



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Pagina: 1 de 9

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  | PEDRO ARMANDO AGUILAR<br>ORELLANA    | 1621198300422  | 3145       | 28/06/2022 | 36,455.62 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>     |                |            |            |           |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 6,250.00  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 5,833.33  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 4,166.67  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 12,416.67 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 2,916.67  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 12,000.00 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 2,000.00  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 6,250.00  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 22,916.67 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 6,250.00  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 3,541.67  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 4,166.67  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 8,208.33  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 3,000.00  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 6,250.00  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO<br>LTDA | 16189995009990 | 3066       | 23/06/2022 | 4,583.33  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

01/06/2022

Al:

30/06/2022

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                          |                                   |                |      |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO LTDA | 16189995009990 | 3066 | 23/06/2022 | 17,374.99 |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO LTDA | 16189995009990 | 3066 | 23/06/2022 | 2,500.00  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO LTDA | 16189995009990 | 3066 | 23/06/2022 | 4,166.67  |
| 11520 - Decimocuarto Mes | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO LTDA | 16189995009990 | 3066 | 23/06/2022 | 14,416.16 |
| 11800 - Dietas           | COOP AHORRO CREDITO PINALEJO LTDA | 16189995009990 | 3150 | 28/06/2022 | 70,437.50 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                           |                |      |            |          |
|----------------|---------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | IDIA YASMINA MILLA SUAREZ | 16181988006937 | 3064 | 23/06/2022 | 1,650.00 |
|----------------|---------------------------|----------------|------|------------|----------|

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                       |               |      |            |          |
|------------------|-----------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | ALBA LUZ PEREZ URBINA | 1621199200305 | 2985 | 06/06/2022 | 3,000.00 |
| 12200 - Jornales | ALBA LUZ PEREZ URBINA | 1621199200305 | 3018 | 06/06/2022 | 3,000.00 |
| 12200 - Jornales | ALBA LUZ PEREZ URBINA | 1621199200305 | 3082 | 23/06/2022 | 3,000.00 |
| 12200 - Jornales | ALBA LUZ PEREZ URBINA | 1621199200305 | 3122 | 28/06/2022 | 3,000.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                      |               |      |            |          |
|------------------|----------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | FELIPA DUBON PERDOMO | 1621198200093 | 2986 | 06/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | FELIPA DUBON PERDOMO | 1621198200093 | 3021 | 06/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | FELIPA DUBON PERDOMO | 1621198200093 | 3079 | 23/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | FELIPA DUBON PERDOMO | 1621198200093 | 3125 | 28/06/2022 | 2,000.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                                  |               |      |            |          |
|------------------|----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | ZOILA ESMERALDA CONTRERAS GUZMAN | 1621198100457 | 2987 | 06/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | ZOILA ESMERALDA CONTRERAS GUZMAN | 1621198100457 | 3020 | 06/06/2022 | 2,000.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                                   |               |      |            |          |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | MARIA CONCEPCION ALTAMIRANO ULLOA | 0511198100196 | 2988 | 06/06/2022 | 2,000.00 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

01/06/2022

Al:

30/06/2022

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                  |                                   |               |      |            |          |
|------------------|-----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | MARIA CONCEPCION ALTAMIRANO ULLOA | 0511198100196 | 3019 | 07/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | MARIA CONCEPCION ALTAMIRANO ULLOA | 0511198100196 | 3078 | 23/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | MARIA CONCEPCION ALTAMIRANO ULLOA | 0511198100196 | 3127 | 28/06/2022 | 2,000.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                         |               |      |            |          |
|------------------|-------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | SELENIA ZALDIVAR MEDINA | 1620199200425 | 2989 | 06/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | SELENIA ZALDIVAR MEDINA | 1620199200425 | 3022 | 07/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | SELENIA ZALDIVAR MEDINA | 1620199200425 | 3080 | 23/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | SELENIA ZALDIVAR MEDINA | 1620199200425 | 3124 | 28/06/2022 | 2,000.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                             |               |      |            |          |
|------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | ROSA VELI FERNANDEZ MERCADO | 1621197000237 | 2990 | 06/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | ROSA VELI FERNANDEZ MERCADO | 1621197000237 | 3023 | 06/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | ROSA VELI FERNANDEZ MERCADO | 1621197000237 | 3081 | 23/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | ROSA VELI FERNANDEZ MERCADO | 1621197000237 | 3123 | 28/06/2022 | 2,000.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                  |                              |               |      |            |          |
|------------------|------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 12200 - Jornales | LETICIA MARILU VELASCO DUBON | 1621198800152 | 3083 | 23/06/2022 | 2,000.00 |
| 12200 - Jornales | LETICIA MARILU VELASCO DUBON | 1621198800152 | 3126 | 28/06/2022 | 2,000.00 |

