



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EMALDONADO

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023



Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:30 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Ing. Edgar Maldonado

Gerente de Finanzas

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco Cuscatlan Honduras S.A.	08019999406510	27533	21/11/2023	1,840.71
11100 - Sueldos Básicos	Banco Cuscatlan Honduras S.A.	08019999406510	27533	21/11/2023	550.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Cuscatlan Honduras S.A.	08019999406510	27533	21/11/2023	300.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Cuscatlan Honduras S.A.	08019999406510	27533	21/11/2023	200.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Cuscatlan Honduras S.A.	08019999406510	27533	21/11/2023	100.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco Cuscatlan Honduras S.A.	08019999406510	27533	21/11/2023	3,394.05
11100 - Sueldos Básicos	Banco Cuscatlan Honduras S.A.	08019999406510	27533	21/11/2023	400.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27689	23/11/2023	22,974.33
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27689	23/11/2023	25,252.61
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27689	23/11/2023	31,633.49
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27689	23/11/2023	67,820.77
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27593	20/11/2023	90,750.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27594	20/11/2023	63,437.50
12100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27690	23/11/2023	14,398.35
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27590	20/11/2023	26,382.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27592	20/11/2023	17,983.21
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27634	20/11/2023	56,000.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27640	20/11/2023	119,000.00
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27643	20/11/2023	1,455.21



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EMALDONADO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:30 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

01/11/2023

Al:

30/11/2023

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27643	20/11/2023	964.24
14100 - Horas Extraordinarias	ALCALDIA MUNICP SANTA ROSA DE COPAN	04019995037466	27646	20/11/2023	6,906.25

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	MARIA SARA RIOS HENRIQUEZ	0401197500632	27420	10/11/2023	10,600.00
----------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	ERICK DANIEL ORELLANA RAMIREZ	0401199100403	27423	10/11/2023	17,000.00
----------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 579,342.72

Total Clase Objeto: 579,342.72

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	ELMER ARTURO RAMIREZ PEÑA	04011992009828	27424	10/11/2023	20,869.57
---	---------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MANUEL ANTONIO PINEDA	04011966004112	27425	10/11/2023	20,869.57
---	-----------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	LUCIANO CRUZ	04181952001390	27426	10/11/2023	20,869.57
---	--------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	REINA MARINA MADRID	04011957003035	27427	10/11/2023	20,869.57
---	---------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	VICTOR MANUEL GOMEZ FRANCO	04171966001370	27429	10/11/2023	20,869.57
---	----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SANTA ROSA DE COPÁN, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EMALDONADO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023

Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:30 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	WALTER GEOVANY SANTOS LOPEZ	04011977015566	27430	10/11/2023	25,217.39
---	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22300 - Alquiler de Tierras y Terrenos	INVERSIONES COPAN S A DE C V	04019995036553	27502	13/11/2023	30,000.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 159,565.24

Total Clase Objeto: 159,565.24

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	JOSE SANTOS CRUZ GARCIA	13031985001527	27419	10/11/2023	4,500.00
24300 - Servicios Jurídicos	JOSE SANTOS CRUZ GARCIA	13031985001527	27537	21/11/2023	4,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	NELSON JAVIER CABRERA MATEO	04011976002596	27484	13/11/2023	40,000.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MARVIN ALEXANDER MEJIA MADRID	0401198400356	27518	21/11/2023	9,000.00
---	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	HOTEL ELVIR SA DE CV	04019995037742	27645	21/11/2023	14,400.00
---	----------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 72,400.00

Total Clase Objeto: 72,400.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	0401195000293	27416	10/11/2023	3,940.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:30 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

01/11/2023

Al:

30/11/2023

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	0401195000293	27541	21/11/2023	503.00
26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	0401195000293	27588	21/11/2023	3,140.00
26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	0401195000293	27621	21/11/2023	503.12
26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	0401195000293	27636	20/11/2023	4,140.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MAURICIO ALEXANDER POSADAS CHAVEZ	04011988008332	27417	10/11/2023	1,940.00
-----------------------------	-----------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ANIBAL ERAZO ALVARADO	0401196400197	27418	10/11/2023	3,206.25
-----------------------------	-----------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	QUENIA LOURDES FLORES LEMUS	04012003000421	27477	13/11/2023	560.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO RENATO WELL PINEDA	04011963006146	27481	13/11/2023	560.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NELSON JAVIER SUAZO CASTRO	1201197700010	27504	13/11/2023	1,312.50
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MAYNOR GEAN CARLOS RAMIREZ JULIAN	0401200200512	27509	21/11/2023	503.12
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RUBEN ALEJANDRO ERAZO TABORA	0408198700064	27561	21/11/2023	1,589.38
26210 - Viáticos Nacionales	RUBEN ALEJANDRO ERAZO TABORA	0408198700064	27578	21/11/2023	1,589.52

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA	0401198900032	27589	21/11/2023	2,784.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDGAR JOVANY MALDONADO QUEZADA	0401198900032	27604	20/11/2023	2,784.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023

Emisión: 07/12/2023

Hora: 01:30 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ANGEL GEOVANY PEREZ MELGAR	14152008001323	27619	21/11/2023	1,077.32
-----------------------------	----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS OMAR HENRIQUEZ MADRID	0419197900143	27620	21/11/2023	1,546.88
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE ALEXANDER MIRANDA	04011981014982	27639	20/11/2023	1,312.50
-----------------------------	-------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 32,991.59**Total Clase Objeto: 32,991.59**

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN CARLOS GUERRA CARBALLO	04011978014244	27517	21/11/2023	4,500.00
--	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 4,500.00**Total Clase Objeto: 4,500.00**

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	04019999036738	27628	21/11/2023	101,040.00
----------------	--------------------------------	----------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35800 - Productos de Material Plástico	RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO	04011981022464	27635	21/11/2023	3,252.20
--	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

35800 - Productos de Material Plástico	RAUL ERNESTO RUIZ CANTARERO	04011981022464	27635	21/11/2023	3,652.17
--	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 107,944.37**Total Clase Objeto: 107,944.37**