



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

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	11598	09/05/2024	1,232.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	1,232.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	1,232.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,986.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,986.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,986.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,798.64
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,798.64
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,798.64
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	16,875.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	16,875.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	16,875.00
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,437.50
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,437.50
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11598	09/05/2024	2,437.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	11615	22/05/2024	1,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11619	20/05/2024	366.37
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11619	20/05/2024	753.44
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	SANDRA PATRICIA LOPEZ GONZALES	02082000011362	11559	02/05/2024	3,400.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	ADONIS ESAU HERNANDEZ MENDOZA	02082000002140	11560	02/05/2024	3,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	DENIS JAVIER CALIX BARNICA	0208199200326	11561	02/05/2024	3,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	DIXIANA MABEL BARDALES ORTEZ	0208197900988	11643	28/05/2024	6,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	11644	28/05/2024	17,062.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11562	02/05/2024	6,000.00
12200 - Jornales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11603	10/05/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12300 - Adicionales	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11565	02/05/2024	40,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12300 - Adicionales	EDITH ADELAIDA REYES PAGUADA	0208196600476	11622	20/05/2024	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	ANDRES BARDALES OCAMPO	0208194700087	11554	02/05/2024	80,000.00
Total:					253,039.04



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	27,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	58,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	34,647.63
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	31,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	72,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	16,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	78,201.36
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	76,000.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ



Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 4 de 9

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	85,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	140,440.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	27,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	147,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	85,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	73,900.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	78,201.36



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	16,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	72,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	31,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	34,647.63
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	58,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	12,000.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1461	09/05/2024	118,125.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1462	29/05/2024	118,125.00
Total:					2,037,522.22
Total Clase Objeto:					2,290,561.26

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11482	30/05/2024	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11660	31/05/2024	1,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	11548	02/05/2024	3,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DUNIA YULIBETH REYES HERNANDEZ	0208198701600	11550	02/05/2024	1,200.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11551	02/05/2024	1,700.00
-----------------------------	-------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11583	06/05/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11627	22/05/2024	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11585	06/05/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11661	31/05/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11661	31/05/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11661	31/05/2024	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11586	06/05/2024	9,000.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11588	06/05/2024	13,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11614	22/05/2024	1,400.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DORA MARIA GARCIA FERNANDEZ	08011979154270	11616	22/05/2024	1,400.00
Total:					92,500.00
Total Clase Objeto:					92,500.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11564	02/05/2024	2,625.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11564	02/05/2024	2,625.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11564	02/05/2024	2,625.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11659	31/05/2024	2,725.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11659	31/05/2024	864.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELYI ALEJANDRA TAMAYO SANCHEZ	02081985021044	11595	13/05/2024	700.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	11636	28/05/2024	120.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	11636	28/05/2024	633.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31120 - Granos Básicos para su comercialización	JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ	0205197400529	11574	08/05/2024	3,832.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ	0205197400529	11574	08/05/2024	3,832.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	JUAN FERNANDO PALLARES HERNANDEZ	0205197400529	11574	08/05/2024	3,832.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 24,413.00

Total Clase Objeto: 24,413.00

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	11620	20/05/2024	200.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11628	22/05/2024	300.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11620	20/05/2024	300.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11620	20/05/2024	1,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11620	20/05/2024	5,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11620	20/05/2024	1,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11620	20/05/2024	3,400.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11628	22/05/2024	500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11628	22/05/2024	2,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11628	22/05/2024	5,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11628	22/05/2024	800.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11628	22/05/2024	800.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11628	22/05/2024	300.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11659	31/05/2024	230.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11564	02/05/2024	500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11564	02/05/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11564	02/05/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11659	31/05/2024	1,830.30
Total:					26,160.30
Total Clase Objeto:					26,160.30