



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 11:56 a.m.

Página: 1 de 3

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	1312198200280	82	27/05/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	1326197700032	83	27/05/2019	11,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	1326199300010	84	27/05/2019	9,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA NORBERTA CHAVEZ SORIANO	1326199000034	85	27/05/2019	12,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE GERARDO PINEDA CUELLAR	1326198700043	86	27/05/2019	10,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	0501197703815	87	27/05/2019	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ELISEO PINEDA CARABANTES	1326198900054	88	27/05/2019	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	ROSALINA ORELLANA NATAREN	1326198500777	89	27/05/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	OSCAR GONZALO LOPEZ REYES	1326199400106	90	27/05/2019	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA MARISOL VASQUEZ HERRERA	1324199300071	91	27/05/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	1326199000131	92	27/05/2019	9,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 11:56 a.m.

Página: 2 de 3

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	MARINO NATAREN MELENDEZ	1326198000062	93	27/05/2019	9,500.00
-------------------------	-------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 131,500.00

Total Clase Objeto: 131,500.00

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DANIEL DAVID GARAY GONZALEZ	08131977001784	99	27/05/2019	2,600.00
--	-----------------------------	----------------	----	------------	----------

Total: 2,600.00

Total Clase Objeto: 2,600.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MAIRA GLORIA DUBON RAMIREZ	1326197700032	40	02/05/2019	630.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	0501197703815	42	02/05/2019	3,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	REINA DELMY ALEMAN NATAREN	0501197703815	97	27/05/2019	1,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	1312198200280	62	06/05/2019	4,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	1312198200280	62	13/05/2019	4,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	1312198200280	69	13/05/2019	1,500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	1326199300010	77	20/05/2019	2,190.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2019

Hora: 11:56 a.m.

Página: 3 de 3

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	1326199300010	95	27/05/2019	1,345.00
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA BEATRIZ VASQUEZ PINEDA	1326199300010	98	27/05/2019	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	KEVIN ELI ALVARENGA CARBAJAL	1326199000131	94	27/05/2019	515.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 20,680.00

Total Clase Objeto: 20,680.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	COPIADORAS MILLA S DE RL DE CV	05019016889584	61	02/05/2019	2,127.50
---------------------------------------	--------------------------------	----------------	----	------------	----------

Total: 2,127.50

Total Clase Objeto: 2,127.50