



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 01:28 p.m.

Página: 1 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	4693	30/04/2019	17,706.96
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA ROSAURA MARQUEZ CAMPOS	0403197300092	4694	30/04/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MARIA GERALDINA QUINTANILLA ERAZO	0403197800125	4695	30/04/2019	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	BRENDA YAQUELI LOPEZ ORTIZ	0412199300094	4696	30/04/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ELSA MARINA URBINA CONTRERAS	04031990001410	4698	30/04/2019	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HUGO EDGARDO MANCIA HERNANDEZ	05011969034403	4701	30/04/2019	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	GLENDIA VANESA ENAMORADO HERNANDEZ	0403198300123	4703	30/04/2019	8,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	4704	30/04/2019	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	HERMYS FRANKIL QUINTANIL FUENTES	0403197100135	4705	30/04/2019	7,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	FAVIAN DE JESUS	0403197300093	4707	30/04/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 01:28 p.m.

Página: 2 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	RITA ARACELY ENAMORADO MADRID	0403197900192	4708	30/04/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	GLADIS YOSSELIN MEJIA MELGAR	0408199400176	4709	30/04/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	OLBIN MAURICIO MARTINEZ BRIZUELA	0403199300024	4710	30/04/2019	6,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4711	30/04/2019	293.04
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4651	29/04/2019	4,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MAYNOR LEONEL ARDON QUINTANILLA	0403199200148	4712	30/04/2019	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE ANGEL MELGAR MEJIA	0408198800064	4714	30/04/2019	10,111.11
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JOSUE JUVENAL ALEMAN GIRON	1303197400129	4645	29/04/2019	5,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	REINA DINORA ERAZO ORTEGA	0403198400120	4646	29/04/2019	5,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	JOSE ARMANDO GALDAMEZ FUENTES	0403197800081	4647	29/04/2019	5,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	MARIO CESAR AGUILAR SANTOS	0403197900014	4648	29/04/2019	5,250.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	COSME SANCHEZ MORENO	0403198700056	4649	29/04/2019	5,250.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 01:29 p.m.

Página: 3 de 5

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
11800 - Dietas	TEOFILO MENA LOPEZ	0403196500099	4650	29/04/2019	5,250.00

Total: 156,911.11

Total Clase Objeto: 156,911.11

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	MAYNOR LEONEL ARDON QUINTANILLA	0403199200148	4668	29/04/2019	300.00
26110 - Pasajes Nacionales	MAYNOR LEONEL ARDON QUINTANILLA	0403199200148	4699	30/04/2019	300.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	BRENDA YAQUELI LOPEZ ORTIZ	0412199300094	4633	24/04/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	BRENDA YAQUELI LOPEZ ORTIZ	0412199300094	4728	30/04/2019	3,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GLADIS YOSSELIN MEJIA MELGAR	0408199400176	4634	24/04/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	GLADIS YOSSELIN MEJIA MELGAR	0408199400176	4670	29/04/2019	300.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	4639	24/04/2019	900.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE MAREL SANCHEZ MARQUEZ	04031972000282	4674	29/04/2019	6,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	GLENDA VANESA ENAMORADO HERNANDEZ	0403198300123	4640	24/04/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	GLENDA VANESA ENAMORADO HERNANDEZ	0403198300123	4665	29/04/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	GLENDA VANESA ENAMORADO HERNANDEZ	0403198300123	4697	30/04/2019	300.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 01:29 p.m.

Página: 4 de 5

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	4660	29/04/2019	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	4688	30/04/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	DARWIN ALEXIS GIRON GARCIA	0403199300045	4690	30/04/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	HUGO EDGARDO MANCIA HERNANDEZ	05011969034403	4663	29/04/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	HUGO EDGARDO MANCIA HERNANDEZ	05011969034403	4702	30/04/2019	300.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN JOSE ACOSTA ORELLANA	0403199800142	4676	29/04/2019	300.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 17,800.00

Total Clase Objeto: 17,800.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZOILA MERCEDES BUESO CONTRERAS	0401197700014	4683	29/04/2019	23,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ZOILA MERCEDES BUESO CONTRERAS	0401197700014	4683	30/04/2019	23,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CESAR OMAR DUBON TABORA	0401197601226	4684	29/04/2019	50,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CESAR OMAR DUBON TABORA	0401197601226	4684	30/04/2019	50,000.00

Total: 146,000.00

Total Clase Objeto: 146,000.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2019

Hora: 01:29 p.m.

Página: 5 de 5

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACION DE FAMILIA	08019995295109	4733	30/04/2019	59,964.50
--	---	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35210 - Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	FUNDACION CAMO-HONDURAS	08019999035452	4736	30/04/2019	21,000.00
--	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

Total: 80,964.50

Total Clase Objeto: 80,964.50