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                    |                          |               |      |            |           |
|--------------------|--------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 16100 - Beneficios | ESTELA MARIA DUBON SUAZO | 0801199019051 | 3065 | 23/06/2022 | 70,000.00 |
|--------------------|--------------------------|---------------|------|------------|-----------|

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                    |                             |               |      |            |          |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 16100 - Beneficios | BERNANDO ALTAMIRANO AGUILAR | 1621196000051 | 3073 | 23/06/2022 | 4,370.34 |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                    |                             |               |      |            |          |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 16100 - Beneficios | ANGIE MELISSA RAMOS TURCIOS | 1621200400101 | 3075 | 23/06/2022 | 3,496.33 |
|--------------------|-----------------------------|---------------|------|------------|----------|

### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

16100 - Beneficios WILMER ALEXI FAJARDO SABILLON 1618197600776 3077 23/06/2022 5,562.97

**Total: 393,180.59**

| Objeto Gasto                                  | Beneficiario                               | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|---|--|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |  |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 08019017898978 | 2327       | 06/06/2022 | 3,480.91  |
| 11800 - Dietas                                | Servicio de Administracion de Rentas (SAR) | 08019017898978 | 2327       | 06/06/2022 | 10,062.50 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |  |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 6,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 8,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 5,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 3,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 14,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 7,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 6,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Banco del País, S.A                        | 08019995140489 | 2335       | 15/06/2022 | 4,000.00  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                     |                |      |            |           |
|-------------------------|---------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2335 | 15/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2335 | 15/06/2022 | 6,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 6,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 6,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 7,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 3,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 5,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 14,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 6,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 4,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 5,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 16,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 7,500.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 8,000.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | Banco del País, S.A | 08019995140489 | 2336 | 27/06/2022 | 5,000.00  |

**Total: 291,543.41**

**Total Clase Objeto: 684,724.00**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |  |               |      |            |           |
|-----------------------------|--|---------------|------|------------|-----------|
| 24300 - Servicios Jurídicos | NELSON FRANCISCO CASTELLANOS FERNANDEZ | 0501197305642 | 3100 | 23/06/2022 | 10,000.00 |
|-----------------------------|--|---------------|------|------------|-----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|   |                                |               |      |            |          |
|---|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | NORA JASMIN ALTAMIRANO LONTERO | 1621199900074 | 2968 | 06/06/2022 | 4,500.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | NORA JASMIN ALTAMIRANO LONTERO | 1621199900074 | 3005 | 06/06/2022 | 4,500.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | NORA JASMIN ALTAMIRANO LONTERO | 1621199900074 | 3035 | 07/06/2022 | 4,500.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | NORA JASMIN ALTAMIRANO LONTERO | 1621199900074 | 3097 | 23/06/2022 | 4,500.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | NORA JASMIN ALTAMIRANO LONTERO | 1621199900074 | 3139 | 28/06/2022 | 4,500.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|   |                               |               |      |            |          |
|---|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JENNIPHER PAOLA TEJADA FLORES | 1621200000536 | 3003 | 06/06/2022 | 5,000.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JENNIPHER PAOLA TEJADA FLORES | 1621200000536 | 3037 | 06/06/2022 | 5,000.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JENNIPHER PAOLA TEJADA FLORES | 1621200000536 | 3096 | 23/06/2022 | 5,000.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JENNIPHER PAOLA TEJADA FLORES | 1621200000536 | 3140 | 28/06/2022 | 5,000.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|   |                                 |               |      |            |          |
|---|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | GENESIS ABIGAIL TREJO INTERIANO | 0501200001776 | 3004 | 06/06/2022 | 5,500.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | GENESIS ABIGAIL TREJO INTERIANO | 0501200001776 | 3036 | 06/06/2022 | 4,450.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | GENESIS ABIGAIL TREJO INTERIANO | 0501200001776 | 3095 | 23/06/2022 | 5,500.00 |
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | GENESIS ABIGAIL TREJO INTERIANO | 0501200001776 | 3141 | 28/06/2022 | 5,500.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|   |                            |               |      |            |          |
|---|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | JOSE ANTONIO VALLE NAJARRO | 1621197200169 | 3006 | 06/06/2022 | 8,500.00 |
|---|----------------------------|---------------|------|------------|----------|



