



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:06 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	7096	04/05/2021	13,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	8,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	17,000.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	17,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	11,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	19,000.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	15,500.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	7,000.00
11100 - Sueldos Básicos	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7152	28/05/2021	84,266.48
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7158	28/05/2021	3,600.00
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7158	28/05/2021	500.00
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7158	28/05/2021	15,200.00
12200 - Jornales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7158	28/05/2021	1,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	YESICA YADIRA MARADIAGA MONCADA	0827198300049	7097	04/05/2021	9,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:06 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	YESICA YADIRA MARADIAGA MONCADA	0827198300049	7132	20/05/2021	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	TESLY ELUVINA SOTO VIDEA	0827197000096	7131	20/05/2021	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	Marco Antonio Maradiaga Ponce	0827198200073	7133	20/05/2021	34,125.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE ALFREDO PONCE SALGADO	0827198000083	7088	03/05/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE GERMAN PONCE SALGADO	0827197800138	7093	04/05/2021	10,120.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS MARTIN SALGADO COLINDRES	0827197500171	7094	04/05/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7115	14/05/2021	3,350.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7115	14/05/2021	650.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7115	14/05/2021	1,750.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7115	14/05/2021	12,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JUVELCI TATIANA HENRIQUEZ COLINDRES	0827199300159	7123	17/05/2021	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	OLVIN JAVIER PONCE SALGADO	0827199900127	7167	31/05/2021	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	ROQUE ALFREDO PONCE VELASQUEZ	0827196900082	7150	26/05/2021	35,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:06 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 438,961.48

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	Jose Jorge Aguilar Ponce	0827197000058	4568	25/05/2021	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	Victor Rafael Salgado Colindres	0827197000019	4569	25/05/2021	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	RONNAL ISAAC VELASQUEZ PONCE	0827198700171	4570	25/05/2021	24,375.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	LIZZA ROBERTINA SEGURA REYES	0820-1973-00106	4571	25/05/2021	9,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	SANTOS CARLOS SALGADO PONCE	0827198000023	4572	25/05/2021	19,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	Juan Ramon Ponce Garcia	0801198412651	4582	31/05/2021	12,000.00
Total:					94,875.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA				
12200 - Jornales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	20	28/05/2021	150.00
Total:					150.00

Total Clase Objeto: 533,986.48

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:06 p.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	0801196604378	7043	26/05/2021	1,200.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	0801196604378	7099	26/05/2021	1,200.00
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	MARVIN FRANCISCO ARTICA RODRIGUEZ	0801196604378	7146	26/05/2021	2,400.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ASDRUBAL BLADIMIR HUEZO	0827-1977-00098	7053	21/05/2021	3,200.00
---	-------------------------	-----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	YIMI ANTONIO PONCE MARADIAGA	0827197900178	7148	26/05/2021	9,900.00
---	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 17,900.00

Total Clase Objeto: 17,900.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	ALEJANDRO JOSE COLINDRES GALINDO	0801198803183	7110	11/05/2021	8,000.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	WALTER ROLANDO MEDINA FONSECA	0708196500065	7159	28/05/2021	7,500.00
--	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 15,500.00

Total Clase Objeto: 15,500.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	20	28/05/2021	166.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:06 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	20	13/05/2021	700.00
-----------------------------	-------------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 866.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	7115	14/05/2021	3,500.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	VICTOR MANUEL GARCIA AGUILAR	0827196500018	7158	28/05/2021	4,200.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 7,700.00

Total Clase Objeto: 8,566.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35100 - Productos Químicos	FON & VEL S DE R L	08019002273372	4583	31/05/2021	16,250.00
----------------------------	--------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 16,250.00

Total Clase Objeto: 16,250.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4550	12/05/2021	571.07
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4550	12/05/2021	1,194.36
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4573	25/05/2021	2,535.09
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4573	25/05/2021	478.40
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4550	12/05/2021	2,700.81
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4550	12/05/2021	3,671.60



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora: 05:06 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4573	25/05/2021	5,969.93
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	4573	25/05/2021	2,400.19

Total: 19,521.45

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	20	28/05/2021	1,195.00
--------------------------------------	----------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,195.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	7048	26/05/2021	2,665.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	Josue Elias Aguilar	08271981001192	7048	26/05/2021	3,722.50

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NANCY PAOLA SAUCEDA ROSALES	0801198716134	7089	26/05/2021	1,120.00
--------------------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	7092	26/05/2021	667.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	7092	26/05/2021	862.50
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	7149	26/05/2021	977.50
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NUBIA ISABEL AGUILAR PONCE	0827197100083	7149	26/05/2021	1,035.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	JAIME HUMBERTO SALGADO BUSTILLO	08011973088157	7095	17/05/2021	160.00
--------------------------------------	---------------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 11,209.50

Total Clase Objeto: 31,925.95