



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6682	29/09/2021	3,088.32
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6743	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6743	29/09/2021	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6780	29/09/2021	3,088.32
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6785	29/09/2021	3,088.32
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6789	29/09/2021	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6872	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6872	29/09/2021	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6872	29/09/2021	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6872	29/09/2021	9,000.00
11600 - Complementos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6788	29/09/2021	5,199.00
11800 - Dietas	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6682	29/09/2021	6,500.00
11800 - Dietas	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6780	29/09/2021	11,375.00
11800 - Dietas	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6785	29/09/2021	3,250.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	RAUL ANTONIO PORTILLO ARIAS	0202199800401	6687	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	RAUL ANTONIO PORTILLO ARIAS	0202199800401	6756	29/09/2021	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	6696	29/09/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	6814	29/09/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	6873	29/09/2021	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	6720	29/09/2021	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

01/09/2021

Al:

30/09/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	6791	29/09/2021	10,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	6868	29/09/2021	10,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	IVONN MARTINEZ LINO	0203197800151	6736	29/09/2021	9,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	IVONN MARTINEZ LINO	0203197800151	6796	29/09/2021	9,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	0201198502065	6737	29/09/2021	14,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	0201198502065	6793	29/09/2021	14,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GLADIS ESTHER LARA HERNANDEZ	0209200001019	6740	29/09/2021	9,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	GLADIS ESTHER LARA HERNANDEZ	0209200001019	6794	29/09/2021	9,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	6741	29/09/2021	31,911.68
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	6787	29/09/2021	31,911.68
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	6888	29/09/2021	31,911.68
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DORA YAMILETH ARZU NORALES	0203199500080	6742	29/09/2021	18,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	DORA YAMILETH ARZU NORALES	0203199500080	6816	29/09/2021	8,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

11100 - Sueldos Básicos	DORA YAMILETH ARZU NORALES	0203199500080	6862	29/09/2021	18,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NANZY DANIBETH SANTOS WOOD	0203198800157	6744	29/09/2021	39,700.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	NANZY DANIBETH SANTOS WOOD	0203198800157	6813	29/09/2021	30,200.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	NANZY DANIBETH SANTOS WOOD	0203198800157	6876	29/09/2021	57,300.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	0203199200447	6745	29/09/2021	40,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	0203199200447	6820	29/09/2021	13,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	0203199200447	6871	29/09/2021	40,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NIXON BENANCIO GUTIERREZ SUAZO	0203198300224	6746	29/09/2021	26,500.00
11100 - Sueldos Básicos	NIXON BENANCIO GUTIERREZ SUAZO	0203198300224	6811	29/09/2021	18,500.00
11100 - Sueldos Básicos	NIXON BENANCIO GUTIERREZ SUAZO	0203198300224	6870	29/09/2021	26,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	0203197400289	6748	29/09/2021	42,200.00
11100 - Sueldos Básicos	GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	0203197400289	6822	29/09/2021	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	6749	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	6749	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	6749	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	6749	29/09/2021	8,600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARTHA ALICIA NORALES RAMIREZ	0203199700119	6803	29/09/2021	11,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MARTHA ALICIA NORALES RAMIREZ	0203199700119	6869	29/09/2021	11,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	6807	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	6807	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	6807	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	6866	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	6866	29/09/2021	8,600.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras C.A.

01/09/2021

Al:

30/09/2021

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	6866	29/09/2021	8,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	6866	29/09/2021	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA MENBREÑO	1323196900084	6808	29/09/2021	24,600.00
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ELENA MENBREÑO	1323196900084	6867	29/09/2021	42,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6809	29/09/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6874	29/09/2021	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6874	29/09/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6874	29/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	FREDY ALBERTO RAMIREZ VELIZ	0104198000473	6812	29/09/2021	27,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RUDY IVETH EUCEDA CASTRO	0203199000156	6815	29/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DIANA MARIA MIDENCE HERRERA	0203199900439	6817	29/09/2021	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SANDRA CAROLINA ANTUNEZ GONZALES	0203199200454	6818	29/09/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	KENIA SUYAPA ARGUETA VALLADARES	0203197400299	6819	29/09/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BRYAN EMIR ALVAREZ ORDOÑEZ	0801199407491	6821	29/09/2021	8,600.00



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BARTOLOME GUTIERREZ GARCIA	0203195400246	6673	29/09/2021	39,812.50
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	AMPARO CLAROS CASTELLANOS	1610197200163	6724	29/09/2021	39,812.50
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	LAZARO ERAZO GUIFARRO	0801195904033	6759	29/09/2021	11,375.00
----------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MURILLO	0203197500066	6804	29/09/2021	11,375.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MIGUEL OSORIO MEJIA	0203197600091	6893	29/09/2021	142,187.50
----------------	---------------------	---------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	GLORIA YESSENIA MONJE RUBIO	0209197901025	6950	30/09/2021	28,437.50
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	AGUSTO ANIBAL ESCOBAR NAJERA	0208195700389	6681	29/09/2021	800.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	CARLOS HUMBERTO BARRILLAS SALAZAR	0204198500147	6758	30/09/2021	2,625.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	EMAR EDUARDO VELIZ MUNGUIA	0203200800511	6963	30/09/2021	2,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 1,321,649.00

