



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora: 03:26 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	0315197500014	1194	22/11/2021	16,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	1195	22/11/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	1196	22/11/2021	14,391.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	1197	22/11/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1198	22/11/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	1199	22/11/2021	12,129.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	1200	22/11/2021	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	0315198800069	1201	22/11/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	0311195700058	1202	22/11/2021	12,557.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	0315198400157	1203	22/11/2021	7,747.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora: 03:26 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	1204	22/11/2021	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ERIK ARIEL CARRASCO AMADOR	0801199315944	1205	22/11/2021	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	1206	22/11/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	1207	22/11/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	1208	22/11/2021	3,300.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ALBERTO CACERES BENITEZ	0315194800021	1209	22/11/2021	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	1210	22/11/2021	3,850.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MIGUEL DARIO CURRY REAÑOS	0311199000110	1080	02/11/2021	1,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	1246	24/11/2021	14,613.33
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	1248	24/11/2021	18,246.06
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	1249	24/11/2021	2,211.23
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	1249	24/11/2021	11,231.17
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	1083	02/11/2021	3,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora: 03:26 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDÓÑEZ	0610199100119	1167	15/11/2021	3,000.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	1084	02/11/2021	3,000.00
11800 - Dietas	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	1171	15/11/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1085	05/11/2021	3,000.00
11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1085	02/11/2021	3,000.00
11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1106	05/11/2021	3,000.00
11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1168	15/11/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	YENIS ARGENTINA BANEGAS DUBON	0315198500074	1086	02/11/2021	3,000.00
11800 - Dietas	YENIS ARGENTINA BANEGAS DUBON	0315198500074	1170	15/11/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	1087	02/11/2021	3,000.00
11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	1169	15/11/2021	3,000.00
11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	1169	15/11/2021	3,000.00
11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	1169	15/11/2021	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ROY BERNARDINO RODRIGUEZ TORRES	0315195900026	1219	23/11/2021	4,000.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JORGE ENRIQUE CANALES GABARRETE	0311198700094	1252	25/11/2021	8,200.00
------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2021

Hora: 03:26 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JORGE ENRIQUE CANALES GABARRETE	0311198700094	1252	24/11/2021	8,200.00
12200 - Jornales	JORGE ENRIQUE CANALES GABARRETE	0311198700094	1260	25/11/2021	9,050.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	EDIN ORLANDO BERRIOS CHAVER	0306198800786	1239	24/11/2021	36,762.55
--------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 285,588.34

Total Clase Objeto: 285,588.34

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1114	05/11/2021	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1259	24/11/2021	1,500.00

Total: 3,000.00

Total Clase Objeto: 3,000.00