



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:39 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	1165	26/08/2019	13,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WALESKA SUYAPA BARDALES BONILLA	1201197600179	1166	26/08/2019	13,083.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	WENDY MARICELA SAUCEDA CACERES	0820199400202	1167	26/08/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1168	26/08/2019	7,000.00
11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	ERIKA EDILIA GARAY TREJO	0315199300166	1087	14/08/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	NORMA ESPERANZA CASTRO URBINA	0315195500007	1169	26/08/2019	3,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JORGE ALBERTO CACERES BENITEZ	0315194800021	1170	26/08/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	LEONARDA CARCAMO CASTRO	0801197208586	1171	26/08/2019	3,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	1173	26/08/2019	11,026.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	KEILA MERARI FLORES VELASQUEZ	0315198800069	1174	26/08/2019	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	SENIA LIZETH SERRANO	0501198211837	1175	26/08/2019	5,000.00



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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:40 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	1176	26/08/2019	6,000.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	JUAN MANUEL HERNANDEZ BANEGAS	0311195700058	1177	26/08/2019	11,416.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	DULCE PAMELA ARTEAGA CHACON	0315198400157	1178	26/08/2019	7,043.00
-------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BIBIAN RUSBELEA COELLO COELLO	0315197200054	1179	26/08/2019	5,000.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	CARLOS ARTURO OVIEDO CRUZ	0315196900023	1180	26/08/2019	5,000.00
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	0315197500014	1079	14/08/2019	2,500.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO	0315197500014	1129	15/08/2019	2,500.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	1080	14/08/2019	2,500.00
----------------	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	MAURICIO FERNANDO RODRIGUEZ AMADOR	0315198200132	1130	15/08/2019	2,500.00
----------------	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	JENSY IBETH AMADOR COELLO	0315199200049	1081	14/08/2019	2,500.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	JENSY IBETH AMADOR COELLO	0315199200049	1131	16/08/2019	2,500.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1082	14/08/2019	2,500.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1132	16/08/2019	2,500.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1132	16/08/2019	2,500.00
----------------	------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:40 a.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	FAVIO DOMINGUEZ CANACA	0315196600052	1133	16/08/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	YENIS ARGENTINA BANEGAS DUBON	0315198500074	1083	14/08/2019	2,500.00
11800 - Dietas	YENIS ARGENTINA BANEGAS DUBON	0315198500074	1134	16/08/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	1084	14/08/2019	2,500.00
11800 - Dietas	MARCO ANTONIO CORRALES ORDOÑEZ	0610199100119	1135	16/08/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	1085	14/08/2019	2,500.00
11800 - Dietas	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	1136	16/08/2019	2,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
12100 - Sueldos Básicos	JOSE CALAZAN MURILLO ESTRADA	0819198100710	1172	26/08/2019	4,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16100 - Beneficios	WILDER MIZAE MURILLO URBINA	0315199500147	1162	26/08/2019	29,293.09

Total: 187,861.09

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	7	26/08/2019	600.00
------------------	-----------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 600.00

Total Clase Objeto: 188,461.09

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:40 a.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

26210 - Viáticos Nacionales	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	7	26/08/2019	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	7	26/08/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	7	26/08/2019	1,500.00

Total: 6,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	1078	13/08/2019	6,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	JULIO ALBERTO BERRIOS CACERES	0311195800090	1195	27/08/2019	6,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	BLANCA OLMEDA ARTEAGA CRUZ	0315197700072	1201	27/08/2019	1,500.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ	0315197700005	1259	30/08/2019	1,000.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 15,500.00

Total Clase Objeto: 21,500.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	7	26/08/2019	1,424.00
--	-----------------------------	---------------	---	------------	----------

Total: 1,424.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RITA LASTENIA FLORES AMADOR	0315196100108	1086	14/08/2019	1,374.00
--	-----------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/12/2020

Hora: 08:40 a.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 1,374.00

Total Clase Objeto: 2,798.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35400 - Insecticidas, Fumigantes y Otros	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	7	26/08/2019	130.00
--	-----------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 130.00

Total Clase Objeto: 130.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	HILDA ARACELY MEJIA CABRERA	0315199300167	7	26/08/2019	1,123.00
------------------	-----------------------------	---------------	---	------------	----------

Total: 1,123.00

Total Clase Objeto: 1,123.00