



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2019

Hora: 07:36 p.m.

Página: 1 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	202	12/04/2019	9,021.37
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	4,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	14,470.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	11,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	4,950.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	4,675.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	11,500.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	5,035.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	4,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	2,108.33
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	11,125.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	21,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	209	22/04/2019	30,290.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	211	23/04/2019	616,641.10
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	11,125.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	4,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	16,394.14
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	30,290.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2019

Hora: 07:36 p.m.

Página: 2 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	4,900.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	14,470.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	5,035.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	10,537.44
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	4,675.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	4,950.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco del País, S.A	08019995140489	221	30/04/2019	11,500.00
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	199	04/04/2019	32,000.00
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	200	04/04/2019	32,000.00
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	217	25/04/2019	32,000.00
11800 - Dietas	Banco del País, S.A	08019995140489	218	25/04/2019	32,000.00
12200 - Jornales	Banco del País, S.A	08019995140489	208	12/04/2019	2,460.32
12200 - Jornales	Banco del País, S.A	08019995140489	208	12/04/2019	6,150.76
12200 - Jornales	Banco del País, S.A	08019995140489	225	30/04/2019	6,150.80
12200 - Jornales	Banco del País, S.A	08019995140489	225	30/04/2019	2,460.32
12200 - Jornales	Banco del País, S.A	08019995140489	226	30/04/2019	9,841.26

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	213	24/04/2019	19,809.09
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	215	24/04/2019	4,735.73
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	215	24/04/2019	962.56
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	215	24/04/2019	10,666.56

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	YURI ESMELIDA MURILLO GOMEZ	1613199500341	207	12/04/2019	4,920.63
12100 - Sueldos Básicos	YURI ESMELIDA MURILLO GOMEZ	1613199500341	223	30/04/2019	4,920.63



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2019

Hora: 07:36 p.m.

Página: 3 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total:					1,107,971.04
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12100 - Sueldos Básicos	IRIS GILLIANY REYES MEJIA	0501198808762	26	10/04/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	1613198800221	44	12/04/2019	23,166.66
12200 - Jornales	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	1613198800221	44	12/04/2019	7,996.02
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	LILIAN CAROLINA RODRIGUEZ BRIZUELA	1613198300797	6	05/04/2019	326,287.69
16100 - Beneficios	LILIAN CAROLINA RODRIGUEZ BRIZUELA	1613198300797	6	04/04/2019	326,287.69
16100 - Beneficios	LILIAN CAROLINA RODRIGUEZ BRIZUELA	1613198300797	20	05/04/2019	342,796.09
16100 - Beneficios	LILIAN CAROLINA RODRIGUEZ BRIZUELA	1613198300797	20	05/04/2019	342,796.09
16100 - Beneficios	LILIAN CAROLINA RODRIGUEZ BRIZUELA	1613198300797	20	05/04/2019	342,796.09
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	LESBIN CAROLINA MONTOYA LARA	0413198800365	7	05/04/2019	197,740.06
16100 - Beneficios	LESBIN CAROLINA MONTOYA LARA	0413198800365	7	05/04/2019	197,740.06
16100 - Beneficios	LESBIN CAROLINA MONTOYA LARA	0413198800365	7	04/04/2019	197,740.06
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	JOSE LUIS AGUILAR CASTILLO	1613195200247	8	04/04/2019	83,333.34
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	JOSE AVILIO MADRID RUIZ	1613196500254	42	12/04/2019	308,673.03
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
16100 - Beneficios	HECTOR EDILBERTO PINTO VALLE	1403197000095	54	25/04/2019	221,759.78



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2019

Hora: 07:36 p.m.

Página: 4 de 6

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Total: 2,925,112.66

Total Clase Objeto: 4,033,083.70

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00
24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	19	05/04/2019	40,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	DILCIA YUMILA CARABANTES AGUILAR	1604198000255	24	10/04/2019	2,000.00
--	----------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 362,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	ERIKA MARIA PEÑA PEÑA	0405198700281	113	05/04/2019	40,000.00
-----------------------------	-----------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	215	24/04/2019	707.65
--	--	----------------	-----	------------	--------

Total: 40,707.65

Total Clase Objeto: 402,707.65



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2019

Hora: 07:36 p.m.

Página: 5 de 6

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DANIA YAMILETH ZAMBRANO CABALLERO	1613199500200	9	04/04/2019	1,685.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	OSIRIS BEATRIZ HENRIQUEZ ORELLANA	1613199000406	39	12/04/2019	1,105.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SELVIN JHOSSON CEDILLO VILLEDA	1613199101132	43	12/04/2019	541.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE NORBERTO RAPALO ESPINOZA	1613198800421	53	25/04/2019	550.01
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	WILMER ADOLFO AGUILAR ENAMORADO	0501197404098	58	25/04/2019	771.00
Total:					4,652.01

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	Banco del País, S.A	08019995140489	216	30/04/2019	20,485.65
26210 - Viáticos Nacionales	Banco del País, S.A	08019995140489	216	24/04/2019	20,485.65
26210 - Viáticos Nacionales	Banco del País, S.A	08019995140489	220	30/04/2019	17,985.67
Total:					58,956.97
Total Clase Objeto:					63,608.98

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADELA MARTINEZ SANTOS	1613195300338	25	10/04/2019	3,783.50



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2019

Hora: 07:36 p.m.

Página: 6 de 6

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ADELA MARTINEZ SANTOS	1613195300338	55	25/04/2019	6,158.25

Total: 9,941.75

Total Clase Objeto: 9,941.75

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35100 - Productos Químicos	GLORIA HERMINIA LARA	16131943000463	27	10/04/2019	13,290.00
----------------------------	----------------------	----------------	----	------------	-----------

Total: 13,290.00

Total Clase Objeto: 13,290.00