

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 10:54 a.m.

Pagina: 1 de 4

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

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	9,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	11,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	9,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	8,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	8,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	14,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	33,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	8,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5811	14/06/2024	10,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	Alcaldia Municipal San Pedro de Tutule	12149008175968	5880	30/06/2024	500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11600 - Complementos	AMILCAR NAHUM CHAVARRIA RODRIGUEZ	1214198500043	5857	24/06/2024	6,666.67

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 10:54 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

12100 - Sueldos Básicos	OLGA ELIDA TEJEDA ORELLANA	1214199200045	5802	07/06/2024	2,500.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 186,666.67**Total Clase Objeto: 186,666.67****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	SORAYA ELIZABETH DURON ANDINO	07031974030356	5846	21/06/2024	9,000.00
---	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 9,000.00**Total Clase Objeto: 9,000.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26110 - Pasajes Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	12/06/2024	180.00
26110 - Pasajes Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	175.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	575.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	150.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	12/06/2024	246.88
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	160.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	717.00
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	657.99
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	12/06/2024	301.73
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	1,341.99
26210 - Viáticos Nacionales	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	320.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 10:54 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS****Total: 4,825.59****Total Clase Objeto: 4,825.59****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	12/06/2024	225.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	30/06/2024	170.00

Total: 395.00**Total Clase Objeto: 395.00****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	LIDIA MARTINEZ VASQUEZ	1218199900228	14	12/06/2024	335.00
---------------------------------------	------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 335.00**Total Clase Objeto: 335.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	SERVICENTRO LEO S DE RL	12179009259818	5700	10/06/2024	9,778.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO LEO S DE RL	12179009259818	5809	10/06/2024	7,778.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO LEO S DE RL	12179009259818	5700	10/06/2024	16,410.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO LEO S DE RL	12179009259818	5809	10/06/2024	18,410.00

Total: 52,376.00**Total Clase Objeto: 52,376.00**



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 10:54 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.