



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 09:31 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	4225	23/11/2023	18,400.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4226	23/11/2023	15,891.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4227	23/11/2023	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4228	23/11/2023	7,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4229	23/11/2023	4,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4230	23/11/2023	5,350.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4231	23/11/2023	13,629.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	4232	23/11/2023	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4233	23/11/2023	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4234	23/11/2023	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 09:31 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4235	23/11/2023	6,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4236	23/11/2023	9,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4237	23/11/2023	8,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZAEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4238	23/11/2023	7,500.00
-------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4239	23/11/2023	7,000.00
-------------------------	-------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4240	23/11/2023	7,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4241	24/11/2023	6,500.00
-------------------------	--------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JORGE ALBERTO CACERES BENITEZ	0315194800021	4244	28/11/2023	7,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4215	09/11/2023	3,500.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4224	22/11/2023	3,500.00
----------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4216	09/11/2023	3,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4223	22/11/2023	3,500.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 09:31 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4217	09/11/2023	3,500.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4222	22/11/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4218	09/11/2023	3,500.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4221	22/11/2023	3,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4219	09/11/2023	3,500.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4220	22/11/2023	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	EDWIN DANIEL BANEGAS FIGUEROA	1810199200583	4246	01/11/2023	8,800.00
---	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4244	01/11/2023	1,555.70
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	DONALD JOEL COELLO BARAHONA	0315197800105	4263	08/11/2023	5,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ROY BERNARDINO RODRIGUEZ TORRES	0315195900026	4353	28/11/2023	4,000.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	CARLOS ALCIDES MURILLO REAÑOS	0315198400211	4251	03/11/2023	1,200.00
------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 20,555.70

Total Clase Objeto: 211,125.70



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 09:31 a.m.

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	4249	03/11/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4265	08/11/2023	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4282	13/11/2023	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4284	17/11/2023	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4310	20/11/2023	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4356	28/11/2023	4,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4283	13/11/2023	4,600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEI RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4309	20/11/2023	1,600.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4338	23/11/2023	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4338	24/11/2023	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4339	27/11/2023	1,500.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4355	28/11/2023	6,000.00
Total:					42,800.00
Total Clase Objeto:					42,800.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2023

Hora: 09:31 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4296	20/11/2023	400.00
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4300	20/11/2023	1,140.00
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4301	20/11/2023	1,100.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4294	20/11/2023	12,785.00
35650 - Aceites y Grasas Lubricantes	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4296	20/11/2023	290.00

Total: 15,715.00

Total Clase Objeto: 15,715.00