



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:42 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	1487	23/10/2019	13,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	1488	23/10/2019	13,083.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	1489	23/10/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1490	23/10/2019	7,000.00
12200 - Jornales	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1563	28/10/2019	3,000.00
12200 - Jornales	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1563	28/10/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	1491	23/10/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ALBERTO CACERES BENITEZ	0315194800021	1492	23/10/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	1493	23/10/2019	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	1495	23/10/2019	11,026.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	0315198800069	1496	23/10/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	1497	23/10/2019	5,000.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:42 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	1498	23/10/2019	6,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	0311195700058	1499	23/10/2019	11,416.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	0315198400157	1500	23/10/2019	7,043.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BIBIAN RUSBELEA COELLO COELLO	0315197200054	1501	23/10/2019	5,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	1502	23/10/2019	5,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	0315197500014	1445	21/10/2019	2,500.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	0315197500014	1570	29/10/2019	2,500.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	1446	21/10/2019	2,500.00
----------------	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	1571	29/10/2019	2,500.00
----------------	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JENSY IBETH AMADOR COELLO	0315199200049	1447	21/10/2019	2,500.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1448	21/10/2019	2,500.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1573	29/10/2019	2,500.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



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



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:42 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	YENIS ARGENTINA BANEGAS DUBON	0315198500074	1449	21/10/2019	2,500.00
11800 - Dietas	YENIS ARGENTINA BANEGAS DUBON	0315198500074	1574	29/10/2019	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	1450	21/10/2019	2,500.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	1575	29/10/2019	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	1451	21/10/2019	2,500.00
11800 - Dietas	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	1576	29/10/2019	2,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	KATHY SOBEYDA CASTRO GARAY	0315199200027	1572	29/10/2019	2,500.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	OSMAN HUMBERTO URBINA CASTRO	0315196900036	1494	23/10/2019	4,000.00
-------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	SANTOS BERONICA DUBON MARTINEZ	0315197400035	1565	28/10/2019	2,200.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 157,768.00

Total Clase Objeto: 157,768.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1460	21/10/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1475	23/10/2019	1,500.00

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: 08:42 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	1462	22/10/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	1471	23/10/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	1543	25/10/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	1579	30/10/2019	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	1476	23/10/2019	3,500.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	0315198800069	1477	23/10/2019	3,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	0315198800069	1544	25/10/2019	5,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	1485	23/10/2019	1,900.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 43,000.00

Total Clase Objeto: 43,000.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	05019995108892	1568	29/10/2019	821.47
---------------------------------------	--	----------------	------	------------	--------

Total: 821.47

Total Clase Objeto: 821.47