

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 01/06/2024

Hora: 09:36 p.m.

Pagina: 1 de 6

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

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	66,567.96
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	43,700.80
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	31,680.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	13,600.40
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	17,039.37
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	43,700.80
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	43,700.80
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	72,600.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	75,834.72
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	30,100.40
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9908	31/05/2024	11,433.58
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11600 - Complementos	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	1007198100707	9855	09/05/2024	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2024

Hora: 09:36 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

01/05/2024

Al:

31/05/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos	KAREN BAUDILIA INESTROZA PERDOMO	1007198900022	9918	24/05/2024	9,891.19
----------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	9886	21/05/2024	32,409.96
---	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	SILVIA DOLORES GUEVARA PALACIOS	1007197700278	9884	31/05/2024	145,299.00
----------------	---------------------------------	---------------	------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	OLVAN RENE MOLINA SAENZ	1007199700642	9844	08/05/2024	7,608.53
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9863	09/05/2024	3,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9863	09/05/2024	2,900.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9863	09/05/2024	3,600.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9863	09/05/2024	2,100.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9863	09/05/2024	1,800.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9863	09/05/2024	1,800.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9885	31/05/2024	3,600.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9885	31/05/2024	3,550.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9885	31/05/2024	3,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9885	31/05/2024	2,100.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9885	31/05/2024	1,800.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9885	31/05/2024	2,100.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9902	21/05/2024	1,800.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9902	21/05/2024	3,600.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9902	21/05/2024	3,550.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9902	21/05/2024	2,100.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2024

Hora: 09:36 p.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

01/05/2024

Al:

31/05/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9902	21/05/2024	1,500.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9902	21/05/2024	1,800.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9928	27/05/2024	3,600.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9928	27/05/2024	2,100.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9928	27/05/2024	1,800.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9928	27/05/2024	3,550.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9928	27/05/2024	1,800.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9928	27/05/2024	4,500.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9981	31/05/2024	3,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9981	31/05/2024	2,700.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9981	31/05/2024	3,250.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9981	31/05/2024	1,500.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9981	31/05/2024	1,800.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9981	31/05/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	DOLORES ANABEL PADILLA GIRON	1007197500027	9945	29/05/2024	11,412.95
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	LUCIO REYES FUNES	1007195900029	9946	29/05/2024	11,412.95
------------------	-------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	APOLONIO CANALES ZELAYA	1007196100307	9947	29/05/2024	11,412.95
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	JUSTINIANO DIAZ SEREN	1007195100170	9949	29/05/2024	1,500.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 906,206.36**Total Clase Objeto: 906,206.36**

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2024

Hora: 09:36 p.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

01/05/2024

Al:

31/05/2024

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	GERARDO GARCIA CASTILLO	1007195200152	9845	08/05/2024	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JULIO CESAR GARCIA NOLASCO	10071981004587	9894	21/05/2024	2,300.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JULIO CESAR GARCIA NOLASCO	10071981004587	9912	24/05/2024	1,500.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JULIO CESAR GARCIA NOLASCO	10071981004587	9951	31/05/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ALEXIS JOSE VASQUEZ FAJARDO	1001199700183	9900	21/05/2024	4,571.50
Total:					13,371.50
Total Clase Objeto:					13,371.50

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	1007198100707	9856	09/05/2024	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	1007198100707	9909	31/05/2024	600.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	WILMER ALBERTO GUZMAN MEZA	1001199300427	9857	13/05/2024	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILMER ALBERTO GUZMAN MEZA	1001199300427	9861	09/05/2024	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	WILMER ALBERTO GUZMAN MEZA	1001199300427	9913	31/05/2024	800.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL PINEDA MEZA	1006196300245	9860	09/05/2024	800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2024

Hora: 09:36 p.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

01/05/2024

Al:

31/05/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL PINEDA MEZA	1006196300245	9871	31/05/2024	1,200.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	1007198300115	9862	09/05/2024	800.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	1007198300115	9980	31/05/2024	550.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALEXIS JOSE VASQUEZ FAJARDO	1001199700183	9867	13/05/2024	1,600.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9885	31/05/2024	444.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9902	21/05/2024	300.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9981	31/05/2024	300.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9907	21/05/2024	1,160.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26220 - Viáticos al Exterior	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9843	08/05/2024	1,000.00
------------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	LESLEY YAMILETH MARTINEZ GARCIA	1007199400592	9911	24/05/2024	1,600.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DORIS ARACELY SEREN RAMOS	1007197800491	9916	24/05/2024	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CELEA FRANCISCA HERNANDEZ HERNANDEZ	1007198500432	9917	24/05/2024	800.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 14,954.00**Total Clase Objeto: 14,954.00**

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/05/2024

Al:

31/05/2024

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NORA FRANCISCA SAENS AGUILAR	1007198600508	9865	31/05/2024	3,250.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA DE JESUS PALACIOS FINO	1007196900157	9872	31/05/2024	2,712.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUANA MARIA VARGAS GIRON	1007197900291	9971	31/05/2024	630.00
--	--------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 6,592.00**Total Clase Objeto: 6,592.00**

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	INVERSIONES VALLE DE OTORO SRL CV	10079002422937	9965	31/05/2024	19,461.00
------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

35610 - Gasolina	INVERSIONES VALLE DE OTORO SRL CV	10079002422937	9965	31/05/2024	5,000.00
------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35800 - Productos de Material Plástico	GRUPO ARSA S.A. /FERRETERIA EL BARATILLO	08019020231820	9938	31/05/2024	8,800.01
--	--	----------------	------	------------	----------

Total: 33,261.01**Total Clase Objeto: 33,261.01**