



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

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	11708	07/06/2024	1,232.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11708	07/06/2024	2,986.00
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11708	07/06/2024	2,798.64
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11708	07/06/2024	16,875.00
12100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	11708	07/06/2024	2,437.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS ISABEL MONTES MONTOYA	0208197000221	11775	28/06/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	EVA ISSEL LOPEZ RODRIGUEZ	02082004011220	11677	05/06/2024	2,833.33
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	ESTHER EUNICES ACEBEDO MERAZ	0208197700309	11678	05/06/2024	6,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	KILIAN YOLIBETH CARCAMO FIGUEROA	0201198900554	11679	05/06/2024	2,333.33
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	EMILIO SORTO ZELAYA	0208194800010	11698	05/06/2024	4,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	MARVIN ROLANDO TRIMINIO LOPEZ	0205196700310	11711	11/06/2024	6,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	ELMER DAVID ORTIZ MURILLO	0208199401138	11716	14/06/2024	2,185.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11600 - Complementos JOSE ISMAEL LARA GAVARRETE 0208198800299 11746 21/06/2024 4,666.67

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos GLENI ESMERALDA ESCOBAR RIOS 0208198701277 11747 21/06/2024 3,277.50

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11600 - Complementos GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ 1807198601582 11784 28/06/2024 9,566.67

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO 0208198900104 11780 28/06/2024 17,062.50

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA 0205198400788 11692 07/06/2024 9,000.00

12200 - Jornales DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA 0205198400788 11692 07/06/2024 6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios DARVIN DAVID BARRERA LOPEZ 1613199500361 11724 14/06/2024 150,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios MARIA SUYAPA AYALA MONTOYA 0208196700140 11777 28/06/2024 60,617.06

Total: 320,872.09

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	58,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	27,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	147,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	76,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	76,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	78,201.36
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	16,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	72,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	31,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	34,647.63
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	27,767.12



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 05/07/2024

Hora: 08:53 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	12,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	11,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	12,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	17,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	25,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	43,388.33
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	8,750.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	14,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	61,600.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	15,555.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	11,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	19,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	63,694.17
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	25,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	15,350.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	70,527.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	11,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	28,250.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	73,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	11,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	26,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	20,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	34,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	124,397.50
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	24,055.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1464	14/06/2024	15,111.11
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1466	27/06/2024	118,125.00
Total:					1,806,019.72
Total Clase Objeto:					2,126,891.81

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	11770	28/06/2024	27,500.00
Total:					27,500.00
Total Clase Objeto:					27,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11651	05/06/2024	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11688	05/06/2024	7,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11727	14/06/2024	1,400.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

01/06/2024 Al: 30/06/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SULY WILMARA ANTUNEZ MENDOZA	0208197500155	11665	05/06/2024	1,400.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	0208196400195	11681	10/06/2024	9,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DUNIA YULIBETH REYES HERNANDEZ	0208198701600	11684	10/06/2024	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DUNIA YULIBETH REYES HERNANDEZ	0208198701600	11685	10/06/2024	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DORA MARIA GARCIA FERNANDEZ	08011979154270	11687	10/06/2024	1,400.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11689	10/06/2024	1,400.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11690	05/06/2024	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11713	11/06/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11691	07/06/2024	3,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11719	14/06/2024	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11774	28/06/2024	3,100.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA PATRICIA LOPEZ GONZALES	02082000011362	11693	05/06/2024	2,400.00
-----------------------------	--------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11694	05/06/2024	2,400.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/06/2024 Al: 30/06/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11767	28/06/2024	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11785	28/06/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11695	05/06/2024	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11712	11/06/2024	13,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ADOLFO DARIO ORTIZ COLATO	0104196800018	11714	11/06/2024	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	11720	14/06/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	11744	20/06/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	11772	28/06/2024	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	11722	14/06/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	11750	21/06/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	11778	28/06/2024	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DELMÍ ESMERALDA MONDRAGON FERRERA	0503197700213	11743	19/06/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11757	24/06/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DIXIANA MABEL BARDALES ORTEZ	0208197900988	11773	28/06/2024	1,200.00

Total: 127,200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024 Al: 30/06/2024

Emisión: 05/07/2024
Hora: 08:53 a.m.
Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total Clase Objeto: 127,200.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZHENYING XIE	01018013562608	11656	10/06/2024	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	11755	24/06/2024	2,040.48
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	11759	25/06/2024	806.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11758	25/06/2024	1,177.79
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11758	25/06/2024	271.21
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11783	28/06/2024	675.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11692	07/06/2024	18,000.00
Total:					25,470.48
Total Clase Objeto:					25,470.48

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	11721	13/06/2024	900.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11721	13/06/2024	900.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11721	13/06/2024	2,200.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11721	13/06/2024	3,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

01/06/2024 Al: 30/06/2024

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11721	13/06/2024	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11758	25/06/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11758	25/06/2024	1,000.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11758	25/06/2024	565.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11783	28/06/2024	1,503.52
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11727	14/06/2024	1,000.00
Total:					13,068.52
Total Clase Objeto:					13,068.52