



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Emisión: 07/10/2024
 Hora: 02:04 p.m.
 Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	1617198500012	5876	27/09/2024	16,880.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	1617198700017	5877	27/09/2024	15,825.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	0107197102066	5878	27/09/2024	14,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	1617199300142	5879	27/09/2024	12,040.49
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	MISAEAL VIGIL	1614196900207	5880	27/09/2024	12,040.49
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	1617197400293	5881	27/09/2024	12,040.49
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	1617198500213	5882	27/09/2024	12,040.49
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE SAMUEL AMAYA HERNANDEZ	0205200400328	5883	27/09/2024	12,040.49
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	RONY ALEXANDER RIVERA RIVERA	0413199501059	5884	27/09/2024	12,040.49
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	WENDY ERCELI CAÑAS JUAREZ	1617200000282	5885	27/09/2024	12,040.49
Total:					131,488.43

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Emisión: 07/10/2024

Hora: 02:04 p.m.

Página: 2 de 4



Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	35,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	24,080.98
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	24,080.98
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	14,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	14,770.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	17,935.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	12,040.49
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	1236	27/09/2024	12,040.49
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	1231	11/09/2024	28,125.00
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	1232	20/09/2024	28,125.00

Total: 264,738.43

Total Clase Objeto: 396,226.86

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA				
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	715.01
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	1,398.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	05/09/2024	615.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	190.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	230.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024

Al:

30/09/2024



Emisión: 07/10/2024

Hora: 02:04 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	1,398.25
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	05/09/2024	415.15
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	205.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	05/09/2024	450.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	05/09/2024	1,237.25
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	395.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	05/09/2024	205.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	05/09/2024	1,219.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	195.01
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	05/09/2024	630.00

Total: 9,997.67

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	1617198700224	5860	03/09/2024	758.59
26210 - Viáticos Nacionales	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	1617198700224	5860	03/09/2024	250.00
26210 - Viáticos Nacionales	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	1617198700224	5872	17/09/2024	2,709.00

Total: 3,717.59

Total Clase Objeto: 13,715.26

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA CRISTINA FUENTES	04101962001430	5871	06/09/2024	12,690.00
--	------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 12,690.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024

Al:

30/09/2024



Emisión: 07/10/2024

Hora: 02:04 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS



Total Clase Objeto: 12,690.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE CV	05019007491865	5895	27/09/2024	191,748.48
--	----------------------------------	----------------	------	------------	------------

Total: 191,748.48

Total Clase Objeto: 191,748.48

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	1617199500008	5897	27/09/2024	13,335.00
35620 - Diésel	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	1617199500008	5873	20/09/2024	4,807.24
35620 - Diésel	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	1617199500008	5898	27/09/2024	36,256.01

Total: 54,398.25

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35620 - Diésel	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	1617199900317	34	27/09/2024	500.00
----------------	----------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 500.00

Total Clase Objeto: 54,898.25