



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 10/06/2024

Hora: 03:18 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	32,620.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	47,680.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	12,220.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	32,240.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	12,220.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	29,440.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	32,240.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	20,240.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	12,220.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	11,220.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	12,220.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	31,920.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	11,220.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA RITA COPAN	04219995039328	5344	28/05/2024	21,420.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	RONAL SAUL PINTO SOLIZ	0421200500148	5364	31/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	JOSE VASQUEZ MENDEZ	0421197900205	5292	06/05/2024	25,500.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 10/06/2024

Hora: 03:18 p.m.

Pagina: 2 de 3

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

11800 - Dietas ONEYDA JAQUELIN MANCIA GALVEZ0403197800039 5302 08/05/2024 17,142.86

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas CARLOS ROBERTO MIRANDA COREA0406198400187 5307 13/05/2024 11,428.57

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas LESLY ADALGISA CARCAMO GUERRA 0404196800637 5352 28/05/2024 57,142.86

Total: 442,334.29**Total Clase Objeto: 442,334.29****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO	1412197000094	5286	03/05/2024	8,581.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DENIS JAVIER LEMUS SANTOS	0421197700280	5308	14/05/2024	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CRISELIN SADAI HERNANDEZ MANCIA	0421199700330	5315	15/05/2024	2,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SALVADOR EDGARDO MALDONADO PINEDA	0421198600516	5316	15/05/2024	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	SALVADOR EDGARDO MALDONADO PINEDA	0421198600516	5316	16/05/2024	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	SALVADOR EDGARDO MALDONADO PINEDA	0421198600516	5323	16/05/2024	2,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	SALVADOR EDGARDO MALDONADO PINEDA	0421198600516	5363	31/05/2024	2,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	NELLY GRISELDA CARDONA GARCIA	0421199700111	5317	15/05/2024	2,100.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 10/06/2024

Hora: 03:18 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS****Total: 22,481.00****Total Clase Objeto: 22,481.00****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA	0404195600085	5300	08/05/2024	8,170.00
35610 - Gasolina	ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA	0404195600085	5300	08/05/2024	1,020.00
35610 - Gasolina	ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA	0404195600085	5300	08/05/2024	240.00
35620 - Diésel	ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA	0404195600085	5300	08/05/2024	12,000.00
35620 - Diésel	ROSA AMABILIA CORDON ESPINOZA	0404195600085	5300	08/05/2024	5,075.00
Total:					26,505.00
Total Clase Objeto:					26,505.00