



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:09 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	3852	23/03/2023	18,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	3853	23/03/2023	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	3854	23/03/2023	15,891.00
11600 - Complementos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	3830	03/03/2023	19,855.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	3855	23/03/2023	7,500.00
11600 - Complementos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	3831	03/03/2023	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	3856	23/03/2023	7,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	3857	23/03/2023	4,600.00
11600 - Complementos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	3834	03/03/2023	2,533.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	3858	23/03/2023	5,350.00
11600 - Complementos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	3829	03/03/2023	2,900.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ALBERTO CACERES BENITEZ	0315194800021	3859	23/03/2023	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: **REGULARIZACION GASTOS**



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:09 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	3860	23/03/2023	13,629.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	3861	23/03/2023	7,500.00
-------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	3862	27/03/2023	8,000.00
-------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	3863	27/03/2023	9,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	3864	27/03/2023	6,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	3865	27/03/2023	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZAELE RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	3866	27/03/2023	7,500.00
-------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

11600 - Complementos	EDWARD HEXTZAELE RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	3833	03/03/2023	3,000.00
----------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	3867	27/03/2023	8,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

11600 - Complementos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	3835	03/03/2023	6,000.00
----------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	3868	27/03/2023	7,000.00
-------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	3869	27/03/2023	7,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:09 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	3837	07/03/2023	3,500.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	3846	21/03/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	3838	07/03/2023	3,500.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	3849	21/03/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	3839	07/03/2023	3,500.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	3848	21/03/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	3840	07/03/2023	3,500.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	3850	21/03/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	3841	07/03/2023	3,500.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	3841	07/03/2023	3,500.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	3842	07/03/2023	3,500.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	3847	21/03/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	0311195700058	3851	23/03/2023	49,769.10
16100 - Beneficios	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	0311195700058	3851	23/03/2023	350,000.00

Total: 635,627.10

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	CARLOS DAVID CHAVEZ	0315198000065	3383	02/03/2023	7,600.00
---	---------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:09 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3381	02/03/2023	1,832.90
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3382	02/03/2023	1,666.27
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3542	31/03/2023	1,371.70

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ANGEL DAVID BANEGAS BANEGAS	0315197300013	3384	02/03/2023	4,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	FANIS ESTELA OVIEDO URBINA	0315199100036	3499	28/03/2023	2,900.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	EDYS NAHUN GODOY NUÑEZ	0315199100099	3532	31/03/2023	5,000.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	VERTILIO CASTRO GARAY	0315195200092	3534	31/03/2023	4,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MARVIN REYNALDO AMADOR LAMBUR	0315197100119	3469	22/03/2023	6,000.00
12200 - Jornales	MARVIN REYNALDO AMADOR LAMBUR	0315197100119	3469	22/03/2023	6,000.00
12200 - Jornales	MARVIN REYNALDO AMADOR LAMBUR	0315197100119	3469	22/03/2023	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	KATY MARINA BANEGAS GARAY	0315198900015	3435	13/03/2023	40,526.93
16100 - Beneficios	KATY MARINA BANEGAS GARAY	0315198900015	3435	13/03/2023	40,526.93
16100 - Beneficios	KATY MARINA BANEGAS GARAY	0315198900015	3435	13/03/2023	40,526.93

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	SANTA SENAIDA RODRIGUEZ CRUZ	1809199000144	3436	13/03/2023	50,897.10
--------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:09 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	JENSY MARIELY CARCAMO ORTEGA	0315200300011	3437	13/03/2023	49,676.58
--------------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	LUZ MARIBEL VELASQUEZ BONILLA	1811197100220	3438	13/03/2023	51,131.27
--------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 319,656.61

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	JIMMY LEVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	17	29/03/2023	400.00
------------------	---------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 400.00

Total Clase Objeto: 955,683.71

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	3404	03/03/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3430	08/03/2023	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3449	13/03/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3462	16/03/2023	8,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3470	22/03/2023	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	3531	30/03/2023	4,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	3429	08/03/2023	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	3539	31/03/2023	1,600.00



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:09 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	3431	08/03/2023	4,100.00
Total:					37,300.00
Total Clase Objeto:					37,300.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	17	29/03/2023	1,051.00
Total:					1,051.00
Total Clase Objeto:					1,051.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35610 - Gasolina	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	17	29/03/2023	300.00
35800 - Productos de Material Plástico	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	17	29/03/2023	84.00
Total:					384.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	3408	06/03/2023	3,050.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	3428	08/03/2023	7,360.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	3428	08/03/2023	7,360.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	3428	08/03/2023	7,360.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora: 09:09 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total:	25,130.00
--------	-----------

Total Clase Objeto:	25,514.00
---------------------	-----------