

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 20/11/2024

Hora: 11:21 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	9874	30/06/2024	851,902.23
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	9902	28/06/2024	2,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	9912	28/06/2024	10,000.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	9911	28/06/2024	1,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ARMANDO ORNOBIO MUNGUIA MURILLO	1513197200016	9901	28/06/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ROSY GRISEL MARTINEZ GARRIDO	1513199100090	9903	28/06/2024	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELSA CRISTINA MONTOYA ALEMAN	1502195600127	9931	28/06/2024	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE RODOLFO ZALDIVAR FUNES	1513196800071	9945	28/06/2024	2,000.00
12200 - Jornales	JOSE RODOLFO ZALDIVAR FUNES	1513196800071	9944	28/06/2024	200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	OLMAN RENE VILLAFRAN ANTUNEZ	1513197100107	9957	30/06/2024	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ	1522196000034	9959	28/06/2024	72,536.64
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	RUTH DEL CARMEN TEJEDA MERAZ	15131977000440	9935	28/06/2024	11,782.30
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 20/11/2024

Hora: 11:21 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	LUCIO ANTONIO ORELLANA ZALDIVAR	0501198601099	9897	28/06/2024	250.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	SANTOS ORLANDO MURILLO	1513196300091	9898	28/06/2024	250.00
------------------	------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	MAIRO CORNELIO BANEGAS FERRERA	1513197800043	9932	28/06/2024	750.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	RAMON ANTONIO BUENO ANTUNEZ	1513196600047	9936	28/06/2024	750.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 971,671.17

Total Clase Objeto: 971,671.17

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JUAN FRANCISCO ALMENDARES MENOCAL	1513196200002	9906	28/06/2024	11,556.00
---	--------------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RONALD ABENCIO MENOCAL HERRERA	15131983000650	9938	28/06/2024	3,852.00
---	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	9947	28/06/2024	5,176.00
---	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	OSCAR ERVINDO MENOCAL	1513197700116	9950	28/06/2024	4,000.00
---	-----------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 24,584.00

Total Clase Objeto: 24,584.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 20/11/2024

Hora: 11:21 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
24300 - Servicios Jurídicos	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	9955	30/06/2024	30,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	JOSE MARIA VARGAS BUENO	1513198000087	9954	30/06/2024	40,000.00
Total:					70,000.00
Total Clase Objeto:					70,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	1522198300051	9882	28/06/2024	1,374.25
26210 - Viáticos Nacionales	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	1522198300051	9904	28/06/2024	1,291.50
26210 - Viáticos Nacionales	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	1522198300051	9929	28/06/2024	760.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	ANA YANCY AVILA JUAREZ	1515198900237	9886	28/06/2024	791.75
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	9887	28/06/2024	849.25
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ	1522196000034	9913	28/06/2024	2,340.25
26210 - Viáticos Nacionales	DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ	1522196000034	9915	28/06/2024	2,129.00
26210 - Viáticos Nacionales	DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ	1522196000034	9916	28/06/2024	2,724.92
26210 - Viáticos Nacionales	DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ	1522196000034	9917	28/06/2024	500.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/06/2024

Al:

30/06/2024

Emisión: 20/11/2024

Hora: 11:21 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS****TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN RIGOBERTO FUNES TEJEDA	1522195300038	9914	28/06/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN RIGOBERTO FUNES TEJEDA	1522195300038	9918	28/06/2024	340.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SELVIN LEONEL ALMENDARES BANEGAS	15131987001493	9923	28/06/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SELVIN LEONEL ALMENDARES BANEGAS	15131987001493	9928	28/06/2024	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARITZA MATUTE ROSALES	18011981020792	9927	28/06/2024	2,143.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA MARITZA MATUTE ROSALES	18011981020792	9942	28/06/2024	406.75

Total: 18,650.67**Total Clase Objeto: 18,650.67****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FELIX DANILO JACOME ZUNIGA	15161978001077	9876	28/06/2024	661.25
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FELIX DANILO JACOME ZUNIGA	15161978001077	9958	28/06/2024	1,127.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RODRIGO CACERES LARA	08061963000582	9877	28/06/2024	1,587.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RODRIGO CACERES LARA	08061963000582	9920	28/06/2024	182.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS ALEXI TEJEDA	15131977000509	9878	28/06/2024	541.00
--	---------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 20/11/2024

Hora: 11:21 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	15141980000746	9890	28/06/2024	225.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LUISA MARIA PACHECO JUAREZ	15141980000746	9899	28/06/2024	225.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	9900	28/06/2024	840.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	9908	28/06/2024	3,940.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	9919	28/06/2024	4,900.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	9946	28/06/2024	1,050.00
--	------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	EDUARDO SALVADOR MATUTE SALGADO	15131960000012	9905	28/06/2024	200.00
--	---------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SANTOS RUFINO FUNES ZELAYA	15131973001237	9922	28/06/2024	2,100.00
--	----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARLENE ELIZABETH MEJIA GARCIA	01071984014955	9941	28/06/2024	975.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RONALD FRANCISCO FIGUEROA VINDEL	15131976000048	9949	28/06/2024	9,000.00
--	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 27,553.25

Total Clase Objeto: 27,553.25