



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2024
Hora: 11:42 a.m.
Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	DIXIANA MABEL BARDALES ORTEZ	0208197900988	12194	17/10/2024	8,909.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	12211	17/10/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	12211	17/10/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	12211	17/10/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	12211	17/10/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	12211	17/10/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	12211	17/10/2024	27,767.12
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	12211	17/10/2024	27,767.12
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	MARISSOLA CAROLINA VELIZ SOLIS	0208199100859	12188	16/10/2024	5,000.00
11600 - Complementos	MARISSOLA CAROLINA VELIZ SOLIS	0208199100859	12188	16/10/2024	5,000.00
11600 - Complementos	MARISSOLA CAROLINA VELIZ SOLIS	0208199100859	12188	15/10/2024	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11600 - Complementos	JULIA BANEGAS MARTINEZ	0208197200543	12189	16/10/2024	4,370.00
11600 - Complementos	JULIA BANEGAS MARTINEZ	0208197200543	12189	16/10/2024	4,370.00
11600 - Complementos	JULIA BANEGAS MARTINEZ	0208197200543	12189	16/10/2024	4,370.00
11600 - Complementos	JULIA BANEGAS MARTINEZ	0208197200543	12189	15/10/2024	4,370.00
11600 - Complementos	JULIA BANEGAS MARTINEZ	0208197200543	12189	16/10/2024	4,370.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JOSE RUBEN RODRIGUEZ ROMERO	0208198900104	12238	29/10/2024	17,062.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
16100 - Beneficios	LUIS ORLANDO DUARTE HERNANDEZ	0208199001281	12123	08/10/2024	70,000.00
16100 - Beneficios	LUIS ORLANDO DUARTE HERNANDEZ	0208199001281	12123	08/10/2024	70,000.00
16100 - Beneficios	LUIS ORLANDO DUARTE HERNANDEZ	0208199001281	12123	08/10/2024	70,000.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
16100 - Beneficios	SAYDA YAMILETH MARTINEZ MARTINEZ	0205197400369	12125	07/10/2024	29,354.34
16100 - Beneficios	SAYDA YAMILETH MARTINEZ MARTINEZ	0205197400369	12126	08/10/2024	161,945.34
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
16100 - Beneficios	DELMÍ ESMERALDA MONDRAGON FERRERA	0503197700213	12127	07/10/2024	53,682.66
16100 - Beneficios	DELMÍ ESMERALDA MONDRAGON FERRERA	0503197700213	12128	08/10/2024	100,000.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
16100 - Beneficios	LEONEL ALEMAN ALMENDARES	0208198500973	12141	17/10/2024	38,479.09
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
16100 - Beneficios	ANDRES BARDALES OCAMPO	0208194700087	12145	10/10/2024	30,000.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
16100 - Beneficios	NEHEMIAS LOPEZ BUSTILLO	0208198801352	12174	15/10/2024	150,000.00
16100 - Beneficios	NEHEMIAS LOPEZ BUSTILLO	0208198801352	12174	15/10/2024	150,000.00
16100 - Beneficios	NEHEMIAS LOPEZ BUSTILLO	0208198801352	12174	15/10/2024	150,000.00
Total:					1,330,652.77
Total Clase Objeto:					1,330,652.77

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Emisión: 13/11/2024
Hora: 11:43 a.m.
Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTAYA	0208196400195	12177	17/10/2024	33,125.00
Total:					33,125.00
Total Clase Objeto:					33,125.00

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	12173	17/10/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2024
Hora: 11:43 a.m.
Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE GEOVANNY FUNEZ DOMINGUEZ	0107198300806	12176	15/10/2024	16,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CHRISTIAN ALBERTO MORAZAN GALINDO	0101198802740	12183	17/10/2024	2,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN ALEXANDER DELCID MENJIVAR	0208198400617	12215	17/10/2024	13,500.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 225,500.00

Total Clase Objeto: 225,500.00

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	12150	10/10/2024	5,278.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUSTA NOHEMY MEZA OCAMPO	1807196100565	12150	10/10/2024	19,241.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GISELA SARAY CRUZ TROCHEZ	02081984011273	12196	17/10/2024	1,380.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	GISELA SARAY CRUZ TROCHEZ	02081984011273	12156	15/10/2024	17,825.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	GISELA SARAY CRUZ TROCHEZ	02081984011273	12156	18/10/2024	17,825.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	GISELA SARAY CRUZ TROCHEZ	02081984011273	12156	18/10/2024	17,825.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	GISELA SARAY CRUZ TROCHEZ	02081984011273	12196	17/10/2024	5,595.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	680.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	680.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024 Al: 31/10/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	680.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	840.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	840.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	840.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	1,711.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	1,711.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	1,711.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12254	31/10/2024	352.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12254	31/10/2024	2,180.16
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12124	07/10/2024	30,000.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	971.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	971.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	971.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	ROSA IDALIA RAMIREZ MEJIA	02031975002243	12178	17/10/2024	3,500.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	ROSA IDALIA RAMIREZ MEJIA	02031975002243	12178	17/10/2024	3,500.00
31120 - Granos Básicos para su comercialización	ROSA IDALIA RAMIREZ MEJIA	02031975002243	12178	17/10/2024	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31120 - Granos Básicos para su comercialización	CARLOS ALBERTO MORAZAN OCAMPO	1807195500746	12202	25/10/2024	7,500.00
---	-------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/11/2024
Hora: 11:43 a.m.
Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

01/10/2024 Al: 31/10/2024

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31120 - Granos Básicos para su comercialización	NORI LIZETH OLIVA PINEDA	02081977006663	12214	17/10/2024	13,029.50
Total:					161,136.66
Total Clase Objeto:					161,136.66

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12200	17/10/2024	500.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12254	31/10/2024	300.00
35620 - Diésel	DELMA SULEMA MUNGUIA MARADIAGA	0205198400788	12254	31/10/2024	2,700.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12246	31/10/2024	400.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12246	31/10/2024	1,470.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12246	31/10/2024	3,000.00
35620 - Diésel	SERVICENTRO PONCE, S. DE R. L. DE C. V.	01019017980700	12246	31/10/2024	1,000.00
Total:					10,370.00
Total Clase Objeto:					10,370.00