



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Emisión: 01/12/2023
Hora: 08:14 a.m.
Pagina: 1 de 7

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	28,800.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	37,758.16
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	10,394.16
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	27,364.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	12,364.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	48,152.32
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	39,728.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	12,364.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	27,364.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	39,728.00
11100 - Sueldos Básicos	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9010	30/11/2023	66,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	8969	25/11/2023	28,641.36
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11800 - Dietas	SILVIA DOLORES GUEVARA PALACIOS	1007197700278	8935	30/11/2023	100,640.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Emisión: 01/12/2023

Hora: 08:14 a.m.

Pagina: 2 de 7

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023

Honduras C.A.**CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**

12100 - Sueldos Básicos	OLVAN RENE MOLINA SAENZ	1007199700642	8909	12/11/2023	11,412.79
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	HEIDY VANESSA GOMEZ MARTINEZ	1007199200580	8947	21/11/2023	11,412.79
12100 - Sueldos Básicos	HEIDY VANESSA GOMEZ MARTINEZ	1007199200580	8954	21/11/2023	6,857.14
12100 - Sueldos Básicos	HEIDY VANESSA GOMEZ MARTINEZ	1007199200580	8955	21/11/2023	6,857.14
12100 - Sueldos Básicos	HEIDY VANESSA GOMEZ MARTINEZ	1007199200580	9075	30/11/2023	11,412.79

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8908	06/11/2023	1,900.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8908	06/11/2023	4,850.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8908	06/11/2023	1,250.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8908	06/11/2023	2,250.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8908	06/11/2023	2,700.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8908	06/11/2023	1,750.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8934	27/11/2023	3,900.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8934	27/11/2023	3,750.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8934	27/11/2023	1,500.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8934	27/11/2023	2,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8934	27/11/2023	1,750.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8934	27/11/2023	3,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8934	27/11/2023	3,400.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8966	18/11/2023	3,750.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8966	18/11/2023	3,900.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8966	18/11/2023	1,500.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8966	18/11/2023	1,750.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8966	18/11/2023	3,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8966	18/11/2023	1,250.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8966	18/11/2023	3,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9036	30/11/2023	4,150.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9036	30/11/2023	1,750.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9036	30/11/2023	500.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9036	30/11/2023	3,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9036	30/11/2023	3,750.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9036	30/11/2023	1,500.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9036	30/11/2023	1,750.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9084	30/11/2023	1,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9084	30/11/2023	2,200.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9084	30/11/2023	1,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9084	30/11/2023	4,400.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9084	30/11/2023	3,000.00
12200 - Jornales	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	9084	30/11/2023	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	MIGUEL ANGEL PINEDA MEZA	1006196300245	8946	21/11/2023	11,412.79
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	OSCAR GARCIA FERNANDEZ	0501195503802	8964	27/11/2023	18,285.71
------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	GLENDY SUYAPA PALACIOS LOPEZ	1007198100166	9072	30/11/2023	7,958.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	LUCIO REYES FUNES	1007195900029	9073	30/11/2023	7,958.00
------------------	-------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	APOLONIO CANALES ZELAYA	1007196100307	9074	30/11/2023	7,958.00
------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Emisión: 01/12/2023
Hora: 08:14 a.m.
Pagina: 4 de 7

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 751,973.15

Total Clase Objeto: 751,973.15

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	GERARDO GARCIA CASTILLO	1007195200152	8945	27/11/2023	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	YONI FRANCIS MONTES FIALLOS	1208197700001	8956	21/11/2023	1,714.29
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JULIO CESAR GARCIA NOLASCO	10071981004587	9026	27/11/2023	2,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARLIN LIZETT MEDINA CANTARERO	1007196200065	9081	30/11/2023	1,714.28
Total:					11,428.57
Total Clase Objeto:					11,428.57

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	ELVIA SARAHI PONCE SANCHEZ	1007199200146	8968	18/11/2023	30,000.00
Total:					30,000.00
Total Clase Objeto:					30,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Emisión: 01/12/2023
Hora: 08:14 a.m.
Pagina: 5 de 7

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILLIAN ENRIQUE PADILLA SILVA	1007198000429	8884	06/11/2023	1,600.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HEIDY VANESSA GOMEZ MARTINEZ	1007199200580	8890	06/11/2023	650.00
26210 - Viáticos Nacionales	HEIDY VANESSA GOMEZ MARTINEZ	1007199200580	9015	25/11/2023	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL PINEDA MEZA	1006196300245	8891	27/11/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	MIGUEL ANGEL PINEDA MEZA	1006196300245	9046	30/11/2023	800.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	OLVAN RENE MOLINA SAENZ	1007199700642	8892	27/11/2023	500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	FANNY MARGOTH GAMEZ MATUTE	1007198800455	8902	06/11/2023	800.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WILMER ALBERTO GUZMAN MEZA	1001199300427	8904	06/11/2023	1,600.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ADONAY GUTIERREZ	1007196800056	8942	27/11/2023	500.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	8943	18/11/2023	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN CARLOS TOSTA TURCIOS	1007197000306	9019	25/11/2023	1,088.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	1007198700554	8944	27/11/2023	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	1007198700554	9016	25/11/2023	938.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



JESÚS DE OTORO, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DELMIS.GOMEZ

Emisión: 01/12/2023
Hora: 08:14 a.m.
Pagina: 6 de 7

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023 Al: 30/11/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	NICOLE FREIJE INESTROZA	0801198917733	9020	25/11/2023	800.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALEXIS JOSE VASQUEZ FAJARDO	1001199700183	9028	27/11/2023	800.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	1007199300927	9029	27/11/2023	800.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	DARCY PATRICIA CANTARERO VASQUEZ	1007199300927	9059	30/11/2023	800.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARDEN DIDIER MEJIA INESTROZA	1007197900054	9042	25/11/2023	888.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JULIA EUNICE MEDINA RODRIGUEZ	1007199500407	9047	30/11/2023	800.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GERARDO ANTONIO PALACIOS PACHECO	1007199600387	9048	30/11/2023	800.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DELMIS MARGARITA GOMEZ MARTINEZ	1007198100114	9049	30/11/2023	800.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 17,764.00

Total Clase Objeto: 17,764.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ELDA ESMERALDA ROSALES GARCIA	0507197700338	8920	12/11/2023	800.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MELVIN ROBERTO PINEDA MEJIA	1601197300371	8922	12/11/2023	5,156.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/11/2023

Al:

30/11/2023

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	HEIDY VANESSA GOMEZ MARTINEZ	1007199200580	8926	12/11/2023	700.00
--	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	OSCAR GEOVANY PONCE CABRERA	1007197800064	8934	27/11/2023	180.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DANIA EDITH PERDOMO FUNES	1007199100478	9033	27/11/2023	1,950.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MAURICIO SEREN TOSTA	1007198900236	9056	30/11/2023	3,250.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 12,036.00

Total Clase Objeto: 12,036.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	INVERSIONES VALLE DE OTORO SRL CV	10079002422937	9080	30/11/2023	16,982.00
------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

35610 - Gasolina	INVERSIONES VALLE DE OTORO SRL CV	10079002422937	9080	30/11/2023	1,653.00
------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

35610 - Gasolina	INVERSIONES VALLE DE OTORO SRL CV	10079002422937	9080	30/11/2023	4,000.00
------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 22,635.00

Total Clase Objeto: 22,635.00

[Handwritten Signature]
Cont. y Proposito.