



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024 Al: 30/11/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JESUS DIAZ CASTRO	0510195800348	12263	27/11/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	DULCE VIVIANA TREJO AVALO	0208199400159	12272	29/11/2024	5,866.67
11600 - Complementos	DULCE VIVIANA TREJO AVALO	0208199400159	12272	27/11/2024	5,866.67
11600 - Complementos	DULCE VIVIANA TREJO AVALO	0208199400159	12272	29/11/2024	5,866.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	JOSE MIGUEL BORJAS GALEAS	1807198801356	12278	29/11/2024	5,666.67
11600 - Complementos	JOSE MIGUEL BORJAS GALEAS	1807198801356	12278	27/11/2024	5,666.67
11600 - Complementos	JOSE MIGUEL BORJAS GALEAS	1807198801356	12278	27/11/2024	5,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	NATIVIDAD RUFINO MATUTE MURILLO	1807195200803	12279	29/11/2024	4,666.67
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	12308	29/11/2024	17,062.50
Total:					65,329.19
Total Clase Objeto:					65,329.19

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	12264	11/11/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	12264	13/11/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	12264	11/11/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	12293	29/11/2024	9,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/11/2024 Al: 30/11/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS 04121986002462	12293	29/11/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS 04121986002462	12293	29/11/2024	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA 0208197600758	12265	27/11/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA 0208197600758	12265	27/11/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA 0208197600758	12265	27/11/2024	13,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR 0208198400617	12283	18/11/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR 0208198400617	12283	18/11/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR 0208198400617	12283	18/11/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR 0208198400617	12283	18/11/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR 0208198400617	12283	18/11/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR 0208198400617	12283	18/11/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR 0208198400617	12283	18/11/2024	13,500.00

Total: 189,000.00

Total Clase Objeto: 189,000.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FATIMA GUADALUPE PAZ MARTINEZ 18071985013536	12256	01/11/2024	1,958.45
--	--	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA 0205198400788	12286	18/11/2024	12,000.00
---	--	-------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2024 Al: 30/11/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12286	27/11/2024	12,000.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12286	27/11/2024	12,000.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12286	18/11/2024	12,000.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12286	18/11/2024	12,000.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12286	27/11/2024	12,000.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12286	27/11/2024	12,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	1,000.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	1,000.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	DANIS JESUS SANTOS ENAMORADO	04101990008646	12312	29/11/2024	35,069.25
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DANIS JESUS SANTOS ENAMORADO	04101990008646	12312	29/11/2024	35,069.25
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DANIS JESUS SANTOS ENAMORADO	04101990008646	12312	29/11/2024	35,069.25
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DANIS JESUS SANTOS ENAMORADO	04101990008646	12312	29/11/2024	35,069.25
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DANIS JESUS SANTOS ENAMORADO	04101990008646	12312	29/11/2024	35,069.25

Total: 264,304.70

Total Clase Objeto: 264,304.70

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/11/2024 Al: 30/11/2024

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	200.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	200.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	200.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	2,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	2,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	2,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	3,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	3,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	300.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	1,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	1,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	1,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	300.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	300.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12288	18/11/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	SOCIEDAD PASTORAL DE LA SALUD "VIRGEN DE LOS REMEDIOS S. A."	02089017916936	12304	29/11/2024	5,013.00
------------------	--	----------------	-------	------------	----------

Total: 24,513.00

Total Clase Objeto: 24,513.00