

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 12/07/2024

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 5

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

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Katherin Mercedes Franco Ramos	08112000001523	1544	06/06/2024	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BESSI DALILA CASTRO SOSA	18111970001030	1545	06/06/2024	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	63,224.67
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	23,100.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	26,400.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	24,600.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	25,500.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	27,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	120,600.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	74,500.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	28,200.00
11100 - Sueldos Básicos	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1572	05/06/2024	27,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	4,275.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	7,700.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	64,117.20
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	9,400.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	10,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	21,939.12
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2024

Hora: 03:09 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/06/2024

Al:

30/06/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	21,074.89
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	8,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	8,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWIN OTILIO MONTES MATUTE	0811197700201	1419	26/06/2024	8,800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Genesis Michell Cárcamo Gamez	08112005001293	1609	24/06/2024	16,000.00
-------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	3,520.00
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	3,080.00
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	3,000.00
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	6,666.67
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	3,280.00
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	3,760.00
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	6,000.00
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	25,113.34
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	3,400.00
11600 - Complementos	DORIS EUGENIA CABRERA ARTEAGA	0811196200049	1760	27/06/2024	10,566.67

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ADALBERTO CATALINO RAMOS CARDONA	0811197600285	1728	27/06/2024	13,125.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	FANNY DALILA CRUZ RAMOS	0811198400014	1750	27/06/2024	96,250.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 12/07/2024

Hora: 03:09 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

12200 - Jornales	EUSEBIA MELANIA CRUZ CASTRO	0811197600231	1588	24/06/2024	600.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	KENIA YADIRA BARAHONA	0811198000021	1623	25/06/2024	3,800.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 920,292.56**Total Clase Objeto: 920,292.56****CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	DALIA ONDINA GARCIA CRUZ	0811199100065	1631	27/06/2024	1,000.00
-----------------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	CAROLA GUADALUPE MARTINEZ GARCIA	06011976006266	1747	27/06/2024	35,000.00
--	----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 36,000.00**Total Clase Objeto: 36,000.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CESAR DANILO AGUILAR RODRIGUEZ	0811198900060	1458	06/06/2024	500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	CESAR DANILO AGUILAR RODRIGUEZ	0811198900060	1732	27/06/2024	500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DILCY MABELY RAMOS ARTEAGA	0811199200192	1551	26/06/2024	400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	DILCY MABELY RAMOS ARTEAGA	0811199200192	1561	24/06/2024	670.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	DILCY MABELY RAMOS ARTEAGA	0811199200192	1578	24/06/2024	750.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 12/07/2024
 Hora: 03:09 p.m.
 Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	DILCY MABELY RAMOS ARTEAGA	0811199200192	1591	24/06/2024	1,040.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILCY MABELY RAMOS ARTEAGA	0811199200192	1705	25/06/2024	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILCY MABELY RAMOS ARTEAGA	0811199200192	1720	27/06/2024	4,570.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	1811198900178	1552	24/06/2024	270.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	1811198900178	1559	24/06/2024	2,300.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	1811198900178	1579	24/06/2024	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	1811198900178	1592	24/06/2024	750.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	1811198900178	1704	25/06/2024	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARISELA RAMIREZ PEREZ	1811198900178	1738	26/06/2024	5,090.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	AUDILIA ANTONIA AVILA SERRANO	08111996001620	1580	24/06/2024	1,270.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ROBERTO CARLOS TOME CRUZ	1809198400589	1593	24/06/2024	1,040.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CASTULA ADENAI DA AVILA MEJIA	0811198300092	1725	25/06/2024	520.00
26210 - Viáticos Nacionales	CASTULA ADENAI DA AVILA MEJIA	0811198300092	1725	27/06/2024	520.00

Total: 21,740.00

Total Clase Objeto: 21,740.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE ARIEL MEDINA SIERRA	0611199300809	1616	24/06/2024	30,495.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARCIA ADRIANA ROSALES ROSALES	0811197000224	1640	25/06/2024	5,070.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	NANCY ISABEL MARTINEZ MARTINEZ	0811198500171	1756	27/06/2024	12,731.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 48,296.00

Total Clase Objeto: 48,296.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	NELSON EVENOR MATUTE GIRON	08111974002340	1627	25/06/2024	98,696.00
------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 98,696.00

Total Clase Objeto: 98,696.00