



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2021

Hora: 09:54 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MANUEL ANTONIO MARADIAGA SANCHEZ	0817197200111	3112	01/11/2021	16,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	OLGA MARINA SIERRA	0801195905462	3113	01/11/2021	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARELYN MERCEDES RODRIGUEZ ESCALANTE	0817199600001	3114	01/11/2021	5,700.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HICELA JENNEVITH AVILA CAÑADAS	0817199200277	3115	01/11/2021	5,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MAGDALENO EXEQUIEL ANDINO BARAHONA	0817198600174	3116	01/11/2021	4,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NOHELIA MARILYN MONCADA NUÑEZ	0817198800252	3117	01/11/2021	5,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS DANIEL LAGOS LAGOS	0817198300132	3118	01/11/2021	4,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ERIKA LIZETH RODAS ARGÑAL	0817198900007	3119	01/11/2021	4,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3120	01/11/2021	4,900.00
12200 - Jornales	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3143	10/11/2021	1,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WILSON SMITH COLINDRES FONSECA	0810198600088	3121	01/11/2021	4,900.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2021

Hora: 09:54 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3122	01/11/2021	4,900.00
12200 - Jornales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	1,250.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NELSON FERNANDO MIDENCE RODRIGUEZ	0817199000104	3123	01/11/2021	2,450.00
-------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DENIS ADAN MONCADA	0704197400426	3124	01/11/2021	5,450.00
-------------------------	--------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE INDALECIO CARCAMO	0810196400016	3125	01/11/2021	4,900.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE RAMON CHAVARRIA SEVILLA	0703196900036	3126	01/11/2021	4,700.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	3140	10/11/2021	9,096.31
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	HANDY ANIBAL RUBIO RAMOS	0817196600048	3128	01/11/2021	5,714.28
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	DIGNA ITALIA RUIZ GONZALEZ	0817198000136	3129	01/11/2021	5,714.28
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	EDWIN YOVANI ZEPEDA MATAMOROS	0801197103573	3130	01/11/2021	5,714.28
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ROGER FRANCISCO DIAZ RIVAS	0817198800218	3131	01/11/2021	5,714.28
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2021

Hora: 09:54 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MARIA LILA HERNANDEZ MURILLO	0309197300038	3132	01/11/2021	5,714.28
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OLVIN DANERY AMADOR ANDINO	0810198700018	3133	01/11/2021	5,714.28
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 135,281.99

Total Clase Objeto: 135,281.99

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	ELVIA DANUBIA ESPINOZA OBANDO	0701198300134	3097	10/11/2021	15,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3143	10/11/2021	900.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 15,900.00

Total Clase Objeto: 15,900.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	2,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	800.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	400.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	1,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	800.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	5,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2021

Hora: 09:54 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	1,100.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3143	10/11/2021	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3143	10/11/2021	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3143	10/11/2021	500.00
26210 - Viáticos Nacionales	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3143	10/11/2021	500.00

Total: 14,500.00

Total Clase Objeto: 14,500.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	2,349.00
--	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3143	10/11/2021	1,738.97
--	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARELYN MERCEDES RODRIGUEZ ESCALANTE	0817199600001	3197	24/11/2021	1,075.00
--	---	---------------	------	------------	----------

Total: 5,162.97

Total Clase Objeto: 5,162.97

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SAN ANTONIO DE ORIENTE,
FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: DENIS.MONCADA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2021

Hora: 09:54 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	3,543.00
35610 - Gasolina	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	3142	10/11/2021	128.90

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	3143	10/11/2021	1,275.03
------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 4,946.93

Total Clase Objeto: 4,946.93