



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:38 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	991	23/07/2019	13,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	992	23/07/2019	13,083.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	993	23/07/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	994	23/07/2019	7,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	929	05/07/2019	6,000.00
12200 - Jornales	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	920	05/07/2019	1,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	995	23/07/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	996	23/07/2019	11,026.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	997	23/07/2019	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ALBERTO CACERES BENITEZ	0315194800021	998	23/07/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	0315198800069	999	23/07/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:38 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	1000	23/07/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	1001	23/07/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	0311195700058	1002	23/07/2019	11,416.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	0315198400157	1003	23/07/2019	7,043.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BIBIAN RUSBELEA COELLO COELLO	0315197200054	1004	23/07/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	1005	23/07/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	0315197500014	967	19/07/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	968	19/07/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JENSY IBETH AMADOR COELLO	0315199200049	969	19/07/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	970	19/07/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	YENIS ARGENTINA BANEGAS DUBON	0315198500074	971	19/07/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:39 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	972	19/07/2019	2,500.00
----------------	--------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	973	19/07/2019	2,500.00
----------------	--------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	JOSE CALAZAN MURILLO ESTRADA	0819198100710	1018	24/07/2019	4,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 139,868.00

Total Clase Objeto: 139,868.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	917	03/07/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	957	11/07/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	960	17/07/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	1053	29/07/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	1057	29/07/2019	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	942	10/07/2019	500.00
-----------------------------	--------------------------	---------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	BIBIAN RUSBELEA COELLO COELLO	0315197200054	979	22/07/2019	1,500.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 34,500.00

Total Clase Objeto: 34,500.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:39 a.m.

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	05019995108892	928	05/07/2019	869.99
---------------------------------------	---	----------------	-----	------------	--------

Total: 869.99

Total Clase Objeto: 869.99