



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora: 02:09 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MANUEL ANTONIO MARADIAGA SANCHEZ	0817197200111	3050	12/10/2021	16,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	OLGA MARINA SIERRA	0801195905462	3051	12/10/2021	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARELYN MERCEDES RODRIGUEZ ESCALANTE	0817199600001	3052	12/10/2021	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HICELA JENNEVITH AVILA CAÑADAS	0817199200277	3053	12/10/2021	5,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MAGDALENO EXEQUIEL ANDINO BARAHONA	0817198600174	3054	12/10/2021	4,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NOHELIA MARILYN MONCADA NUÑEZ	0817198800252	3055	12/10/2021	5,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS DANIEL LAGOS LAGOS	0817198300132	3056	12/10/2021	4,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ERIKA LIZETH RODAS ARGÑAL	0817198900007	3057	12/10/2021	4,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3058	12/10/2021	4,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WILSON SMITH COLINDRES FONSECA	0810198600088	3059	12/10/2021	4,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora: 02:09 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3060	12/10/2021	4,900.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NELSON FERNANDO MIDENCE RODRIGUEZ	0817199000104	3061	12/10/2021	2,450.00
-------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DENIS ADAN MONCADA	0704197400426	3062	12/10/2021	5,450.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE RAMON CHAVARRIA SEVILLA	0703196900036	3063	12/10/2021	4,700.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE INDALECIO CARCAMO	0810196400016	3064	12/10/2021	4,900.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3091	18/10/2021	9,400.37
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HANDY ANIBAL RUBIO RAMOS	0817196600048	3107	19/10/2021	5,714.28
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	ROSA LINDA LAGOS CASTILLO	0817196100114	3094	18/10/2021	2,400.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 106,564.65

Total Clase Objeto: 106,564.65

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

22260 - Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	08019002271281	3092	18/10/2021	2,173.50
---	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 2,173.50



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora: 02:09 p.m.

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Total Clase Objeto: 2,173.50

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIA DANUBIA ESPINOZA OBANDO	0701198300134	3099	19/10/2021	3,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 3,000.00

Total Clase Objeto: 3,000.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JENNIFER DANIELA VALERIO GARCIA	0817200200003	3078	15/10/2021	6,555.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JENNIFER DANIELA VALERIO GARCIA	0817200200003	3083	15/10/2021	3,277.50
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JENNIFER DANIELA VALERIO GARCIA	0817200200003	3106	19/10/2021	690.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARELYN MERCEDES RODRIGUEZ ESCALANTE	0817199600001	3136	27/10/2021	4,540.00
--	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 15,062.50

Total Clase Objeto: 15,062.50