



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2024
Hora: 02:53 p.m.
Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

01/03/2024 Al: 31/03/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11332	11/03/2024	1,232.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11332	11/03/2024	2,986.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11332	11/03/2024	2,798.64
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11332	11/03/2024	16,875.00
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11332	11/03/2024	2,437.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11341	13/03/2024	27,767.12
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11363	15/03/2024	366.37
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11363	15/03/2024	753.44
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	ANGEL REINERIO ANDRADE OCAMPO	0208195600296	11307	08/03/2024	6,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	JOSE OMAR MELENDEZ DIAZ	0208197700600	11308	08/03/2024	2,800.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	XIOMARA LETICIA GUERRA CALIX	0208198900164	11309	08/03/2024	2,622.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	MARIA BONIFACIA FLORES BANEGAS	1702198200339	11320	08/03/2024	2,622.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024 Al: 31/03/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos EDY JOEL REYES MARTINEZ 0208196500426 11335 11/03/2024 2,333.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos DENYS ULISES MORADEL ORTEZ 0208198000255 11338 12/03/2024 4,933.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos ISABEL AGUILERA 0101195300655 11390 22/03/2024 4,370.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11750 - Contribuciones para Seguro Social DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA 0205198400788 11384 20/03/2024 257.80

11750 - Contribuciones para Seguro Social DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA 0205198400788 11384 31/03/2024 257.80

11750 - Contribuciones para Seguro Social DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA 0205198400788 11388 22/03/2024 257.80

12200 - Jornales DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA 0205198400788 11405 22/03/2024 6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO 0208198900104 11402 22/03/2024 17,062.50

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales LESVIA YANETH AYALA OCHOA 0208197200144 11370 18/03/2024 10,333.33

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios SILVIA ARGENTINA LEIVA HERNANDEZ 0208197700951 11333 12/03/2024 150,000.00

Total: 265,733.51

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON 02089995021930 1457 22/03/2024 27,000.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON 02089995021930 1457 22/03/2024 11,099.00

11100 - Sueldos Básicos ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON 02089995021930 1457 22/03/2024 18,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024

Al:

31/03/2024

Emisión: 16/04/2024

Hora: 02:53 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	58,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	34,647.63
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	31,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	72,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	16,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	78,201.36
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	76,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	76,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	147,000.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024 Al: 31/03/2024

Emisión: 16/04/2024
Hora: 02:53 p.m.
Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	22,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1457	22/03/2024	118,125.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
16100 - Beneficios	Banco Atlántida, S.A	08019995368674	1458	22/03/2024	145,351.42
Total:					1,121,774.41
Total Clase Objeto:					1,387,507.92

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24300 - Servicios Jurídicos	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	0208196400195	11312	12/03/2024	28,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	0208196400195	11336	12/03/2024	12,500.00
Total:					40,500.00
Total Clase Objeto:					40,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ROLANDO RAMIREZ ALBERTO	0208198301064	11266	01/03/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SULY WILMARA ANTUNEZ MENDOZA	0208197500155	11282	01/03/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11283	01/03/2024	6,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024 Al: 31/03/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DORA MARIA GARCIA FERNANDEZ	08011979154270	11303	08/03/2024	1,400.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11304	08/03/2024	1,400.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11318	07/03/2024	9,000.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11371	19/03/2024	2,000.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11319	08/03/2024	1,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	11339	12/03/2024	9,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11377	20/03/2024	2,800.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ADOLFO DARIO ORTIZ COLATO	0104196800018	11385	20/03/2024	8,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ADOLFO DARIO ORTIZ COLATO	0104196800018	11385	21/03/2024	8,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ADOLFO DARIO ORTIZ COLATO	0104196800018	11392	22/03/2024	12,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11386	20/03/2024	9,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11386	21/03/2024	9,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11393	22/03/2024	13,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11387	21/03/2024	9,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2024
Hora: 02:53 p.m.
Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

01/03/2024 Al: 31/03/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11387	20/03/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11394	22/03/2024	13,500.00
Total:					130,600.00
Total Clase Objeto:					130,600.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ	0205197400529	11286	01/03/2024	2,299.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDACABALLERO	02091979009481	11287	01/03/2024	373.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDACABALLERO	02091979009481	11391	22/03/2024	529.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIAMARADIAGA	0205198400788	11384	31/03/2024	660.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIAMARADIAGA	0205198400788	11384	20/03/2024	660.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIAMARADIAGA	0205198400788	11388	22/03/2024	660.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDACABALLERO	0209197900948	11399	22/03/2024	420.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11410	22/03/2024	504.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31120 - Granos Básicos para su comercialización	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	1,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/03/2024 Al: 31/03/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31120 - Granos Básicos para su comercialización	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	1,500.00
Total:					9,105.00
Total Clase Objeto:					9,105.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	600.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	600.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11291	04/03/2024	600.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11372	19/03/2024	700.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11372	19/03/2024	2,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	6,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	6,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	1,620.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	1,620.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	2,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11276	01/03/2024	2,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11291	04/03/2024	6,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11291	04/03/2024	1,620.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11291	04/03/2024	2,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11372	19/03/2024	1,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/03/2024 Al: 31/03/2024

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11372	19/03/2024	1,900.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11372	19/03/2024	1,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11372	19/03/2024	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11304	08/03/2024	1,400.10
----------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARLOS ENRIQUE SANCHEZ MELENDEZ	0101197100410	11321	08/03/2024	500.00
----------------	------------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11331	08/03/2024	2,073.00
35620 - Diésel	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11410	22/03/2024	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11384	20/03/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11384	31/03/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11388	22/03/2024	500.00

Total: 46,733.10

Total Clase Objeto: 46,733.10