



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:51 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MANUEL ANTONIO MARADIAGA SANCHEZ	0817197200111	9152	24/11/2024	39,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ITALIA AUDELY FONSECA MONCADA	0817197800013	9153	24/11/2024	22,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARELYN MERCEDES RODRIGUEZ ESCALANTE	0817199600001	9154	24/11/2024	16,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HICELA JENNEVITH AVILA CAÑADAS	0817199200277	9155	24/11/2024	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NOHELIA MARILYN MONCADA NUÑEZ	0817198800252	9156	24/11/2024	13,440.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DENIS ADAN MONCADA	0704197400426	9157	24/11/2024	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CRHISTIAM FERNANDO FONSECA ORTIZ	0817199500024	9158	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ERIKA LIZETH RODAS ARGÑAL	0817198900007	9159	24/11/2024	11,858.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RIGOBERTO ROMERO POSADAS	0821196000081	9160	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELISEO GARCIA LAGOS	0817196500027	9161	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:51 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	RAUL ALEXANDER LAGOS SALGADO	0817200300123	9162	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ANGELA PAOLA AVILA VELASQUEZ	0801199007620	9163	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	9164	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ANIBAL ANTONIO CARCAMO AVILA	0810198700115	9165	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WILSON SMITH COLINDRES FONSECA	0810198600088	9166	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NICOLHE ALEXANDRA ORTEGA FLORES	0817199800155	9167	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE INDALECIO CARCAMO	0810196400016	9168	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE RAMON CHAVARRIA SEVILLA	0703196900036	9169	24/11/2024	11,642.40
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	HANDY ANIBAL RUBIO RAMOS	0817196600048	9127	24/11/2024	17,142.86
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	DIGNA ITALIA RUIZ GONZALEZ	0817198000136	9128	24/11/2024	17,142.86
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	MARIA LILA HERNANDEZ MURILLO	0309197300038	9129	24/11/2024	17,142.86
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024
Hora: 09:51 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	RAMON ADOLFO LAGOS FONSECA	0810197600142	9130	24/11/2024	17,142.86
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	FLORENCIA VALLE FORTIN	0801195503031	9131	24/11/2024	17,142.86
----------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JAHAIRA ISABEL SANCHEZ RODRIGUEZ	0817199200142	9132	24/11/2024	17,142.86
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	PAMELA ROSIBEL GAYTAN PONCE	0817198800247	9133	24/11/2024	17,142.86
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	REINIERI ANTONIO ORTIZ CARCAMO	0801197410269	9134	24/11/2024	17,142.86
----------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JIMENA GUADALUPE MAIRENA OSEGUERA	08172004000511	9121	21/11/2024	8,000.00
-------------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12550 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9146	24/11/2024	17,540.28
---	---	----------------	------	------------	-----------

12550 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9147	24/11/2024	17,540.28
---	---	----------------	------	------------	-----------

12550 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9148	24/11/2024	17,540.28
---	---	----------------	------	------------	-----------

12550 - Contribuciones para Seguro Social	Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), S.A	08019003249605	9172	24/11/2024	17,540.28
---	---	----------------	------	------------	-----------

Total: 476,868.40

Total Clase Objeto: 476,868.40

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24200 - Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	ABIU JONATHAN ZELAYA SILVA	0806199100247	9142	24/11/2024	115,000.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	------------

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024

Hora: 09:51 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	ELVIA DANUBIA ESPINOZA OBANDO	0701198300134	9180	24/11/2024	80,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24720 - Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	STALIN VLADIMIR AVILA VELASQUEZ	0801198105792	9103	18/11/2024	25,000.00
Total:					220,000.00
Total Clase Objeto:					220,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	SAUL ENRIQUE OSEGUERA CARCAMO	0810198500142	9141	24/11/2024	1,600.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	RAUL ALEXANDER LAGOS SALGADO	0817200300123	9145	24/11/2024	600.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIA DANUBIA ESPINOZA OBANDO	0701198300134	9181	24/11/2024	3,640.00
26210 - Viáticos Nacionales	ELVIA DANUBIA ESPINOZA OBANDO	0701198300134	9181	24/11/2024	5,360.00
Total:					11,200.00
Total Clase Objeto:					11,200.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DEISI VELINDA VALERIO RAMOS	0817197200169	9143	24/11/2024	11,765.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GUILLERMO DANILO BENAVIDES MATAMOROS	0801198405133	9151	24/11/2024	6,688.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2024

Hora: 09:51 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARLON ARNULFO VALLEJO ESCOBAR	0703197801977	9175	24/11/2024	2,772.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARLON ARNULFO VALLEJO ESCOBAR	0703197801977	9176	24/11/2024	1,331.00
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	AGUA LA TIGRA S DE R L	08019015739463	9179	24/11/2024	1,548.01
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YENNY ANGELINA CAÑADAS LAGOS	0817198700112	9191	27/11/2024	4,500.00
Total:					28,604.01
Total Clase Objeto:					28,604.01

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS			
35610 - Gasolina	CRHISTIAM FERNANDO FONSECA ORTIZ	0817199500024	9137	24/11/2024	1,500.00
Total:					1,500.00
Total Clase Objeto:					1,500.00