



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2024
Hora: 09:55 a.m.
Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

01/07/2024 Al: 31/07/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	LUIS ALONSO JUAREZ HERNANDEZ	0102197000108	11832	05/07/2024	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11838	09/07/2024	391.51
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11912	29/07/2024	561.14
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11838	09/07/2024	781.96
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11912	29/07/2024	974.46
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	CESAR MIGUEL VELIZ MONTENEGRO	0208198901719	11876	23/07/2024	7,856.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	SANTOS ISABEL MONTES MONTOYA	0208197000221	11916	30/07/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11803	02/07/2024	10,333.33
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	JOEL GOMEZ AGURCIA	0208196300700	11842	05/07/2024	5,333.33
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	CARLOS ENRIQUE SANCHEZ MELENDEZ	0101197100410	11864	24/07/2024	5,333.33
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	JOSE EDGARDO VARGAS GOMEZ	0208196900173	11870	24/07/2024	2,800.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	11908	29/07/2024	17,062.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11841	05/07/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	ANDRES BARDALES OCAMPO	0208194700087	11808	02/07/2024	30,000.00
16100 - Beneficios	ANDRES BARDALES OCAMPO	0208194700087	11808	04/07/2024	30,000.00
16100 - Beneficios	ANDRES BARDALES OCAMPO	0208194700087	11808	02/07/2024	30,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	SANTOS GREGORIO GIRON RIVERA	0208198101386	11820	04/07/2024	107,432.99
Total:					278,860.55

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	27,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	30,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	22,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	14,144.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	147,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	76,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	13,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	76,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	78,201.36
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	16,350.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	18,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	58,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	34,647.63
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	27,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	31,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	72,500.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SONAGUERA COLON	02089995021930	1468	29/07/2024	118,125.00

Total: 1,000,235.11

Total Clase Objeto: 1,279,095.66

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ROLANDO RAMIREZ ALBERTO	0208198301064	11831	25/07/2024	2,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	OSCAR ORTIZ RAMOS	0208198400252	11883	25/07/2024	1,500.00
-----------------------------	-------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANGEL REINERIO ANDRADE OCAMPO	0208195600296	11884	25/07/2024	1,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	11890	24/07/2024	2,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	11890	24/07/2024	1,600.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ADONIS ESAU HERNANDEZ MENDOZA	02082000002140	11892	24/07/2024	3,600.00
-----------------------------	-------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS	04121986002462	11893	24/07/2024	1,000.00
-----------------------------	------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11894	24/07/2024	1,400.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS ALONSO JUAREZ HERNANDEZ	0102197000108	11910	29/07/2024	2,400.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 16,500.00

Total Clase Objeto: 16,500.00

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	11796	02/07/2024	25,909.00
--	--------------------------	---------------	-------	------------	-----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO	1807196100565	11796	02/07/2024	3,588.00
--	--------------------------	---------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZHENYING XIE	01018013562608	11866	24/07/2024	1,350.00
--	--------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	11907	25/07/2024	1,112.00
--	--------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11802	02/07/2024	10,500.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11924	31/07/2024	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	GISELA SARAY CRUZ TROCHEZ	02081984011273	11814	03/07/2024	5,750.00
---	---------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 54,209.00

Total Clase Objeto: 54,209.00

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	11834	04/07/2024	400.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11873	17/07/2024	600.00
35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11873	17/07/2024	600.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11834	04/07/2024	1,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11834	04/07/2024	1,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11834	04/07/2024	800.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11834	04/07/2024	2,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2024 Al: 31/07/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11834	04/07/2024	2,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11834	04/07/2024	2,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11834	04/07/2024	200.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11873	17/07/2024	2,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11873	17/07/2024	4,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11873	17/07/2024	1,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11873	17/07/2024	1,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11873	17/07/2024	500.00
Total:					21,100.00
Total Clase Objeto:					21,100.00