

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 11/06/2024

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 1 de 5

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

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	JAIRON AROLDO CHINCHILLA CARRILLO	1410197300069	2362	07/05/2024	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JAIRON AROLDO CHINCHILLA CARRILLO	1410197300069	2416	22/05/2024	46,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2363	07/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	37,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	12,000.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2024

Hora: 10:06 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/05/2024

Al:

31/05/2024

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	10,000.00
-------------------------	----------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2425	22/05/2024	10,500.00
-------------------------	----------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	DIRLA YANITZA LEONOR ALVARADO	1410198500012	2364	07/05/2024	10,500.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

11100 - Sueldos Básicos	DIRLA YANITZA LEONOR ALVARADO	1410198500012	2422	22/05/2024	10,500.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	MARTHA JUDITH MALDONADO HERNANDEZ	1410199700116	2389	14/05/2024	6,000.00
----------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	KEILY TATIANA CARRILLO RODRIGUEZ	1410199500066	2390	14/05/2024	3,500.00
----------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MIRIAN ELISABET RODRIGUEZ PEÑA	1410197800076	2391	14/05/2024	28,000.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ERMIS RIGOBERTO MURCIA GARCIA	1410197600145	2392	14/05/2024	28,000.00
----------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ROMMEL ORALDO FUENTES PEÑA	1410198000037	2393	14/05/2024	28,000.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	BLANCA NOEMI RODRIGUEZ GALVEZ	1410197000024	2394	14/05/2024	28,000.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARLYN NOHEMY OLIVA PEREZ	1410197700094	2395	14/05/2024	28,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIO EDGARDO DERAS MALDONADO	1410196600033	2396	14/05/2024	28,000.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2024

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 3 de 5

**Honduras C.A.**

01/05/2024

Al:

31/05/2024

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

12200 - Jornales	MARY ISABEL PERAZA RODRIGUEZ	1410197800027	2365	07/05/2024	4,500.00
12200 - Jornales	MARY ISABEL PERAZA RODRIGUEZ	1410197800027	2417	22/05/2024	4,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	DANIEL ANTONIO PAZ VALDEZ	1410196300085	2366	07/05/2024	4,500.00
12200 - Jornales	DANIEL ANTONIO PAZ VALDEZ	1410196300085	2366	07/05/2024	4,500.00
12200 - Jornales	DANIEL ANTONIO PAZ VALDEZ	1410196300085	2384	07/05/2024	4,500.00
12200 - Jornales	DANIEL ANTONIO PAZ VALDEZ	1410196300085	2418	22/05/2024	4,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	JUAN ANTONIO ORELLANA ARITA	1410197200015	2367	07/05/2024	8,000.00
12200 - Jornales	JUAN ANTONIO ORELLANA ARITA	1410197200015	2419	22/05/2024	8,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	DUNIA ELIZABETH MURCIA MADRID	1410198400004	2369	07/05/2024	3,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	SERBELIO SANTOS	1410197600008	2402	14/05/2024	21,000.00
------------------	-----------------	---------------	------	------------	-----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	MELVIN GLADIMIR PERAZA ALVARADO	1410197400126	2430	23/05/2024	9,000.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales	YOJANA LIZETH FUENTES ROQUE	0421200500404	2432	23/05/2024	3,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

16100 - Beneficios	EVA NOHELYA PACHECO MURCIA	1410199300219	2372	07/05/2024	130,120.01
16100 - Beneficios	EVA NOHELYA PACHECO MURCIA	1410199300219	2372	07/05/2024	60,000.00

**Total: 883,620.01****Total Clase Objeto: 883,620.01**

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 11/06/2024

Hora: 10:06 a.m.

Pagina: 4 de 5

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

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAM RAQUEL MALDONADO PEÑA	1410198700022	2375	07/05/2024	2,543.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	LESMY NOELIA PEÑA DERAS	1410200400132	2376	07/05/2024	1,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	JAIRON AROLDO CHINCHILLA CARRILLO	1410197300069	2410	21/05/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JAIRON AROLDO CHINCHILLA CARRILLO	1410197300069	2414	21/05/2024	800.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	ROBER NEHEMIAS HERNANDEZ ARITA	1410199100056	2411	21/05/2024	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ROBER NEHEMIAS HERNANDEZ ARITA	1410199100056	2434	29/05/2024	1,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	ESAU LARA PEÑA	1410199300099	2412	21/05/2024	1,322.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
26210 - Viáticos Nacionales	JESUS JONAS BENITEZ PERAZA	1410199100011	2413	21/05/2024	2,433.00
26210 - Viáticos Nacionales	JESUS JONAS BENITEZ PERAZA	1410199100011	2427	22/05/2024	1,092.00
<b>Total:</b>					<b>25,190.00</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>25,190.00</b>

**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	HECTOR ERASMO MALDONADO MURCIA	14101973000591	2433	29/05/2024	3,025.00
<b>Total:</b>					<b>3,025.00</b>



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

**Total Clase Objeto: 3,025.00**

**CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	08019000234479	2423	22/05/2024	16,394.40
<b>Total:</b>					<b>16,394.40</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>16,394.40</b>