



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/05/2019

Hora: 02:11 p.m.

Página: 1 de 4

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ADONIS PUERTO MURCIA	1310197100115	3931	21/02/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
16100 - Beneficios	ROBIN AMADO TORRES FLORES	1310198500017	3925	19/02/2019	40,000.00
Total:					45,000.00

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	5,452.35
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	12,794.21
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	3,160.33
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	719	12/02/2019	4,431.52



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/05/2019

Hora: 02:11 p.m.

Página: 2 de 4

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	14,000.00
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	3,160.00
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	5,750.00
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	13,170.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69
11100 - Sueldos Básicos	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	723	27/02/2019	4,510.69

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	AMANDA ROSIBEL TEJADA ESPINOZA	1310199500090	720	12/02/2019	11,521.96
12100 - Sueldos Básicos	AMANDA ROSIBEL TEJADA ESPINOZA	1310199500090	724	28/02/2019	4,510.69

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	ANA JOSELINA CACERES MORALES	1310199000142	721	12/02/2019	12,999.14
12100 - Sueldos Básicos	ANA JOSELINA CACERES MORALES	1310199000142	725	28/02/2019	4,510.69

Total: 185,509.95

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/05/2019

Hora: 02:11 p.m.

Página: 3 de 4

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
12200 - Jornales	MARINA ESTHER GARCIA GAMEZ	13131983005292	7	28/02/2019	1,700.00

Total: 1,700.00

Total Clase Objeto: 232,209.95

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ADA CLEMENCIA CACERES HERNANDEZ	0401198200702	3904	01/02/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ADA CLEMENCIA CACERES HERNANDEZ	0401198200702	3904	01/02/2019	500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	3916	12/02/2019	1,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	3916	12/02/2019	1,100.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ISABEL TORRES HERNANDEZ	0401198301378	3916	12/02/2019	1,200.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WILFREDO CACERES ARGUETA	1310197500043	3926	19/02/2019	3,000.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 8,900.00

Total Clase Objeto: 8,900.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARINA ESTHER GARCIA GAMEZ	13131983005292	7	28/02/2019	100.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARINA ESTHER GARCIA GAMEZ	13131983005292	7	28/02/2019	100.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/05/2019

Hora: 02:11 p.m.

Página: 4 de 4

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total:					200.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GLADYS ONDINA CACERES ARGUETA	1310197100107	3922	15/02/2019	1,050.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MIGUEL ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	04011960005670	3937	22/02/2019	1,405.00
Total:					2,455.00
Total Clase Objeto:					2,655.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	05019995108892	3929	21/02/2019	7,755.08
Total:					7,755.08
Total Clase Objeto:					7,755.08