

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024

Al:

31/10/2024

Emisión: 06/11/2024

Hora: 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELVIN PORFIRIO FLORES MERAZ	1513198100081	10289	30/10/2024	8,416.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN RIGOBERTO FUNES TEJEDA	1522195300038	10295	30/10/2024	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ	1522196000034	10296	30/10/2024	43,940.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	10301	30/10/2024	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	10302	30/10/2024	10,000.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	10265	30/10/2024	1,250.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	10317	31/10/2024	800.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	WALTER RODOLFO PERLA VILLAFRANCA	1513197800033	10325	31/10/2024	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jornales	BRENDA LISEHT VIVAS VILLAFRANCA	1513197200021	10267	30/10/2024	1,600.00
Total:					101,006.00
Total Clase Objeto:					101,006.00

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	SANTOS EVELIO HERRERA MONTOYA	1513197200031	10287	30/10/2024	3,852.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024

Al:

31/10/2024

Emisión: 06/11/2024

Hora: 03:25 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS**Total: 3,852.00****Total Clase Objeto: 3,852.00****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	10323	31/10/2024	30,000.00
-----------------------------	-------------------------------------	----------------	-------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24600 - Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	JOSE MARIA VARGAS BUENO	1513198000087	10324	31/10/2024	20,000.00
--	-------------------------	---------------	-------	------------	-----------

Total: 50,000.00**Total Clase Objeto: 50,000.00****CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ	1522196000034	10263	30/10/2024	1,810.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	DOLORES OLIMPIA ALMENDAREZ MARTINEZ	1522196000034	10270	30/10/2024	2,160.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ALEXI TEJEDA	15131977000509	10271	30/10/2024	1,905.00
-----------------------------	---------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	1522198300051	10305	31/10/2024	1,368.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	1522198300051	10306	31/10/2024	1,474.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	1522198300051	10307	31/10/2024	752.25
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	1522198300051	10309	31/10/2024	1,798.78
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RONAN RICARDO VARGAS MENDEZ	1522198300051	10314	31/10/2024	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	-------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/10/2024

Al:

31/10/2024

Emisión: 06/11/2024

Hora: 03:25 p.m.

Pagina: 3 de 4

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

26210 - Viáticos Nacionales	ANA YANCY AVILA JUAREZ	1515198900237	10311	31/10/2024	2,710.00
-----------------------------	------------------------	---------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALCALDIA MUNICIPAL LA UNION OLANCHO	15139995510625	10313	31/10/2024	715.00
-----------------------------	-------------------------------------	----------------	-------	------------	--------

Total: 15,693.03**Total Clase Objeto: 15,693.03****CLASE OBJETO: ALIMENTOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	FELIX DANILO JACOME ZUNIGA	15161978001077	10269	30/10/2024	1,000.00
--	----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	10272	30/10/2024	270.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	10293	30/10/2024	315.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	10308	31/10/2024	330.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	10310	31/10/2024	259.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	--------

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ROSA EVANGELINA FIALLOS CRUZ	15151979004254	10319	31/10/2024	270.00
--	------------------------------	----------------	-------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SANTOS RUFINO FUNES ZELAYA	15131973001237	10273	30/10/2024	3,885.00
--	----------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARLENE ELIZABETH MEJIA GARCIA	01071984014955	10278	30/10/2024	1,470.00
--	--------------------------------	----------------	-------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

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

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	PERIFICADORA GUALIKEME	15019020187084	10283	30/10/2024	222.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	PERIFICADORA GUALIKEME	15019020187084	10312	31/10/2024	185.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARTA ISABEL MIRALDA JUAREZ	15141958000869	10298	30/10/2024	5,000.00
--	-----------------------------	----------------	-------	------------	----------

Total: 13,206.00

Total Clase Objeto: 13,206.00