



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:05 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	5334	25/05/2023	1,372.00
11100 - Sueldos Básicos	Jaime Alejandro Amaya Diaz	0827196900089	5334	25/05/2023	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	YESSICA LILIANA RODRIGUEZ SALGADO	0827198000186	5327	29/05/2023	150,000.00
Total:					165,372.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	Luis Hernan Mendoza Velasquez	0827197700023	9112	03/05/2023	14,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	JOSE ALFREDO PONCE SALGADO	0827198000083	9113	03/05/2023	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS MARTIN SALGADO COLINDRES	0827197500171	9114	03/05/2023	5,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	2,250.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	650.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	19,175.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	3,000.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	3,000.00
12200 - Jornales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	9212	31/05/2023	600.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:05 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9212	31/05/2023	750.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9212	31/05/2023	25,600.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9212	31/05/2023	3,000.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9212	31/05/2023	2,400.00
12200 - Jornales	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9212	31/05/2023	3,000.00

Total: 89,275.00

Total Clase Objeto: 254,647.00

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	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5293	09/05/2023	656.36
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5311	25/05/2023	435.48
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5333	25/05/2023	444.10

Total: 1,535.94

Total Clase Objeto: 1,535.94

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	3,464.00
--	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	RAMONA SUYAPA PONCE SALGADO	0827196400068	9167	17/05/2023	2,000.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 5,464.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:05 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total Clase Objeto: 5,464.00

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	29	09/05/2023	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN ROSIBEL HENRIQUEZ MAIRENA	0827197700130	29	30/05/2023	450.00
Total:					850.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	3,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	Lidio De Jesus Espinal Ramirez	0610196700354	9163	16/05/2023	400.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SANTOS JORGE SALGADO HENRIQUEZ	0827197100045	9212	31/05/2023	2,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26220 - Viáticos al Exterior	Janio Rolando Borjas Ochoa	0827196900030	9170	19/05/2023	14,735.40
Total:					20,735.40

Total Clase Objeto: 21,585.40

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5293	09/05/2023	633.77
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5293	09/05/2023	3,145.39
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5311	25/05/2023	1,168.18
35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5333	25/05/2023	500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2023

Hora: 04:05 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35610 - Gasolina	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5333	25/05/2023	3,939.12
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5293	09/05/2023	6,890.25
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5293	09/05/2023	15,293.56
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5311	25/05/2023	3,000.56
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5311	25/05/2023	3,054.11
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5333	25/05/2023	9,092.62
35620 - Diésel	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5333	25/05/2023	3,401.42
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	ESTACIONES DE SERVICIOS SA	08019010323635	5293	09/05/2023	203.00

Total: 50,321.98

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	SANTOS JORGE SALGADO HENRRIQUEZ	0827197100045	9212	31/05/2023	1,000.00

Total: 1,000.00

Total Clase Objeto: 51,321.98