Total Clase Objeto: 1,321,649.00

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22100 - Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	PABLO RAMON ROMERO ROSALES	0209197600386	6671	29/09/2021	14,000.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 14,000.00

Total Clase Objeto: 14,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24130 - Servicios Médicos	JENRRI LENIN MEJIA AVELAR	0203197700023	6750	29/09/2021	5,000.00
---------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 5,000.00

Total Clase Objeto: 5,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	LAZARO ERAZO GUIFARRO	0801195904033	6672	29/09/2021	1,280.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	LAZARO ERAZO GUIFARRO	0801195904033	6674	29/09/2021	2,500.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	LAZARO ERAZO GUIFARRO	0801195904033	6727	29/09/2021	4,500.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL OSORIO MEJIA	0203197600091	6678	29/09/2021	2,925.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL OSORIO MEJIA	0203197600091	6890	29/09/2021	10,000.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	BRYAN EMIR ALVAREZ ORDOÑEZ	0801199407491	6700	29/09/2021	7,300.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	BRYAN EMIR ALVAREZ ORDOÑEZ	0801199407491	6705	29/09/2021	2,400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6706	29/09/2021	4,799.60
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6865	29/09/2021	933.00
26210 - Viáticos Nacionales	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6944	30/09/2021	500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	0203199200447	6707	29/09/2021	4,399.20
26210 - Viáticos Nacionales	MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	0203199200447	6713	29/09/2021	4,447.55
26210 - Viáticos Nacionales	MARLON GONZALO MEJIA AVELAR	0203199200447	6931	30/09/2021	5,100.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6714	29/09/2021	6,075.47
26210 - Viáticos Nacionales	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6765	29/09/2021	9,206.13
26210 - Viáticos Nacionales	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6792	29/09/2021	4,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6892	30/09/2021	6,696.94

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	FULGENCIO COLON VARGAS	0503196100048	6716	29/09/2021	3,413.00
26210 - Viáticos Nacionales	FULGENCIO COLON VARGAS	0503196100048	6739	29/09/2021	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	FULGENCIO COLON VARGAS	0503196100048	6739	29/09/2021	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	FULGENCIO COLON VARGAS	0503196100048	6880	29/09/2021	6,064.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	6738	29/09/2021	3,866.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	6801	29/09/2021	4,626.00
26210 - Viáticos Nacionales	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	6929	30/09/2021	933.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RAUL ANTONIO PORTILLO ARIAS	0202199800401	6751	29/09/2021	5,920.00
26210 - Viáticos Nacionales	RAUL ANTONIO PORTILLO ARIAS	0202199800401	6757	29/09/2021	5,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	RAUL ANTONIO PORTILLO ARIAS	0202199800401	6757	29/09/2021	2,800.00



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021 Al: 30/09/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MIRNA LICET RUIZ CALDERON	0203197100092	6761	29/09/2021	3,650.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA ALICIA NORALES RAMIREZ	0203199700119	6762	29/09/2021	1,600.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DIANA MARIA MIDENCE HERRERA	0203199900439	6773	29/09/2021	10,786.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	6776	29/09/2021	8,493.28
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	6930	30/09/2021	4,170.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	6933	30/09/2021	7,250.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	0201198502065	6781	29/09/2021	1,200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	0201198502065	6942	30/09/2021	1,833.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GLADIS ESTHER LARA HERNANDEZ	0209200001019	6795	29/09/2021	4,978.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JERRY JOSE BATIZ CASTILLO	0203198600334	6837	29/09/2021	1,556.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JERRY JOSE BATIZ CASTILLO	0203198600334	6884	29/09/2021	4,392.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GERMAN NOHEL GUZMAN DUARTE	0203197400289	6875	29/09/2021	2,909.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCISCO ANTONIO GUZMAN MURILLO	0203197500066	6947	30/09/2021	1,000.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 167,702.17



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:58 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 167,702.17

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6706	29/09/2021	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	FULGENCIO COLON VARGAS	0503196100048	6716	29/09/2021	2,800.00
35620 - Diésel	FULGENCIO COLON VARGAS	0503196100048	6880	29/09/2021	2,100.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	RAUL ANTONIO PORTILLO ARIAS	0202199800401	6751	29/09/2021	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35620 - Diésel	ROSA OLIVIA HOLNESS LARA	0203196800207	6940	30/09/2021	2,679.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35620 - Diésel	MIRNA ISMELDA RUBIO VELEZ	0209195900139	6962	30/09/2021	25,444.00
Total:					37,823.00
Total Clase Objeto:					37,823.00