

JUAN FRANCISCO BULNES, GRACIAS
A DIOS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: WILL.TORRES

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2021

Al:

30/11/2021

Emisión:
Hora:
Página: 1

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	612.67
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	482.62
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	546.42
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	451.12
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	1,141.87
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	1,262.24
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	742.33
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	612.67
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	482.62
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD JUAN FRANCISCO BULNES GRACIAS A DIOS	09049998419096	1339	06/11/2021	482.62
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SANDRA NORLI GUZMAN CUBILLAS	0203198600180	1343	10/11/2021	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1344	10/11/2021	19,572.87
11100 - Sueldos Básicos	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1364	10/11/2021	427.13
11100 - Sueldos Básicos	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1377	15/11/2021	427.13
11800 - Dietas	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1364	10/11/2021	5,000.00
11800 - Dietas	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1364	10/11/2021	1,250.00
11800 - Dietas	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1377	15/11/2021	3,625.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Estefany Rosario Cruz	09042000001991	1345	10/11/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				

11100 - Sueldos Básicos	OLGA LIDIA HERNANDEZ COLON	0203197000155	1346	10/11/2021	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EVELIN DICAREZ MONICO	0904199700554	1347	10/11/2021	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELVIA LEONARDA MONTERO JIMENEZ	0902197902216	1348	10/11/2021	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LAURA LIZETH EVERETH JACKSON	0204198600039	1349	10/11/2021	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Julio Adan Godoy	09042008001931	1351	10/11/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS ARNULFO ARRIOLA CASTILLO	0203198100277	1352	10/11/2021	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LUIS EDGARDO MARIN NORALES	0203199400024	1353	10/11/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA MARLIN HERNANDEZ GUSMAN	0902198700196	1354	10/11/2021	10,000.00
Total:					146,119.31
Total Clase Objeto:					146,119.31

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
24300 - Servicios Jurídicos	KAREN IVETTE RAMOS PEREZ	0801197700471	1371	11/11/2021	10,000.00
Total:					10,000.00
Total Clase Objeto:					10,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26110 - Pasajes Nacionales	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1355	10/11/2021	5,500.00
26110 - Pasajes Nacionales	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1355	10/11/2021	5,500.00
26110 - Pasajes Nacionales	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1356	10/11/2021	7,704.00
26110 - Pasajes Nacionales	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1383	15/11/2021	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1363	10/11/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				

26110 - Pasajes Nacionales	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	0902197900139	1362	10/11/2021	10,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	0902197900139	1340	06/11/2021	10,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	0902197900139	1368	11/11/2021	7,109.52

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	EVELIN DICAREZ MONICO	0904199700554	1366	11/11/2021	1,625.00
26210 - Viáticos Nacionales	EVELIN DICAREZ MONICO	0904199700554	1375	15/11/2021	1,400.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26120 - Pasajes al Exterior	MARVIN NATIVIDAD FIGUEROA PERI	0203198000316	1341	06/11/2021	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARVIN NATIVIDAD FIGUEROA PERI	0203198000316	1341	06/11/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	Estefany Rosario Cruz	09042000001991	1379	15/11/2021	1,580.00
-----------------------------	-----------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 62,918.52

Total Clase Objeto: 62,918.52

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JERSY FIDELINA CASTILLO AVILA	0203198000124	1359	10/11/2021	1,667.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,667.00

Total Clase Objeto: 1,667.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1356	10/11/2021	1,850.00
35620 - Diésel	WILL BRIAN TORRES HERNANDEZ	0204198400183	1363	10/11/2021	5,560.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	0902197900139	1374	15/11/2021	12,000.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

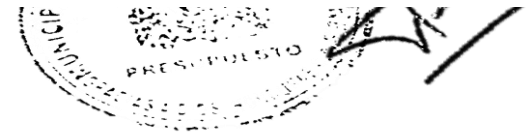
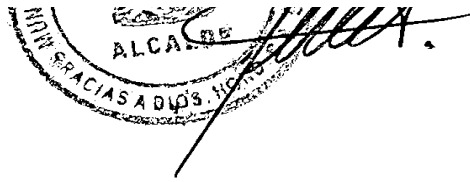
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	GRUPO EL BASCHA	02099019112722	1358	10/11/2021	33,255.00
----------------	-----------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 52,665.00

Total Clase Objeto: 52,665.00







22/12/2021
09:50 a. m.
de 1



