



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

01/02/2023 Al: 28/02/2023

#### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto                                  | Beneficiario  | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|---|---|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |   |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Servicio de Administracion de Rentas (SAR)          | 08019017898978 | 7684       | 22/02/2023 | 789.44    |
| 11800 - Dietas                                | Servicio de Administracion de Rentas (SAR)          | 08019017898978 | 7652       | 13/02/2023 | 10,125.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |   |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 733.02    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 733.02    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                       | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708       | 27/02/2023 | 366.51    |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|   |   |                |      |            |           |
|---|---|----------------|------|------------|-----------|
| 11100 - Sueldos Básicos                   | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708 | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11100 - Sueldos Básicos                   | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708 | 27/02/2023 | 366.51    |
| 11750 - Contribuciones para Seguro Social | Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A | 08019003249605 | 7708 | 27/02/2023 | 14,320.68 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                                |               |      |            |          |
|----------------|--------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | JORGE LUIS VILLANUEVA ALVARADO | 0302196900088 | 7637 | 13/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | JORGE LUIS VILLANUEVA ALVARADO | 0302196900088 | 7637 | 09/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | JORGE LUIS VILLANUEVA ALVARADO | 0302196900088 | 7654 | 14/02/2023 | 6,804.07 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                          |               |      |            |          |
|----------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | DARWIN DAVID SUAZO MEJIA | 0302198500064 | 7638 | 09/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | DARWIN DAVID SUAZO MEJIA | 0302198500064 | 7638 | 13/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | DARWIN DAVID SUAZO MEJIA | 0302198500064 | 7656 | 14/02/2023 | 7,781.50 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                            |               |      |            |          |
|----------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | NOE ANTONIO ALCERRO VARGAS | 0302197400187 | 7639 | 09/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | NOE ANTONIO ALCERRO VARGAS | 0302197400187 | 7639 | 13/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | NOE ANTONIO ALCERRO VARGAS | 0302197400187 | 7655 | 14/02/2023 | 6,919.84 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                               |               |      |            |          |
|----------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | CINTHIA JULISSA CALIX VENTURA | 0302198400142 | 7640 | 09/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | CINTHIA JULISSA CALIX VENTURA | 0302198400142 | 7640 | 13/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | CINTHIA JULISSA CALIX VENTURA | 0302198400142 | 7657 | 14/02/2023 | 7,542.75 |

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                          |               |      |            |          |
|----------------|--------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | NORA ISABEL AVILA MATUTE | 0302198500227 | 7641 | 13/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | NORA ISABEL AVILA MATUTE | 0302198500227 | 7641 | 09/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | NORA ISABEL AVILA MATUTE | 0302198500227 | 7659 | 14/02/2023 | 7,560.75 |



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                           |               |      |            |          |
|----------------|---------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | JUAN CARLOS MEJIA MURILLO | 0302198400232 | 7642 | 13/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | JUAN CARLOS MEJIA MURILLO | 0302198400232 | 7642 | 09/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | JUAN CARLOS MEJIA MURILLO | 0302198400232 | 7658 | 14/02/2023 | 4,427.12 |

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                            |               |      |            |          |
|----------------|----------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | MARIO YOVANY LOPEZ CARCAMO | 0302197200068 | 7643 | 09/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | MARIO YOVANY LOPEZ CARCAMO | 0302197200068 | 7643 | 13/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | MARIO YOVANY LOPEZ CARCAMO | 0302197200068 | 7660 | 14/02/2023 | 7,560.75 |

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                                  |               |      |            |          |
|----------------|----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | LIBORIO EDMUNDO SUAZO<br>AGUILAR | 0302195700077 | 7644 | 09/02/2023 | 3,937.50 |
| 11800 - Dietas | LIBORIO EDMUNDO SUAZO<br>AGUILAR | 0302195700077 | 7644 | 13/02/2023 | 3,937.50 |
| 11800 - Dietas | LIBORIO EDMUNDO SUAZO<br>AGUILAR | 0302195700077 | 7661 | 14/02/2023 | 2,352.55 |

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |                                    |               |      |            |          |
|----------------|------------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | JENSY FABIOLA CASTILLO<br>GONZALES | 0302199100136 | 7645 | 13/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | JENSY FABIOLA CASTILLO<br>GONZALES | 0302199100136 | 7645 | 09/02/2023 | 7,875.00 |
| 11800 - Dietas | JENSY FABIOLA CASTILLO<br>GONZALES | 0302199100136 | 7662 | 14/02/2023 | 7,542.75 |

