



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 01:47 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

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

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2938	10/10/2024	1,980.76
-------------------------	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	GREGORIA ELIZABETH HERRERA GOMEZ	1002198700236	2980	28/10/2024	7,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	26,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	30,019.24
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	08019005513732	2982	28/10/2024	11,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	DOLMAN EDIL RAMOS AYALA	1010198700140	2926	09/10/2024	3,500.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JOSE CARLOS CANTARERO	1002197800150	2928	09/10/2024	3,200.00
------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	EDY SAUL MARTINEZ BENITEZ	12122003000951	2929	09/10/2024	8,000.00
------------------	---------------------------	----------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	EDY SAUL MARTINEZ BENITEZ	12122003000951	2929	09/10/2024	1,500.00
------------------	---------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	VICTOR RAMOS HERRERA	1002194900036	2943	14/10/2024	800.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 234,000.00

Total Clase Objeto: 234,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EDY YOBANY LOPEZ GAMEZ	1002198200190	2955	15/10/2024	6,828.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	IGNACIO BAUTISTA	10021972001864	2964	21/10/2024	3,278.00
-----------------------------	------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	IGNACIO BAUTISTA	10021972001864	2964	21/10/2024	4,000.00
-----------------------------	------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGUEZ	1001199400226	2967	22/10/2024	6,791.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 20,897.00

Total Clase Objeto: 20,897.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANGEL CUSTODIO HENRIQUEZ	1002198400298	2983	31/10/2024	4,000.00
--	--------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 4,000.00

Total Clase Objeto: 4,000.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	DAVID VENTURA PORTILLO	1002198400132	2924	09/10/2024	5,800.00
35620 - Diésel	DAVID VENTURA PORTILLO	1002198400132	2924	09/10/2024	40,335.07

Total: 46,135.07

Total Clase Objeto: 46,135.07