



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA	06011986024014	545	24/06/2024	228,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DORA ESCALANTE PAVON	0602197800185	546	24/06/2024	100,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	GREVIL DONALDO LARIOS MENDOZA	06021984003838	539	24/06/2024	80,000.00
11800 - Dietas	GREVIL DONALDO LARIOS MENDOZA	06021984003838	540	24/06/2024	40,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	ANA PAOLA IZAGUIRRE CARDENAS	06022000003530	541	24/06/2024	80,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	LUIS OMAR GALO GARCIA	06021983003390	542	24/06/2024	100,000.00
11800 - Dietas	LUIS OMAR GALO GARCIA	06021983003390	543	24/06/2024	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	SANDRA JUDITH BAQUEDANO AGUILAR	06021996002470	544	24/06/2024	80,000.00
Total:					728,000.00
Total Clase Objeto:					728,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ANTONIO ESPINO HERRERA	06021984005995	494	19/06/2024	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ANTONIO ESPINO HERRERA	06021984005995	528	24/06/2024	1,300.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ANTONIO ESPINO HERRERA	06021984005995	529	24/06/2024	700.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL ANTONIO ESPINO HERRERA	06021984005995	531	24/06/2024	500.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WENDY JANORIS BACA	0602197800116	530	24/06/2024	400.00
-----------------------------	--------------------	---------------	-----	------------	--------

Total: 3,400.00

Total Clase Objeto: 3,400.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SANDRA LICETH IZAGUIRRE BACA	0602197600106	488	19/06/2024	1,286.00
--	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	EMMA ARACELY MENDOZA ESPINAL	06021974002666	490	19/06/2024	310.00
--	------------------------------	----------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	INVERSIONES TRADICIONALES ALIMENTICIAS S A DE C V	08019015763708	491	19/06/2024	597.00
--	---	----------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RICARDO DACARETT FLETES	08011974024120	492	19/06/2024	410.00
--	-------------------------	----------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SANDRA LICETH IZAGUIRRE BACA	06021976001060	501	21/06/2024	23,969.00
--	------------------------------	----------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS MONTOYA CASTRO	06101978005800	527	24/06/2024	310.00
--	----------------------	----------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARGARETH CLERETH BONILLA ROBLES	17091982006556	538	24/06/2024	1,135.00
--	----------------------------------	----------------	-----	------------	----------

Total: 28,017.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total Clase Objeto: 28,017.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35620 - Diésel	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA	06011986024014	421	10/06/2024	25,004.91
35620 - Diésel	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA	06011986024014	466	10/06/2024	23,950.71
35620 - Diésel	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA	06011986024014	502	21/06/2024	8,591.92
35620 - Diésel	CARLOS ALBERTO MARTINEZ MENDOZA	06011986024014	550	25/06/2024	5,882.79
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35620 - Diésel	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	481	19/06/2024	1,000.00
35620 - Diésel	TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S DE RL DE CV	08019003197364	482	19/06/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35620 - Diésel	CLODETH FLORENCIA BRIZUELA LAZO	17091971001740	532	24/06/2024	500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35620 - Diésel	CARLOS ROBERTO	06111976006960	533	24/06/2024	500.00
Total:					66,430.33
Total Clase Objeto:					66,430.33