



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022 Al: 31/05/2022

Emisión: 08/06/2022

Hora: 02:53 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto            | Beneficiario                    | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>REGULARIZACION GASTOS</b>    |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 5,598.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 15,640.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 18,106.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 23,425.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 14,407.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 6,184.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 17,047.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 23,623.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 11,785.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 11,460.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 6,957.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 5,400.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 16,408.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 5,598.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 4,930.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 52,145.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 13,887.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4018       | 12/05/2022 | 5,176.00  |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022 Al: 31/05/2022

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                         |                                 |                |      |            |            |
|-------------------------|---------------------------------|----------------|------|------------|------------|
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 5,598.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 11,460.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 13,887.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 5,176.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 18,106.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 52,145.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 17,047.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 9,145.60   |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 6,184.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 4,930.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 23,623.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 5,598.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 14,407.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 16,408.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 11,785.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 5,400.00   |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 23,425.00  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4023 | 26/05/2022 | 6,957.00   |
| 11800 - Dietas          | ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO | 18069001010050 | 4025 | 26/05/2022 | 159,000.00 |

**Total: 668,057.60**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 08/06/2022

Hora: 02:53 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                   | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO             |
|---|--------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                |               |            |            |                   |
| 11510 - Decimotercer Mes                          | SINDY WALKIRIA QUIJADA CASERES | 1806199000906 | 13018      | 20/05/2022 | 3,968.31          |
| 11520 - Decimocuarto Mes                          | SINDY WALKIRIA QUIJADA CASERES | 1806199000906 | 13018      | 20/05/2022 | 9,144.36          |
| 16100 - Beneficios                                | SINDY WALKIRIA QUIJADA CASERES | 1806199000906 | 13018      | 20/05/2022 | 2,415.48          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                |               |            |            |                   |
| 11600 - Complementos                              | MARIO RENE CRUZ ARIAS          | 1801196300513 | 13037      | 27/05/2022 | 1,039.42          |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                |               |            |            |                   |
| 16100 - Beneficios                                | IBRAHAN ALVARENGA MOLINA       | 0611197100742 | 13027      | 26/05/2022 | 3,000.00          |
| <b>Total:</b>                                     |                                |               |            |            | <b>19,567.57</b>  |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                        |                                |               |            |            | <b>687,625.17</b> |

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                          | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                       |                |            |            |                 |
| 22260 - Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles   | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S DE RL | 05019995093381 | 12952      | 11/05/2022 | 2,300.00        |
| <b>Total:</b>                                     |                                       |                |            |            | <b>2,300.00</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                        |                                       |                |            |            | <b>2,300.00</b> |

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO  |
|---|-----------------------------|---------------|------------|------------|--------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                             |               |            |            |        |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | CARLOS ROLANDO MUÑOZ MOTIÑO | 1806197500674 | 12948      | 11/05/2022 | 319.98 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | CARLOS ROLANDO MUÑOZ MOTIÑO | 1806197500674 | 12986      | 12/05/2022 | 319.98 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                       | CARLOS ROLANDO MUÑOZ MOTIÑO | 1806197500674 | 13004      | 19/05/2022 | 213.32 |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022 Al: 31/05/2022

Emisión: 08/06/2022

Hora: 02:53 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                               |               |       |            |        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | NATALIA ANTONIA LOPEZ CORDOVA | 1806198701019 | 12982 | 12/05/2022 | 399.99 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                      |               |       |            |        |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ROSIBEL LEIVA MADRID | 1806197200126 | 12984 | 12/05/2022 | 399.99 |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                               |               |       |            |        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | BEYLIN ALEJANDRA LAGOS LAINEZ | 1806199500309 | 12985 | 12/05/2022 | 399.99 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|

|                             |                               |               |       |            |        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | BEYLIN ALEJANDRA LAGOS LAINEZ | 1806199500309 | 12985 | 12/05/2022 | 399.99 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|

|                             |                               |               |       |            |        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | BEYLIN ALEJANDRA LAGOS LAINEZ | 1806199500309 | 12985 | 12/05/2022 | 399.99 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|

|                             |                               |               |       |            |        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | BEYLIN ALEJANDRA LAGOS LAINEZ | 1806199500309 | 13003 | 19/05/2022 | 250.00 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                           |               |       |            |        |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | BRENDA LISET GALO TURCIOS | 1803198200155 | 12987 | 12/05/2022 | 399.99 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                             |               |       |            |        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARCO FLORENCIO LEMUS RAMOS | 1806199600330 | 12994 | 18/05/2022 | 531.99 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                          |               |       |            |        |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | IVONNE LIZETH ROSA GAMEZ | 1806198600814 | 13002 | 19/05/2022 | 200.00 |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                               |               |       |            |        |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | ARACELY JOSELIN AYALA SERRANO | 1806199800388 | 13005 | 19/05/2022 | 250.00 |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------|-------|------------|--------|

**Total: 4,485.21**

**Total Clase Objeto: 4,485.21**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|  |                                   |                |       |            |          |
|--|-----------------------------------|----------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | FRANKLIN ELIUD HENRRIQUEZ REDONDO | 18061988006870 | 12954 | 11/05/2022 | 2,659.50 |
|--|-----------------------------------|----------------|-------|------------|----------|



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022 Al: 31/05/2022

Emisión: 08/06/2022

Hora: 02:53 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|  |                                |                |       |            |        |
|--|--------------------------------|----------------|-------|------------|--------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR | 05021985001673 | 12996 | 18/05/2022 | 828.00 |
|--|--------------------------------|----------------|-------|------------|--------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|  |                               |                |       |            |          |
|--|-------------------------------|----------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | IRMA ARACELY CALDERON VASQUEZ | 18061975007129 | 13012 | 19/05/2022 | 5,175.00 |
|--|-------------------------------|----------------|-------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|  |                             |               |       |            |          |
|--|-----------------------------|---------------|-------|------------|----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | DEISY NOHEMY RODRIGUEZ SOSA | 1806198700125 | 13038 | 27/05/2022 | 8,000.00 |
|--|-----------------------------|---------------|-------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|  |                         |                |       |            |           |
|--|-------------------------|----------------|-------|------------|-----------|
| 31110 - Productos Alimenticios y Bebidas | ANGEL JOSE GARCIA LEMUS | 04051971001327 | 13039 | 27/05/2022 | 45,954.00 |
|--|-------------------------|----------------|-------|------------|-----------|

**Total: 62,616.50**

**Total Clase Objeto: 62,616.50**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                |                                 |                |       |            |          |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------|------------|----------|
| 35620 - Diésel | RODOLFO AMILCAR DIAZ HENRRIQUEZ | 16071946000505 | 12959 | 11/05/2022 | 5,765.00 |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------|------------|----------|

**Total: 5,765.00**

**Total Clase Objeto: 5,765.00**