



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:45 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

01/05/2024 Al: 31/05/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2728	21/05/2024	1,980.76
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2728	21/05/2024	8,250.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	NORMA NOHEMY GOMEZ GARCIA	1002198700254	2736	27/05/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ELSY MARIELA DIAZ DIAZ	10021997000601	2737	27/05/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	26,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	30,019.24
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2738	27/05/2024	11,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2733	23/05/2024	28,875.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2024
Hora: 02:45 p.m.
Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

01/05/2024 Al: 31/05/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SUANY MARIA VASQUEZ DIAZ	10021998001723	2744	27/05/2024	11,000.00
-------------------------	--------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	KEBIN URIEL BAUTISTA QUINTERO	1002199400125	2734	24/05/2024	1,200.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	WILMER DANILO MEJIA QUINTERO	10021993002275	2727	16/05/2024	25,637.56
--------------------	------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 288,962.56

Total Clase Objeto: 288,962.56

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	IGNACIO BAUTISTA	10021972001864	2716	09/05/2024	9,595.00
-----------------------------	------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	1001199400226	2717	09/05/2024	6,086.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ESLY ARACELY RAMOS GOMEZ	1002199000085	2718	09/05/2024	1,943.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 17,624.00

Total Clase Objeto: 17,624.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	1002198300202	2725	15/05/2024	2,540.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,540.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024 Al: 31/05/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total Clase Objeto: 2,540.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	DAVID VENTURA PORTILLO	1002198400132	2726	15/05/2024	9,700.00
35620 - Diésel	DAVID VENTURA PORTILLO	1002198400132	2726	15/05/2024	34,459.04
Total:					44,159.04
Total Clase Objeto:					44,159.04