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022 Al: 30/06/2022

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Página: 7 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|   |                                |               |      |            |          |
|---|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | VILMA ELIZABET GAVARRETE VALLE | 1613197600333 | 3015 | 06/06/2022 | 3,666.67 |
|---|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**Total: 85,616.67**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                             |                      |               |      |            |           |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 24300 - Servicios Jurídicos | NOEL ANTONIO MENDOZA | 0703198202857 | 2329 | 08/06/2022 | 40,000.00 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|------|------------|-----------|

**Total: 40,000.00**

**Total Clase Objeto: 125,616.67**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                              |               |      |            |        |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ALVARO JOSUE MELGAR MARTINEZ | 1616199700250 | 2967 | 06/06/2022 | 865.00 |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                          |               |      |            |        |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ANA BESSY BORJAS RAMIREZ | 1621198700124 | 2975 | 06/06/2022 | 900.00 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                          |               |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ESTELA MARIA DUBON SUAZO | 0801199019051 | 2984 | 06/06/2022 | 3,000.00 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|

|                             |                          |               |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ESTELA MARIA DUBON SUAZO | 0801199019051 | 3106 | 24/06/2022 | 3,000.00 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                |               |      |            |          |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | PEDRO ARMANDO AGUILAR ORELLANA | 1621198300422 | 3110 | 24/06/2022 | 4,206.89 |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                 |               |      |            |          |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | GENESIS ABIGAIL TREJO INTERIANO | 0501200001776 | 3111 | 24/06/2022 | 1,000.00 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|------|------------|----------|

**Total: 12,971.89**

**Total Clase Objeto: 12,971.89**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

| Objeto Gasto                             | Beneficiario                       | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|--|------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>                  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>   |                |            |            |                  |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ARYANI CRISTHIBEL AGUILAR ORELLANA | 1621197900461  | 3063       | 23/06/2022 | 5,010.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>                  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>   |                |            |            |                  |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | JOSE LUIS DUBON                    | 1621196400194  | 3074       | 23/06/2022 | 19,889.85        |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>                  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>   |                |            |            |                  |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | CRISTIAN JOEL REYES RAMIREZ        | 1621199200297  | 3119       | 28/06/2022 | 5,700.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>                  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>   |                |            |            |                  |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL TROPICO SA | 05019998170579 | 3144       | 28/06/2022 | 28,736.36        |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>                  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>   |                |            |            |                  |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | CLAUDIA JISSEL CASTRO HERNANDEZ    | 1621198600192  | 3154       | 29/06/2022 | 3,545.00         |
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>                  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>   |                |            |            |                  |
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | FRANCISCO MORALES CRUZ             | 1306196700171  | 3155       | 29/06/2022 | 1,800.00         |
| <b>Total:</b>                            |                                    |                |            |            | <b>64,681.21</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>               |                                    |                |            |            | <b>64,681.21</b> |

### CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

| Objeto Gasto                             | Beneficiario                     | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|--|----------------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>                  | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |               |            |            |                 |
| 35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros | KERIN GEOVANY VILLALVIR TORREZ   | 1621199500038 | 2977       | 06/06/2022 | 2,460.00        |
| <b>Total:</b>                            |                                  |               |            |            | <b>2,460.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>               |                                  |               |            |            | <b>2,460.00</b> |



**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2022

Al:

30/06/2022

Emisión: 07/07/2022

Hora: 02:46 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

| Objeto Gasto               | Beneficiario                     | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO            |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b>    | <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                |            |            |                  |
| 35610 - Gasolina           | DANILO AGUILAR RIVERA            | 14011984032404 | 2981       | 07/06/2022 | 16,327.45        |
| 35620 - Diésel             | DANILO AGUILAR RIVERA            | 14011984032404 | 2981       | 07/06/2022 | 4,300.16         |
| <b>Total:</b>              |                                  |                |            |            | <b>20,627.61</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b> |                                  |                |            |            | <b>20,627.61</b> |