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                |   |                |      |            |          |
|----------------|---|----------------|------|------------|----------|
| 11800 - Dietas | SUBSIDIO AL SECTOR PUBLICO<br>ALCALDÍA AJUTERIQUE | 03029995028519 | 7668 | 16/02/2023 | 8,445.42 |
|----------------|---|----------------|------|------------|----------|

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                    |                               |               |      |            |          |
|--------------------|-------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 16100 - Beneficios | ANGEL NECTALI ALCERRO VASQUEZ | 0302195800049 | 7578 | 01/02/2023 | 5,756.84 |
| 16100 - Beneficios | ANGEL NECTALI ALCERRO VASQUEZ | 0302195800049 | 7619 | 01/02/2023 | 6,824.03 |
| 16100 - Beneficios | ANGEL NECTALI ALCERRO VASQUEZ | 0302195800049 | 7619 | 01/02/2023 | 655.61   |

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Honduras C.A.

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES****TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

| Objeto Gasto               | Beneficiario               | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO             |
|----------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|
| 16100 - Beneficios         | AMPARO EDITH ROMERO SANTOS | 1208198300237 | 7580       | 01/02/2023 | 2,467.23          |
| 16100 - Beneficios         | AMPARO EDITH ROMERO SANTOS | 1208198300237 | 7620       | 01/02/2023 | 3,205.56          |
| <b>Total:</b>              |                            |               |            |            | <b>251,920.58</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b> |                            |               |            |            | <b>251,920.58</b> |

**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

| Objeto Gasto                                  | Beneficiario               | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO           |
|---|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |                            |               |            |            |                 |
| 24300 - Servicios Jurídicos                   | GERSON DAVID BONILLA COREA | 0302198100260 | 7712       | 28/02/2023 | 3,062.50        |
| <b>Total:</b>                                 |                            |               |            |            | <b>3,062.50</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>                    |                            |               |            |            | <b>3,062.50</b> |

**CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS**

| Objeto Gasto                                  | Beneficiario                    | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|---|---------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                 |               |            |            |          |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ | 0302197900046 | 7562       | 01/02/2023 | 398.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ | 0302197900046 | 7618       | 01/02/2023 | 3,263.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ | 0302197900046 | 7623       | 03/02/2023 | 2,442.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ | 0302197900046 | 7624       | 03/02/2023 | 4,550.94 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ | 0302197900046 | 7624       | 16/02/2023 | 4,550.94 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ | 0302197900046 | 7673       | 16/02/2023 | 2,992.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ | 0302197900046 | 7709       | 28/02/2023 | 771.00   |
| 26210 - Viáticos Nacionales                   | JOSE ALEJANDRO RIVERA VELASQUEZ | 0302197900046 | 7709       | 28/02/2023 | 771.00   |



### Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/02/2023 Al: 28/02/2023

Honduras C.A.

#### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

|                             |                                    |               |      |            |        |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE ALEJANDRO RIVERA<br>VELASQUEZ | 0302197900046 | 7710 | 28/02/2023 | 771.00 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------|------|------------|--------|

**Total: 20,509.88**

**Total Clase Objeto: 20,509.88**

#### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                  |               |                |      |            |        |
|------------------|---------------|----------------|------|------------|--------|
| 35610 - Gasolina | DIMA S DE R L | 03019002029488 | 7625 | 03/02/2023 | 200.00 |
|------------------|---------------|----------------|------|------------|--------|

**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

|                |                                    |               |      |            |          |
|----------------|------------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 35620 - Diésel | JOSE ALEJANDRO RIVERA<br>VELASQUEZ | 0302197900046 | 7562 | 01/02/2023 | 2,000.00 |
| 35620 - Diésel | JOSE ALEJANDRO RIVERA<br>VELASQUEZ | 0302197900046 | 7709 | 28/02/2023 | 3,000.00 |
| 35620 - Diésel | JOSE ALEJANDRO RIVERA<br>VELASQUEZ | 0302197900046 | 7709 | 28/02/2023 | 3,000.00 |
| 35620 - Diésel | JOSE ALEJANDRO RIVERA<br>VELASQUEZ | 0302197900046 | 7710 | 28/02/2023 | 3,000.00 |

**Total: 11,200.00**

**Total Clase Objeto: 11,200.00**

*[Handwritten Signature]*