



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2024
Hora: 09:56 a.m.
Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

01/08/2024 Al: 31/08/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	WILIAN ALEXANDER MOYA ORDOÑEZ	1521197600162	11937	01/08/2024	7,599.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ANA CECILIA ROSALES MATUTE	0208199001022	11955	09/08/2024	6,309.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11984	14/08/2024	561.14
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	11984	14/08/2024	974.46
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	12028	29/08/2024	17,062.50
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	DAVID ANTONIO ALVARENGA GARCIA	0104195900135	11940	02/08/2024	28,612.85
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	MARIA ISABEL HERNANDEZ	1807196500112	12010	23/08/2024	3,000.00
Total:					64,118.95
Total Clase Objeto:					64,118.95

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	11980	14/08/2024	50,625.00
Total:					50,625.00
Total Clase Objeto:					50,625.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DA.HERNANDEZ



Emisión: 23/10/2024
Hora: 09:56 a.m.
Pagina: 2 de 6

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024 Al: 31/08/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11917	01/08/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11960	09/08/2024	4,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11920	02/08/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	GABRIEL ALEXY MATUTE ANTUNEZ	1807198601582	11945	08/08/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11921	09/08/2024	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11921	08/08/2024	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11921	08/08/2024	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11942	08/08/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11942	09/08/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DILER ADIX HERNANDEZ OLIVA	0208197600758	11942	08/08/2024	13,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11927	09/08/2024	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11927	08/08/2024	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11927	08/08/2024	1,400.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	LESVIA YANETH AYALA OCHOA	0208197200144	11928	01/08/2024	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	LESVIA YANETH AYALA OCHOA	0208197200144	11929	02/08/2024	1,200.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11941	08/08/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11941	09/08/2024	13,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/08/2024 Al: 31/08/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11941	09/08/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11969	09/08/2024	13,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	11970	09/08/2024	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	11943	08/08/2024	9,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ADOLFO DARIO ORTIZ COLATO	0104196800018	11944	01/08/2024	2,800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS 04121986002462		11959	08/08/2024	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS 04121986002462		11976	12/08/2024	9,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ DERAS 04121986002462		12026	29/08/2024	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SELVIN ARTEMIO SPEER RAMIREZ	0208196900032	11965	09/08/2024	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SELVIN ARTEMIO SPEER RAMIREZ	0208196900032	11965	09/08/2024	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS ALONSO JUAREZ HERNANDEZ	0102197000108	11968	09/08/2024	1,200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	0208196400195	11979	14/08/2024	9,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 162,300.00

Total Clase Objeto: 162,300.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024 Al: 31/08/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	0209197900948	11925	02/08/2024	669.96
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	0209197900948	11925	02/08/2024	14,709.62

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	09/08/2024	2,391.79
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	600.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	600.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	1,472.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	09/08/2024	1,472.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	09/08/2024	600.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	2,391.79
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	2,391.79
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	1,472.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12024	29/08/2024	137.60

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELIYI ALEJANDRA TAMAYO SANCHEZ	02081985021044	11988	20/08/2024	3,864.00
--	---------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	12019	23/08/2024	488.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIO ADONAY VILLEDA CABALLERO	02091979009481	12019	23/08/2024	198.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GISELA SARAY CRUZ TROCHEZ	02081984011273	12040	30/08/2024	4,991.00
--	---------------------------	----------------	-------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/08/2024 Al: 31/08/2024

Emisión: 23/10/2024
Hora: 09:56 a.m.
Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	CARLOTA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	0205196500148	11933	09/08/2024	1,640.00
Total:					40,089.55
Total Clase Objeto:					40,089.55

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	09/08/2024	200.00
35610 - Gasolina	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	200.00
35610 - Gasolina	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	200.00
35610 - Gasolina	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12024	29/08/2024	200.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11917	01/08/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	200.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	09/08/2024	227.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	227.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	227.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	09/08/2024	1,000.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	1,000.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	1,000.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	08/08/2024	200.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	11957	09/08/2024	200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/08/2024 Al: 31/08/2024

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12024	29/08/2024	1,800.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12024	29/08/2024	1,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11985	14/08/2024	400.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11985	14/08/2024	3,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11985	14/08/2024	1,500.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11985	14/08/2024	700.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11985	14/08/2024	4,300.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	11985	14/08/2024	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	MERY SUSANA PEREZ	1306195800079	11996	20/08/2024	1,600.00
----------------	-------------------	---------------	-------	------------	----------

Total: 21,781.00

Total Clase Objeto: 21,781.00