



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024

Al:

30/09/2024

Emisión: 14/10/2024

Hora: 03:54 p.m.

Página: 1 de 6

Honduras C.A.

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	5126	24/09/2024	1,161.72
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	5127	24/09/2024	1,127.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	5128	24/09/2024	1,157.77
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	5134	24/09/2024	4,344.62
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	5136	24/09/2024	2,172.26
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	5139	24/09/2024	11,585.64

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	23,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	23,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	23,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	23,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	27,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	23,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	18,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	68,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	39,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	23,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	94,944.24
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5184	27/09/2024	27,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	47,472.12
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	11,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	19,800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024

Al:

30/09/2024

Emisión: 14/10/2024

Hora: 03:54 p.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	11,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	13,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	11,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	11,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	13,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	11,800.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	34,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5186	27/09/2024	11,800.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	19,150.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	12,150.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	11,150.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	11,150.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	32,450.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	47,300.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	11,150.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	11,150.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	13,150.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	4,950.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	8,650.00
11520 - Decimocuarto Mes	ALCALDIA MUNICIPAL DE CARIDAD	17059995437725	5185	27/09/2024	11,150.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JUAN CARLOS LOPEZ MALDONADO	1705198000296	5017	12/09/2024	10,137.51
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROSALI ROMERO JIMENEZ	1705197800014	5151	24/09/2024	15,206.24
----------------	-----------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ELICSA ORILUC ALVAREZ SANCHEZ	0610198600190	5059	19/09/2024	6,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	OSMAN YAFETH BONILLA CONTRERAS	17051999000480	5079	20/09/2024	26,100.00
12200 - Jornales	OSMAN YAFETH BONILLA CONTRERAS	17051999000480	5163	24/09/2024	8,700.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ORLY ALEXANDER BONILLA ROMERO	1705198101119	5115	23/09/2024	6,000.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5164	25/09/2024	1,200.00
12200 - Jornales	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5165	27/09/2024	600.00
12200 - Jornales	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5166	27/09/2024	9,900.00
12200 - Jornales	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5167	27/09/2024	2,100.00
12200 - Jornales	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5168	25/09/2024	3,350.00
12200 - Jornales	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5169	27/09/2024	900.00
12200 - Jornales	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5169	27/09/2024	1,200.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	ADDIEL ADBISAI BONILLA MARADIAGA	1705199100015	5096	23/09/2024	52,671.12
--------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 987,281.12

Total Clase Objeto: 987,281.12

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	NOE FRANCISCO CABRERA ROMERO	1705198100243	5086	23/09/2024	3,900.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARIO JOEL GOMEZ ALVARADO	0301198901062	5105	23/09/2024	5,600.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARIO JOEL GOMEZ ALVARADO	0301198901062	5106	23/09/2024	5,200.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5164	25/09/2024	1,700.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5166	27/09/2024	6,500.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5167	27/09/2024	5,200.00

Total: 28,100.00

Total Clase Objeto: 28,100.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24500 - Servicios de Capacitación	CARLOS ROBERTO BUSTAMANTE MOLINA	0801196904791	5103	23/09/2024	15,000.00
-----------------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 15,000.00

Total Clase Objeto: 15,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SONIA ELIZABETH CONTRERAS GALEANO	17051997001068	5075	20/09/2024	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA ELIZABETH CONTRERAS GALEANO	17051997001068	5081	20/09/2024	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	SONIA ELIZABETH CONTRERAS GALEANO	17051997001068	5154	24/09/2024	250.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5077	20/09/2024	5,600.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE HERNAN BONILLA CABRERA	1705198800014	5080	20/09/2024	500.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JAIRO MISAEL MALDONADO CONTRERAS	1705199100097	5082	23/09/2024	3,665.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ADDIEL ADBISAI BONILLA MARADIAGA	1705199100015	5123	23/09/2024	1,000.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCISCO RUBEN TURCIOS RODRIGUEZ	1705198102020	5152	24/09/2024	10,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

26210 - Viáticos Nacionales	FRANCISCO RUBEN TURCIOS RODRIGUEZ	1705198102020	5153	24/09/2024	10,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALBA YADIRA AVILA ROMERO	1705198101345	5161	24/09/2024	2,500.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 34,515.00

Total Clase Objeto: 34,515.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5165	27/09/2024	4,300.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5167	27/09/2024	3,524.50
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5168	25/09/2024	1,474.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	----------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5169	27/09/2024	289.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2024 Al: 30/09/2024

Emisión: 14/10/2024
Hora: 03:54 p.m.
Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALBA MIRIAN ROMERO	1705197300177	5182	27/09/2024	3,266.00
Total:					12,853.50
Total Clase Objeto:					12,853.50

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5165	27/09/2024	1,000.00
35610 - Gasolina	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5166	27/09/2024	2,250.00
35610 - Gasolina	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5167	27/09/2024	1,600.00
35610 - Gasolina	MELKIS CEBEK MARADIAGA MEJIA	1705198700042	5168	25/09/2024	4,340.10
Total:					9,190.10
Total Clase Objeto:					9,190.10