



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:44 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	4577	25/06/2024	24,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4546	10/06/2024	24,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4578	25/06/2024	6,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4547	10/06/2024	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4579	25/06/2024	15,891.00
11520 - Decimocuarto Mes	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4548	10/06/2024	15,891.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4580	25/06/2024	7,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4549	10/06/2024	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4581	25/06/2024	7,200.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4550	10/06/2024	7,200.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4582	25/06/2024	4,600.00
11520 - Decimocuarto Mes	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4551	10/06/2024	4,600.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4583	25/06/2024	5,350.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:44 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4552	10/06/2024	5,350.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4584	25/06/2024	13,629.00
11520 - Decimocuarto Mes	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4553	10/06/2024	13,629.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	4585	25/06/2024	8,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	4554	10/06/2024	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4586	25/06/2024	8,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4555	10/06/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4587	26/06/2024	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4556	10/06/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4588	26/06/2024	6,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4557	10/06/2024	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4589	26/06/2024	9,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4558	10/06/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4590	26/06/2024	6,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4559	12/06/2024	6,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:44 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11520 - Decimocuarto Mes	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4559	10/06/2024	6,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4569	12/06/2024	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4591	26/06/2024	8,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4560	10/06/2024	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4592	26/06/2024	8,500.00
11520 - Decimocuarto Mes	EDWARD HEXTZAEEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4561	10/06/2024	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4593	26/06/2024	7,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4562	10/06/2024	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4594	26/06/2024	7,000.00
11520 - Decimocuarto Mes	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4563	10/06/2024	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4538	07/06/2024	3,750.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4572	24/06/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4539	07/06/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4574	24/06/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4540	07/06/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4573	24/06/2024	3,750.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:44 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4541	07/06/2024	3,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4575	24/06/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4542	07/06/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4576	24/06/2024	3,750.00

Total: 370,840.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	MARLON NOEL MATUTE BANEAS	0315198900140	5009	06/06/2024	7,600.00
---	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4992	03/06/2024	1,621.70
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5111	28/06/2024	1,586.87
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5113	28/06/2024	1,621.70

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	DONALD JOEL COELLO BARAHONA	0315197800105	5069	20/06/2024	5,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 17,430.27

Total Clase Objeto: 388,270.27

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	RAMON ANTONIO BETANCOURTH BENAVIDEZ	06051991000346	5027	10/06/2024	50,000.00
--	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024
Hora: 09:44 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total:	50,000.00
Total Clase Objeto:	50,000.00

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	4998	05/06/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5023	10/06/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5047	20/06/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5105	26/06/2024	8,200.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	5024	10/06/2024	4,600.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	5100	26/06/2024	4,600.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEI RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	5109	28/06/2024	4,600.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total:	34,800.00
Total Clase Objeto:	34,800.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5107	28/06/2024	9,000.00
----------------	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total:	9,000.00
--------	----------



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2024

Hora: 09:44 a.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 9,000.00