



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024

Al:

30/11/2024

Emisión: 09/12/2024

Hora: 08:03 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	15,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	15,010.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	18,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	16,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	13,140.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	18,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	12,062.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	12,062.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	16,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2741	28/11/2024	15,500.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2740	28/11/2024	80,000.00

Total: 343,625.58

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ROGER ANTONIO MARTINEZ CRUZ	1622195500046	6508	20/11/2024	2,700.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024 Al: 30/11/2024

Emisión: 09/12/2024

Hora: 08:03 p.m.

Página: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	6452	06/11/2024	2,636.26
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	IDBELA YOLANY VALLECILLO GUZMAN	1622198500522	6485	14/11/2024	5,068.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARLON DAVID IZAGUIRRE RIVERA	1622198900407	6486	14/11/2024	1,250.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	ROLANDO CASTELLON GOMEZ	1622199200011	6512	21/11/2024	1,500.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	ROLANDO CASTELLON GOMEZ	1622199200011	6543	28/11/2024	2,100.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA DE JESUS CARDONA	1622196800144	6527	28/11/2024	2,000.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	WALTER ESMELIN BU	1622197700133	6450	05/11/2024	100,000.00
--------------------	-------------------	---------------	------	------------	------------

Total: 117,254.26

Total Clase Objeto: 460,879.84

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6456	07/11/2024	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6456	07/11/2024	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6456	07/11/2024	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6464	09/11/2024	1,300.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6487	14/11/2024	1,300.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6502	19/11/2024	1,300.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024

Al:

30/11/2024

Emisión: 09/12/2024

Hora: 08:03 p.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 6521 25/11/2024 1,300.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 6462 09/11/2024 1,800.00

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 6522 25/11/2024 1,800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales SANDRA ELIZABETH MENDOZA PERDOMO 1622197700277 6531 28/11/2024 750.00

26210 - Viáticos Nacionales SANDRA ELIZABETH MENDOZA PERDOMO 1622197700277 6531 28/11/2024 2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales JOSUE DAVID IZAGUIRRE ESCOBAR 1622199300057 6532 28/11/2024 2,750.00

Total: 17,300.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 2727 14/11/2024 1,800.00

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 2727 14/11/2024 2,500.00

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 2732 06/11/2024 1,800.00

26210 - Viáticos Nacionales CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ 16011978005187 2737 14/11/2024 1,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales JOSE JULIAN TERCERO AMAYA 1622196300071 2731 06/11/2024 1,300.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS 1622198900433 2735 12/11/2024 4,100.00

26210 - Viáticos Nacionales LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS 1622198900433 2735 12/11/2024 1,000.00

26210 - Viáticos Nacionales LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS 1622198900433 2735 12/11/2024 3,900.00

26210 - Viáticos Nacionales LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS 1622198900433 2735 12/11/2024 2,700.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024

Al:

30/11/2024

Emisión: 09/12/2024

Hora: 08:03 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**Total: 20,900.00****Total Clase Objeto: 38,200.00****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	37	28/11/2024	3,616.00
--	----------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 3,616.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SAIRA LICETH VALLECILLO AGUILAR	1622198700010	6472	13/11/2024	10,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SAIRA LICETH VALLECILLO AGUILAR	1622198700010	6529	28/11/2024	4,254.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MEJIA	1622198700182	6475	14/11/2024	3,000.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEIBIN DINORA REYES DELCID	1622198100359	6480	14/11/2024	5,000.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 22,254.00**Total Clase Objeto: 25,870.00****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	SYCOM S A DE C V	05019002074321	6451	05/11/2024	2,707.00
---------------------------------------	------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 2,707.00**Total Clase Objeto: 2,707.00**

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024

Al:

30/11/2024

Emisión: 09/12/2024

Hora: 08:03 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.**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	37	28/11/2024	100.00
Total:					100.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6473	14/11/2024	700.00
35610 - Gasolina	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6542	28/11/2024	500.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6456	07/11/2024	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6464	09/11/2024	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6487	14/11/2024	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6502	19/11/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	JOSUE DAVID IZAGUIRRE ESCOBAR	1622199300057	6544	28/11/2024	1,310.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	6522	25/11/2024	1,200.00
Total:					7,710.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2727	14/11/2024	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2737	14/11/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2731	06/11/2024	1,000.00
Total:					3,000.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GLENDA.AMAYA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024 Al: 30/11/2024

Emisión: 09/12/2024

Hora: 08:03 p.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 10,810.00