



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora: 10:12 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3949	24/05/2023	18,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	3950	24/05/2023	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	3951	24/05/2023	15,891.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	3952	24/05/2023	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	3953	24/05/2023	7,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	3954	24/05/2023	4,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ALBERTO CACERES BENITEZ	0315194800021	3955	24/05/2023	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	3956	24/05/2023	5,350.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	3957	24/05/2023	13,629.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	3958	24/05/2023	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: **REGULARIZACION GASTOS**



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora: 10:12 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	3960	24/05/2023	8,000.00
-------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	3961	24/05/2023	9,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	3962	24/05/2023	6,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	3963	24/05/2023	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	3964	24/05/2023	8,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	3965	25/05/2023	7,000.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	3966	25/05/2023	7,500.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	3967	25/05/2023	7,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	3938	11/05/2023	3,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	3946	19/05/2023	3,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	3939	11/05/2023	3,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	3943	19/05/2023	3,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora: 10:12 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	3940	11/05/2023	3,500.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	3947	19/05/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	3941	11/05/2023	3,500.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	3944	19/05/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	3942	11/05/2023	3,500.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	3945	19/05/2023	3,500.00

Total: 190,570.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MIGUEL ARCANGEL REAÑOS VELASQUEZ	0315197800122	3650	03/05/2023	7,600.00
---	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3638	02/05/2023	1,371.70
---	---	----------------	------	------------	----------

Total: 8,971.70

Total Clase Objeto: 199,541.70

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3653	03/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3661	09/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3661	09/05/2023	4,100.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2023

Hora: 10:12 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3661	09/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3661	09/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3661	09/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3679	16/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3679	16/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3679	16/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3679	16/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3679	16/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3709	22/05/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3722	24/05/2023	4,100.00

Total: 53,300.00

Total Clase Objeto: 53,300.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	3710	23/05/2023	8,018.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	3712	23/05/2023	2,500.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	3716	23/05/2023	2,500.00

Total: 13,018.00

Total Clase Objeto: 13,018.00