

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024

Al:

31/10/2024

Emisión: 08/11/2024

Hora: 07:13 p.m.

Pagina: 1 de 4

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

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	12,062.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	15,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	18,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	15,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	12,062.79
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	16,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	16,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	18,650.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	16,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	13,150.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2728	21/10/2024	13,000.00
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2724	07/10/2024	200,000.00
Total:					463,625.58

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	6373	10/10/2024	2,636.26



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Emisión: 08/11/2024

Hora: 07:13 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SAIRA LICETH VALLECILLO AGUILAR	1622198700010	6442	31/10/2024	20,500.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 23,136.26

Total Clase Objeto: 486,761.84

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6385	10/10/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6390	15/10/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6392	15/10/2024	5,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6392	24/10/2024	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6422	25/10/2024	1,300.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6424	26/10/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6429	30/10/2024	1,300.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	6391	15/10/2024	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	6430	30/10/2024	1,800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	IDBELA YOLANY VALLECILLO GUZMAN	1622198500522	6393	15/10/2024	2,600.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GLENDA PATRICIA AMAYA REYES	16221997003094	6394	15/10/2024	2,600.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA ELIZABETH MENDOZA PERDOMO	1622197700277	6415	25/10/2024	1,300.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024

Al:

31/10/2024

Emisión: 08/11/2024

Hora: 07:13 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**Total: 25,100.00**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2726	21/10/2024	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2726	21/10/2024	600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2727	21/10/2024	1,800.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2727	21/10/2024	2,500.00

Total: 5,600.00**Total Clase Objeto: 30,700.00****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LEIBIN DINORA REYES DELCID	1622198100359	6427	30/10/2024	3,000.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 3,000.00**Total Clase Objeto: 3,000.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	DANY JOSUE DIAZ SORIANO	1622200000467	6379	10/10/2024	1,920.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6414	25/10/2024	200.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6385	10/10/2024	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6414	25/10/2024	800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6422	25/10/2024	1,600.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6424	31/10/2024	15.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6424	26/10/2024	600.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6429	30/10/2024	700.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	6437	31/10/2024	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	6391	15/10/2024	1,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 8,335.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2727	21/10/2024	1,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 1,000.00

Total Clase Objeto: 9,335.00