



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2024
Hora: 09:41 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	4754	18/10/2024	5,383.33
16100 - Beneficios	NERLY ROSBERY CABRERA VELASQUEZ	0315198000005	4777	25/10/2024	165,385.36
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4756	22/10/2024	24,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4757	22/10/2024	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4758	22/10/2024	15,891.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4759	22/10/2024	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4760	22/10/2024	7,200.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4761	22/10/2024	4,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4762	22/10/2024	5,350.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4763	22/10/2024	13,629.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4764	23/10/2024	9,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2024
Hora: 09:41 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4765	23/10/2024	8,000.00	
11600 - Complementos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4753	15/10/2024	10,667.00	
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4766	23/10/2024	6,500.00	
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4767	23/10/2024	9,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4768	23/10/2024	6,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4769	23/10/2024	8,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZAEI RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4770	23/10/2024	8,500.00	
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4771	23/10/2024	7,000.00	
TIPO EXPEDIENTE:		REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4772	23/10/2024	7,000.00	

Total: 335,105.69

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

TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ROBERTO PALMA ESTRADA	1809198400901	5476	09/10/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:		GASTO RECURRENTE VARIABLE			

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2024

Hora: 09:41 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	JULIO CESAR VASQUEZ SALGADO	0803198900284	5475	09/10/2024	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN DAVID SANTOS GARAY	0311199700189	5478	09/10/2024	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12200 - Jornales	DENILSON REINEL HERNANDEZ GALEANO	0315200100018	5561	24/10/2024	6,000.00
Total:					22,000.00
Total Clase Objeto:					357,105.69

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	5466	07/10/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5488	10/10/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5493	14/10/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5515	18/10/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5547	21/10/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5564	24/10/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5582	28/10/2024	4,100.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	5468	07/10/2024	1,600.00
Total:					30,800.00
Total Clase Objeto:					30,800.00

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2024

Hora: 09:41 p.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5571	25/10/2024	730.00
Total:					730.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	05019995108892	4782	31/10/2024	6,196.02
Total:					6,196.02
Total Clase Objeto:					6,926.02

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5569	25/10/2024	975.00
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5579	28/10/2024	1,951.20
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5573	25/10/2024	10,115.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5574	25/10/2024	8,400.00
Total:					21,441.20
Total Clase Objeto:					21,441.20