



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	22,219.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	58,880.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	18,110.64
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	21,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	20,379.64
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	21,269.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	21,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	20,379.64
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2668	14/05/2019	29,879.64
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	22,219.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	58,880.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	9,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	21,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	20,379.64
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	21,269.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	20,379.64
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	29,879.64
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	18,110.64
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	11,769.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	21,500.00
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2797	27/05/2019	11,769.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11750 - Contribuciones para Seguro Social	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	2780	20/05/2019	22,581.10
---	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	OSCAR ANTONIO ORELLANA MEDINA	1804196702270	2695	06/05/2019	73,600.00
11800 - Dietas	OSCAR ANTONIO ORELLANA MEDINA	1804196702270	2798	27/05/2019	64,400.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	APOLINARIO MARTINEZ PINEDA	0318195200363	2724	31/05/2019	12,600.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	APOLINARIO MARTINEZ PINEDA	0318195200363	2764	15/05/2019	9,300.00
12200 - Jornales	APOLINARIO MARTINEZ PINEDA	0318195200363	2791	20/05/2019	10,900.00
12200 - Jornales	APOLINARIO MARTINEZ PINEDA	0318195200363	2814	28/05/2019	9,250.00
12200 - Jornales	APOLINARIO MARTINEZ PINEDA	0318195200363	2823	31/05/2019	9,050.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jornales	CRUZ EDGARDO SANCHEZ BENITEZ	1007197200134	2769	11/05/2019	7,952.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jornales	ANA ROSIBEL BARRERA DIAZ	1010197400136	2782	20/05/2019	7,958.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jornales	CARLOS JOEL REYES AGUILAR	1007198800206	2807	28/05/2019	7,958.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12200 - Jornales	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	1007198100707	2824	30/05/2019	6,858.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	LUIS ENRIQUE BENITES VASQUEZ	1007197600288	2726	06/05/2019	40,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	JOSE ALBERTO VASQUEZ	1007196000076	2728	06/05/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	JOSE ANTONIO GAMEZ	1007195300150	2729	06/05/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	KARLA BENIGNA SANTOS SANCHEZ	1011198200002	2732	06/05/2019	46,819.20
16100 - Beneficios	KARLA BENIGNA SANTOS SANCHEZ	1011198200002	2740	11/05/2019	46,819.20

Total: 1,039,970.62

Total Clase Objeto: 1,039,970.62



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RUBEN FUNES PERDOMO	1007197100233	2792	20/05/2019	14,286.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22220 - Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	JUAN CARLOS MARTINEZ PEREIRA	1007197000175	2821	30/05/2019	3,429.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
22260 - Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	A.BELTRAN COPIADORAS DE R L	08019002271281	2800	27/05/2019	1,700.59
Total:					19,415.59
Total Clase Objeto:					19,415.59

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24300 - Servicios Jurídicos	RENE REYES ESCOTO	0814197100028	2733	06/05/2019	36,748.57
Total:					36,748.57
Total Clase Objeto:					36,748.57

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2734	11/05/2019	1,200.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2816	28/05/2019	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	1006197000285	2833	30/05/2019	1,354.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	1007197500266	2736	11/05/2019	1,200.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	1007197500266	2817	28/05/2019	688.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARTA SARA TOSTA TURCIOS	1007197500266	2832	30/05/2019	600.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	1007198700554	2737	11/05/2019	900.00
26210 - Viáticos Nacionales	DEXTHER ADELSY GARCIA VENTURA	1007198700554	2815	28/05/2019	900.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	1007198300115	2738	11/05/2019	450.00
26210 - Viáticos Nacionales	LILA SUYAPA IZAGUIRRE DOMINGUEZ	1007198300115	2741	11/05/2019	490.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ANA MIRIAM INESTROZA MENDOZA	0801198001520	2825	30/05/2019	850.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 9,232.00

Total Clase Objeto: 9,232.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE LUIS TREJO BENITES	1007198500144	2698	06/05/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DINORA DANIELIA AGUILAR PALACIOS	1007196800304	2699	06/05/2019	1,660.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	BERLY PATRICIA GUEVARA PALACIOS	1007198100707	2700	06/05/2019	3,230.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	DUMA NEVAYOTH ALVARADO GUEVARA	1007199600113	2701	06/05/2019	1,260.00

**Reporte Gastos Mensuales**

Moneda: Lempiras (L)

CLASE OBJETO: ALIMENTOS**TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS**

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE ALEJANDRO NIETO SILVA	0813194600069	2713	06/05/2019	504.00
--	----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIRIAM PASTORA TURCIOS ARGUETA	10071980004996	2813	28/05/2019	3,600.00
--	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JUANA MARIA VARGAS GIRON	1007197900291	2836	30/05/2019	770.00
--	--------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 17,024.00**Total Clase Objeto: 17,024.00****CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35100 - Productos Químicos	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV	05019005468553	2721	06/05/2019	11,500.00
----------------------------	-------------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35100 - Productos Químicos	SERVICIO COMERCIO E INVERSIONES ERAZO S DE RL DE CV	03019016887560	2830	30/05/2019	27,527.50
----------------------------	---	----------------	------	------------	-----------

Total: 39,027.50**Total Clase Objeto: 39,027.50****CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	INVERSIONES VALLE DE OTORO SRL CV	10079002422937	2778	20/05/2019	74,405.59
------------------	-----------------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 74,405.59**Total Clase Objeto: 74,405.59**