

Hora: 02:50 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
26210 - Viáticos Nacionales	WENDY JANETH URBINA URBINA	1801199101068	8587	15/03/2024	1,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	WENDY JANETH URBINA URBINA	1801199101068	8587	20/03/2024	1,750.00
26210 - Viáticos Nacionales	WENDY JANETH URBINA URBINA	1801199101068	8597	20/03/2024	3,500.00
Total:					18,877.50
Total Clase Objeto:					18,877.50

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GLENDIA LORENA LANDA UCLES	1801196000473	6668	19/03/2024	19,045.15
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SANDRA MARITZA VELASQUEZ	18011966001104	6691	20/03/2024	1,391.50
Total:					20,436.65

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DEYSI AIDA ALVAREZ CASTRO	1805196100014	8580	14/03/2024	3,660.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SUPERMERCADO CABAÑAS S.DE R. L de C.V	08019019159612	8593	19/03/2024	5,519.00
Total:					9,179.00
Total Clase Objeto:					29,615.65

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	RIAL S R L	05019003418258	6673	22/03/2024	13,238.00



YORO, YORO
EJERCICIO: 2024
USUARIO: TLAINEZ



Emisión: 05/04/2024
Hora: 02:50 p.m.
Pagina: 6 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024 Al: 31/03/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	RIAL S R L	05019003418258	6673	22/03/2024	13,238.00
35610 - Gasolina	RIAL S R L	05019003418258	6673	19/03/2024	13,238.00
35620 - Diésel	RIAL S R L	05019003418258	6673	22/03/2024	153,880.70
35620 - Diésel	RIAL S R L	05019003418258	6673	19/03/2024	153,880.70
35620 - Diésel	RIAL S R L	05019003418258	6673	22/03/2024	153,880.70

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ	0506198901484	6649	06/03/2024	9,880.00
--------------------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 511,236.10

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	VICTOR HUGO BANEGAS GUDIEL	0501198300602	8548	06/03/2024	1,500.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	MARCO TULLIO RIVERA RUIZ	02081938001573	8565	08/03/2024	11,580.00
--------------------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 13,080.00

Total Clase Objeto: 524,316.10