



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

01/04/2024 Al: 30/04/2024

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	11434	09/04/2024	1,232.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11434	09/04/2024	2,986.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11434	09/04/2024	2,798.64
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11434	09/04/2024	16,875.00
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11434	09/04/2024	2,437.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LESLY SUYAPA VARELA NAVARRO	1807196100837	11450	15/04/2024	6,560.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11456	16/04/2024	366.37
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11456	16/04/2024	753.44
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	WENDI YADIRA GOMEZ MARTINEZ	0208198101142	11458	15/04/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	MARIA ISABEL HERNANDEZ	1807196500112	11465	16/04/2024	4,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	VICTOR ARMANDO VELASQUEZ DIAZ	0827197600003	11466	19/04/2024	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	MARIO ROBERTO NAJERA CALIX	0208197100647	11507	24/04/2024	6,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	LUCIA CHICAS	0101198902459	11522	24/04/2024	4,370.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

01/04/2024 Al: 30/04/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	RAUL RAMOS	0409197800079	11523	24/04/2024	2,622.00
----------------------	------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos	ANTONIO ALCANTARA RAMIREZ	1613196300769	11524	24/04/2024	4,370.00
----------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	11553	30/04/2024	17,062.50
-------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12300 - Adicionales	JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO	1807196100565	11444	16/04/2024	13,627.00
---------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12300 - Adicionales	DENNI MARILI CARDONA ZELAYA	02081987016458	11451	15/04/2024	3,050.00
---------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	ONICIA ARACELY MELGAR CANELO	0208198100016	11467	17/04/2024	99,063.16
--------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	MARIA SUYAPA AYALA MONTOYA	0208196700140	11468	17/04/2024	100,000.00
--------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	------------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	DONALDO ANTONIO OCAMPO MENDOZA	1807196000173	11489	24/04/2024	89,351.99
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	UBILIO VILLATORO MIRANDA	0208198101741	11495	19/04/2024	6,069.85
--------------------	--------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	EDWIN GERARDO HERNANDEZ HERNANDEZ	0205199700142	11496	19/04/2024	20,270.00
--------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	DAVID ANTONIO ALVARENGA GARCIA	0104195900135	11511	25/04/2024	28,612.85
--------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

01/04/2024 Al: 30/04/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11527	24/04/2024	100,000.00
16100 - Beneficios	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11527	24/04/2024	100,000.00
16100 - Beneficios	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11527	24/04/2024	100,000.00
Total:					744,812.52
Total Clase Objeto:					744,812.52

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SELVIN ARTEMIO SPEER RAMIREZ	0208196900032	11416	16/04/2024	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SELVIN ARTEMIO SPEER RAMIREZ	0208196900032	11416	16/04/2024	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SELVIN ARTEMIO SPEER RAMIREZ	0208196900032	11416	16/04/2024	5,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANGEL REINERIO ANDRADE OCAMPO	0208195600296	11417	02/04/2024	12,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11423	05/04/2024	12,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11447	25/04/2024	1,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11426	05/04/2024	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11540	26/04/2024	1,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11427	05/04/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11435	16/04/2024	9,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024 Al: 30/04/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11430	05/04/2024	2,000.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11431	05/04/2024	2,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11535	25/04/2024	13,500.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11448	25/04/2024	1,400.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DORA MARIA GARCIA FERNANDEZ	08011979154270	11449	25/04/2024	1,400.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARCO ANTONIO ARGUETA TURCIOS	2208198400113	11462	25/04/2024	1,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CESAR MIGUEL VELIZ MONTENEGRO	0208198901719	11463	24/04/2024	1,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS ALONSO JUAREZ HERNANDEZ	0102197000108	11521	25/04/2024	800.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	11528	25/04/2024	2,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11534	25/04/2024	9,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ADONIS ESAU HERNANDEZ MENDOZA	02082000002140	11536	26/04/2024	3,000.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 88,300.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024 Al: 30/04/2024

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 88,300.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO	1807196100565	11444	16/04/2024	12,857.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KEYLA WALESKA PORTILLO GALINDO	0208199600003	11453	25/04/2024	1,199.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ	0205197400529	11478	25/04/2024	3,056.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ	0205197400529	11478	25/04/2024	3,056.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ	0205197400529	11478	25/04/2024	3,056.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	11486	19/04/2024	6,622.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	11486	19/04/2024	570.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	11491	24/04/2024	517.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11525	24/04/2024	1,960.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11525	24/04/2024	440.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11547	29/04/2024	421.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11547	29/04/2024	1,341.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11547	29/04/2024	443.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ



Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 6 de 7

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/04/2024 Al: 30/04/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11498	19/04/2024	50,400.00
---	--------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	PAULINO MURILLO ROSALES	1807195600830	11469	17/04/2024	8,000.00
---	-------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 93,938.00

Total Clase Objeto: 93,938.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	SELVIN ARTEMIO SPEER RAMIREZ	0208196900032	11470	24/04/2024	2,500.00
------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11545	29/04/2024	200.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11443	15/04/2024	1,800.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11443	15/04/2024	1,350.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11443	15/04/2024	1,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11443	15/04/2024	5,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11545	29/04/2024	2,150.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11545	29/04/2024	800.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11545	29/04/2024	1,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11545	29/04/2024	1,300.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11525	24/04/2024	500.00
----------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

01/04/2024 Al: 30/04/2024

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11547	29/04/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11547	29/04/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11547	29/04/2024	500.00
Total:					19,600.00
Total Clase Objeto:					19,600.00