



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2025
Hora: 03:01 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JULIO ALBERTO BERRIOS BARAHONA	0315198700093	5875	19/12/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ROBERTO PALMA ESTRADA	1809198400901	5785	03/12/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5783	03/12/2024	1,536.70
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5928	27/12/2024	1,377.97
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5928	27/12/2024	1,695.43
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JULIO CESAR VASQUEZ SALGADO	0803198900284	5903	23/12/2024	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN DAVID SANTOS GARAY	0311199700189	5904	23/12/2024	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	OSMAN YOVANY AMADOR LAMBUR	0315197400009	5905	23/12/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16200 - Compensaciones	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	5878	19/12/2024	7,000.00

Total: 41,610.10

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4873	19/12/2024	24,000.00
11510 - Decimotercer Mes	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4849	12/12/2024	24,000.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2025

Hora: 03:01 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4874	19/12/2024	6,500.00
11510 - Decimotercer Mes	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4850	12/12/2024	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4875	19/12/2024	15,891.00
11510 - Decimotercer Mes	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4851	12/12/2024	15,891.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4876	19/12/2024	7,500.00
11510 - Decimotercer Mes	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4852	12/12/2024	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4877	19/12/2024	7,200.00
11510 - Decimotercer Mes	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4853	12/12/2024	7,200.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4878	19/12/2024	4,600.00
11510 - Decimotercer Mes	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4854	13/12/2024	4,600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4879	19/12/2024	5,350.00
11510 - Decimotercer Mes	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4855	13/12/2024	5,350.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4880	19/12/2024	13,629.00
11510 - Decimotercer Mes	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4856	13/12/2024	13,629.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2025
Hora: 03:01 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4881	19/12/2024	8,000.00
11510 - Decimotercer Mes	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4869	13/12/2024	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4882	19/12/2024	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4857	13/12/2024	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4883	19/12/2024	6,500.00
11510 - Decimotercer Mes	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4858	13/12/2024	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4884	19/12/2024	9,000.00
11510 - Decimotercer Mes	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4859	13/12/2024	9,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4885	19/12/2024	6,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4860	13/12/2024	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4886	19/12/2024	8,000.00
11510 - Decimotercer Mes	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4861	13/12/2024	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZAEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4887	19/12/2024	8,500.00
11510 - Decimotercer Mes	EDWARD HEXTZAEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4862	13/12/2024	8,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4888	19/12/2024	7,000.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2025
Hora: 03:01 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11510 - Decimotercer Mes	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4863	13/12/2024	7,000.00
--------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4889	19/12/2024	7,000.00
11510 - Decimotercer Mes	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4864	13/12/2024	7,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4821	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4826	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4831	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4836	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4844	12/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	ALDY ORLANDO BERRIOS COELLO	0315198900059	4895	23/12/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4822	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4827	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4832	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4837	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4845	12/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BLANCA YESENIA RECARTE	0315198200014	4896	23/12/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4823	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4828	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4833	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4838	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4838	09/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4840	06/12/2024	3,750.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2025
Hora: 03:01 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4846	12/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	BELSY ONDINA BANEGAS ESPINOZA	0315197700091	4897	23/12/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4824	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4829	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4834	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4839	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4847	12/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	EDWIN RENE FLORES VELASQUEZ	0315197800053	4898	23/12/2024	3,750.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4825	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4830	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4835	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4842	09/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4842	06/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4843	09/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4848	12/12/2024	3,750.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	4899	23/12/2024	3,750.00

Total: 434,840.00

Total Clase Objeto: 476,450.10

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2025
Hora: 03:01 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5787	03/12/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5789	04/12/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5824	12/12/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5859	18/12/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5860	18/12/2024	6,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5879	19/12/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5929	29/12/2024	4,100.00
Total:					31,100.00
Total Clase Objeto:					31,100.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5847	17/12/2024	1,582.10
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5846	17/12/2024	5,170.00
Total:					6,752.10
Total Clase Objeto:					6,752.10