



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 03:45 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE SANTOS MUÑOZ	1308197800108	2363	24/05/2024	24,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE SAMUEL MUÑOZ MUÑOZ	1308198000085	2364	24/05/2024	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ANTONIA MARTINEZ VALENTIN	1328199900071	2365	24/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1308199200010	2366	24/05/2024	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KERLI LLISEL PEREZ GUILLEN	1321199900204	2367	24/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DOANY ANTONIA HERNANDEZ ACOSTA	1308199300134	2368	24/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LUCIO ORLANDO LOPEZ REYES	1308199000229	2369	24/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JENY WALESKA HERNANDEZ TROCHEZ	1328201100033	2370	24/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE GERBELIO LOPEZ LOPEZ	1308197800174	2371	24/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE SAUL HERNANDEZ DE DIOS	1308198300184	2372	24/05/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 03:45 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ESMY YOLLETH GUTIERREZ GUEVARA	0401198501097	2373	24/05/2024	12,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	HILDA YESSENIA VALENTIN HERNANDEZ	1328200100126	2374	24/05/2024	12,000.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	ANY EUNICE MOLINA AYALA	1321200100225	2375	24/05/2024	12,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARIA JULIA VALENTIN REYES	1308197500011	2356	20/05/2024	10,000.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARLOS IVAN VALENTIN HERNANDEZ	1328200100145	2376	24/05/2024	10,000.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DILCIA YANED ALEJANDRO VALENTIN	1308198700197	2377	24/05/2024	10,000.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	SANTOS HONIEL BENITEZ BENITEZ	1321199100083	2386	30/05/2024	11,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 214,000.00

Total Clase Objeto: 214,000.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24400 - Servicios de Contabilidad y Auditoría	BRAYAN FRANCISCO LOPEZ SANTOS	1328199800061	2379	24/05/2024	13,714.29
---	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 13,714.29

Total Clase Objeto: 13,714.29



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 03:45 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GERBELIO LOPEZ LOPEZ	1308197800174	2333	01/05/2024	1,320.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GERBELIO LOPEZ LOPEZ	1308197800174	2333	01/05/2024	1,320.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GERBELIO LOPEZ LOPEZ	1308197800174	2338	01/05/2024	1,320.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1308199200010	2334	01/05/2024	2,115.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1308199200010	2334	01/05/2024	2,115.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1308199200010	2339	01/05/2024	2,115.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ERMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	1308199200010	2349	15/05/2024	1,850.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE SAMUEL MUÑOZ MUÑOZ	1308198000085	2360	23/05/2024	1,720.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JORGE SANTOS MUÑOZ	1308197800108	2361	23/05/2024	2,518.00
Total:					16,393.00
Total Clase Objeto:					16,393.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DIGNA PATRICIA BENITEZ VASQUEZ	13211981002903	2335	01/05/2024	25,006.75
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DIGNA PATRICIA BENITEZ VASQUEZ	13211981002903	2335	01/05/2024	25,006.75
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DIGNA PATRICIA BENITEZ VASQUEZ	13211981002903	2336	01/05/2024	8,038.50

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 03:45 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DIGNA PATRICIA BENITEZ VASQUEZ	13211981002903	2337	01/05/2024	25,006.75
--	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RAMON AMAYA PORTILLO	1302197700054	2342	02/05/2024	3,978.00
--	----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 87,036.75**Total Clase Objeto: 87,036.75****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L.	13019007490755	2348	10/05/2024	6,800.00
---------------------------------------	---------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 6,800.00**Total Clase Objeto: 6,800.00**