



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2024

Al:

31/05/2024

Emisión: 07/06/2024

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	36,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	48,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2867	06/05/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	14,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024

Hora: 10:39 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

01/05/2024

Al:

31/05/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	32,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	48,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	10,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	20,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2875	27/05/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2876	27/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2876	21/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2878	21/05/2024	24,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2879	27/05/2024	10,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024
Hora: 10:39 a.m.
Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2869	06/05/2024	48,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2870	07/05/2024	48,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2874	17/05/2024	48,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2874	17/05/2024	48,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2880	27/05/2024	48,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZAN	08259995416343	2881	31/05/2024	48,000.00
Total:					905,200.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	12051	20/05/2024	5,000.99
---	---	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	REINA MARGARITA RAMOS MALDONADO	0816198500199	12019	17/05/2024	64,089.89
------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16200 - Compensaciones	MARYORI YANORIT FLORES SALGADO	0825199800195	12022	17/05/2024	10,804.64
16200 - Compensaciones	MARYORI YANORIT FLORES SALGADO	0825199800195	12022	17/05/2024	85,910.11

Total: 165,805.63

Total Clase Objeto: 1,071,005.63

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA	0801199217920	12018	06/05/2024	22,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024
Hora: 10:39 a.m.
Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

24300 - Servicios Jurídicos	JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA	0801199217920	12090	31/05/2024	22,000.00
Total:					44,000.00
Total Clase Objeto:					44,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	DINA BETSABE ANDRADE MARADIAGA	0825197900088	11957	13/05/2024	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	IRIS PATRICIA RODAS HERNANDEZ	0801198316846	11958	06/05/2024	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	ONEIDA ROSALINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0825198300144	11959	13/05/2024	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	ENMA ROSARIO CASCO RAMOS	0825198600020	11960	13/05/2024	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	MARCO TULIO MARTINEZ CASCO	0825195600079	11961	13/05/2024	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN LUIS AMADOR GALO	0825196700075	11962	13/05/2024	4,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA DENISA ZAMORA HERNANDEZ	0801198607383	11963	13/05/2024	4,125.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
26210 - Viáticos Nacionales	BAYRON ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	0801199800454	11964	13/05/2024	4,125.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOEL NOLBERTO CASCO LOPEZ	0825198100049	11965	06/05/2024	4,125.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCISCO ERNESTO BENAVIDES ORDOÑEZ	0801197101257	11966	13/05/2024	4,125.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RENE RUBEN REYES MUNGUIA	1807196201325	11967	06/05/2024	2,875.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	Cindy Patricia Amador Barrientos	0825198700068	11968	13/05/2024	4,125.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS RENE REYES BARRIENTOS	0825200100068	11969	06/05/2024	3,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO IRIAS MIRANDA	0401198100780	11972	06/05/2024	1,500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO IRIAS MIRANDA	0401198100780	11972	06/05/2024	1,500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO IRIAS MIRANDA	0401198100780	12081	31/05/2024	2,875.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO IRIAS MIRANDA	0401198100780	12081	31/05/2024	1,125.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERLYN OMAR HERNANDEZ ANDRADE	0822197700014	12091	31/05/2024	1,437.50
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EVELIO DE JESUS LARIOS	1401198102006	12092	31/05/2024	600.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	--------

Total: 64,537.50

Total Clase Objeto: 64,537.50

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2024
Hora: 10:39 a.m.
Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	INGRID DANIELA ALVARADO AVILA	0825199600110	11983	06/05/2024	3,497.13
--	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELVIA ARELY ANDRADE LICONA	08011975213650	12024	13/05/2024	3,036.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELVIA ARELY ANDRADE LICONA	08011975213650	12025	13/05/2024	2,484.00

Total: 9,017.13

Total Clase Objeto: 9,017.13

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	DICOL SA	05019008145162	12016	06/05/2024	4,922.10
------------------	----------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	12082	31/05/2024	18,494.60
------------------	----------------------------	----------------	-------	------------	-----------

Total: 23,416.70

Total Clase Objeto: 23,416.70