

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:52 p.m.

Pagina: 1 de 3

**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 | 2449       | 19/06/2024 | 46,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | JAIRON AROLDO CHINCHILLA CARRILLO | 1410197300069 | 2454       | 19/06/2024 | 45,500.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>  |               |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 12,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 10,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 37,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 10,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 14,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 10,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 10,500.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 12,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos  | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2450       | 19/06/2024 | 13,500.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 3,500.00  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 15,500.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 10,010.70 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 13,500.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 11,500.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 11,500.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 10,010.70 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 15,500.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | ESAU LARA PEÑA                    | 1410199300099 | 2455       | 19/06/2024 | 35,521.40 |

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024

Hora: 02:52 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

01/06/2024

Al:

30/06/2024

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

11520 - Decimocuarto Mes ESAU LARA PEÑA 1410199300099 2455 19/06/2024 10,000.00

11520 - Decimocuarto Mes ESAU LARA PEÑA 1410199300099 2455 19/06/2024 13,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

11100 - Sueldos Básicos DIRLA YANITZA LEONOR ALVARADO 1410198500012 2458 19/06/2024 10,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales MARY ISABEL PERAZA RODRIGUEZ 1410197800027 2451 19/06/2024 4,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales DANIEL ANTONIO PAZ VALDEZ 1410196300085 2452 19/06/2024 4,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales JUAN ANTONIO ORELLANA ARITA 1410197200015 2453 19/06/2024 8,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales YOJANA LIZETH FUENTES ROQUE 0421200500404 2471 24/06/2024 3,000.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12200 - Jornales JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ 1410198000130 2474 25/06/2024 1,940.00

**Total: 435,482.80****Total Clase Objeto: 435,482.80****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales ROBER NEHEMIAS HERNANDEZ ARITA 1410199100056 2441 05/06/2024 1,500.00

26210 - Viáticos Nacionales ROBER NEHEMIAS HERNANDEZ ARITA 1410199100056 2447 18/06/2024 2,500.00

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

26210 - Viáticos Nacionales JAIRON AROLDO CHINCHILLA CARRILLO 1410197300069 2444 18/06/2024 9,000.00



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

|                             |                                   |               |      |            |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JAIRON AROLDO CHINCHILLA CARRILLO | 1410197300069 | 2448 | 18/06/2024 | 4,500.00 |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                             |                                |               |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ALIX ALEXANDER MALDONADO MEJIA | 1410198900078 | 2445 | 18/06/2024 | 5,000.00 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                             |                            |               |      |            |          |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JESUS JONAS BENITEZ PERAZA | 1410199100011 | 2446 | 18/06/2024 | 2,500.00 |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|                             |                              |               |      |            |        |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | LILIAM RAQUEL MALDONADO PEÑA | 1410198700022 | 2456 | 19/06/2024 | 743.00 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|--------|

**Total: 25,743.00**

**Total Clase Objeto: 25,743.00**

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

|  |                                 |               |      |            |          |
|--|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 35800 - Productos de Material Plástico | JESUS HUMBERTO RODRIGUEZ GALVEZ | 1410198000130 | 2484 | 27/06/2024 | 3,061.00 |
|--|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**Total: 3,061.00**

**Total Clase Objeto: 3,061.00**