



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024
Hora: 08:49 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	4513	24/05/2024	24,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4514	27/05/2024	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4515	27/05/2024	15,891.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4516	27/05/2024	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4517	27/05/2024	7,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4518	27/05/2024	4,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4519	27/05/2024	5,350.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4520	27/05/2024	13,629.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	4521	27/05/2024	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4522	27/05/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024
Hora: 08:49 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4523	27/05/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4524	27/05/2024	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4525	27/05/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4526	27/05/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4527	27/05/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZAELE RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4528	27/05/2024	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4529	27/05/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4530	27/05/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4500	08/05/2024	3,750.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4508	22/05/2024	3,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4501	08/05/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4512	23/05/2024	3,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024
Hora: 08:49 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4502	08/05/2024	3,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4511	23/05/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4503	08/05/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4510	23/05/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4504	08/05/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4509	23/05/2024	3,750.00

Total: 199,670.00

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	4825	03/05/2024	7,600.00
---	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4823	03/05/2024	1,621.70
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	DONALD JOEL COELLO BARAHONA	0315197800105	4882	09/05/2024	5,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	EDYS NAHUN GODOY NUÑEZ	0315199100099	4988	31/05/2024	4,000.00
-------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN DAVID SANTOS GARAY	0311199700189	4989	31/05/2024	4,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	WILLSON RONEY RAMIREZ FUNEZ	0315199000150	4886	09/05/2024	1,800.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024
Hora: 08:49 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	FANIS ESTELA OVIEDO URBINA	0315199100036	4894	10/05/2024	7,200.00
Total:					31,221.70
Total Clase Objeto:					230,891.70

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	4856	06/05/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4878	08/05/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4910	14/05/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4938	22/05/2024	4,100.00
Total:					16,900.00
Total Clase Objeto:					16,900.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALICIA VARGAS PALMA	18101968002816	4835	06/05/2024	1,200.00
Total:					1,200.00
Total Clase Objeto:					1,200.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	0315199100155	4864	07/05/2024	3,800.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/06/2024

Hora: 08:49 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ	18101985007603	4981	30/05/2024	1,562.50	
35610 - Gasolina	LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ	18101985007603	4981	30/05/2024	1,562.50	
35610 - Gasolina	LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ	18101985007603	4981	30/05/2024	1,562.50	
35610 - Gasolina	LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ	18101985007603	4981	30/05/2024	1,562.50	
35610 - Gasolina	LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ	18101985007603	4981	30/05/2024	1,562.50	
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4865	07/05/2024	7,264.00	
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4866	07/05/2024	5,588.00	
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4867	07/05/2024	4,700.00	
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	4983	30/05/2024	4,768.00	
Total:					33,932.50	
Total Clase Objeto:					33,932.50	