

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora: 10:15 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	4376	27/02/2024	24,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4377	27/02/2024	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4378	27/02/2024	15,891.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4379	27/02/2024	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4380	27/02/2024	7,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4381	27/02/2024	5,350.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4382	27/02/2024	13,629.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	4383	27/02/2024	8,500.00
11600 - Complementos	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	4362	15/02/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4384	27/02/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4385	27/02/2024	9,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4386	27/02/2024	6,500.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4387	27/02/2024	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4388	27/02/2024	6,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4389	27/02/2024	8,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4390	27/02/2024	8,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4391	27/02/2024	7,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4392	27/02/2024	7,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4393	27/02/2024	4,600.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4357	14/02/2024	3,750.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4371	22/02/2024	3,750.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4358	14/02/2024	4,750.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4358	16/02/2024	4,750.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4367	16/02/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4372	22/02/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4359	14/02/2024	4,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4359	16/02/2024	4,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4368	16/02/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4373	22/02/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4360	16/02/2024	4,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4360	14/02/2024	4,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4369	16/02/2024	3,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4374	22/02/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4361	16/02/2024	4,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4361	14/02/2024	4,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4370	16/02/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4375	22/02/2024	3,750.00

Total: 243,670.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MARLON NOEL MATUTE BANEGAS	0315198900140	4533	02/02/2024	7,600.00
---------------------------------------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4532	02/02/2024	1,616.87
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------	------	------------	----------

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES**TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE**

12100 - Sueldos Básicos	MARBIN NOEL CASTRO CARRERO	0315197900190	4534	02/02/2024	4,000.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	DONALD JOEL COELLO BARAHONA	0315197800105	4535	02/02/2024	5,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	VERTILIO CASTRO GARAY	0315195200092	4536	02/02/2024	4,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	VERTILIO CASTRO GARAY	0315195200092	4580	26/02/2024	4,000.00
-------------------------	-----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN DAVID SANTOS GARAY	0311199700189	4579	26/02/2024	4,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN DAVID SANTOS GARAY	0311199700189	4579	26/02/2024	4,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

12100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN DAVID SANTOS GARAY	0311199700189	4579	26/02/2024	4,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 38,216.87**Total Clase Objeto: 281,886.87****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	4542	12/02/2024	4,600.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4542	12/02/2024	4,600.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4542	12/02/2024	4,600.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4543	12/02/2024	4,100.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4543	12/02/2024	4,100.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4543	12/02/2024	4,100.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4571	23/02/2024	4,600.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4571	23/02/2024	4,600.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4571	23/02/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4571	23/02/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4571	23/02/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4571	23/02/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	23/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	26/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	23/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	23/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	23/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	23/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	23/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	23/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4572	23/02/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4573	26/02/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4595	29/02/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4595	29/02/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4595	29/02/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4596	29/02/2024	8,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4596	29/02/2024	8,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4596	29/02/2024	8,200.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4596	29/02/2024	8,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4596	29/02/2024	8,200.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4545	12/02/2024	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4545	12/02/2024	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4545	12/02/2024	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4545	12/02/2024	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4545	12/02/2024	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4545	12/02/2024	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4545	12/02/2024	1,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4574	26/02/2024	4,000.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4582	26/02/2024	1,600.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4586	28/02/2024	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4586	28/02/2024	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4586	28/02/2024	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4586	28/02/2024	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4586	28/02/2024	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4586	28/02/2024	5,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4586	28/02/2024	5,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2024

Hora: 10:15 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4597	29/02/2024	4,100.00
Total:					201,300.00
Total Clase Objeto:					201,300.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4583	26/02/2024	1,860.00
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4583	26/02/2024	1,860.00
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4583	26/02/2024	1,860.00
Total:					5,580.00
Total Clase Objeto:					5,580.00