



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024
Hora: 04:02 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	5727	21/11/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ROBERTO PALMA ESTRADA	1809198400901	5610	01/11/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5609	01/11/2024	1,590.53
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	OSMAN YOVANY AMADOR LAMBUR	0315197400009	5611	01/11/2024	7,000.00
12100 - Sueldos Básicos	OSMAN YOVANY AMADOR LAMBUR	0315197400009	5753	26/11/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	JULIO CESAR VASQUEZ SALGADO	0803198900284	5689	14/11/2024	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
12100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN DAVID SANTOS GARAY	0311199700189	5706	21/11/2024	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16200 - Compensaciones	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	5726	21/11/2024	14,000.00
Total:					52,590.53

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4766	22/11/2024	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4804	22/11/2024	6,500.00
11100 - Sueldos Básicos	CRISTIAN ISAI BARAHONA SANCHEZ	0315200100023	4806	22/11/2024	6,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024

Hora: 04:02 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	4794	22/11/2024	24,000.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	MARIA DE LA CRUZ HERNANDEZ MENCIA	1809198300138	4795	22/11/2024	6,500.00
-------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	4796	22/11/2024	15,891.00
-------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	4797	22/11/2024	7,500.00
-------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JOHANY JAKELLINE TREJO URBINA	0315200300019	4798	22/11/2024	7,200.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	4799	22/11/2024	4,600.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	4800	22/11/2024	5,350.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	4801	22/11/2024	13,629.00
-------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	4802	22/11/2024	8,000.00
-------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	4803	22/11/2024	9,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	IRIS ARACELI MATUTE BANEGAS	0315198400051	4805	22/11/2024	6,500.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024
Hora: 04:02 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	IRIS ARACELI MATUTE BANEGAS	0315198400051	4805	22/11/2024	6,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE TRINIDAD GABARRETE GARAY	1809198000363	4807	22/11/2024	9,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CINDY GABRIELA REAÑOS MARADIAGA	0501199305757	4808	22/11/2024	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ESTELA JORILETH CHACON CASTRO	0315198400201	4809	25/11/2024	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EDWARD HEXTZAEL RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	4810	25/11/2024	8,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JIMMY LEIVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	0311198100017	4811	25/11/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	4812	25/11/2024	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	OSMAN YOVANY AMADOR LAMBUR	0315197400009	4817	26/11/2024	7,000.00
12100 - Sueldos Básicos	OSMAN YOVANY AMADOR LAMBUR	0315197400009	4817	26/11/2024	7,000.00
Total:					193,670.00
Total Clase Objeto:					246,260.53

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	5612	04/11/2024	4,100.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024
Hora: 04:02 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5663	07/11/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5701	14/11/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5732	21/11/2024	4,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5760	26/11/2024	4,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	5762	26/11/2024	4,600.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	5761	26/11/2024	1,600.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDWARD HEXTZAEI RODRIGUEZ MEDINA	0506199600640	5780	28/11/2024	1,600.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 28,800.00

Total Clase Objeto: 28,800.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LESLY MARIELA FLORES CANACA	03151982000453	5779	28/11/2024	1,906.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 1,906.00

Total Clase Objeto: 1,906.00

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	5682	14/11/2024	930.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 930.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/12/2024
Hora: 04:02 p.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Total Clase Objeto: 930.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5683	14/11/2024	1,254.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5684	14/11/2024	5,250.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5685	14/11/2024	4,000.00
35620 - Diésel	NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA	03151991001552	5686	14/11/2024	2,380.00
Total:					12,884.00
Total Clase Objeto:					12,884.00