



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

15/03/2021

Al:

31/03/2021

Emisión: 09/04/2021

Hora: 01:26 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	45,127.92
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	22,341.52
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	13,670.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	10,670.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	12,670.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	9,143.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	9,670.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	19,813.96
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	40,503.42
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	9,670.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	9,143.20
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	10,670.76
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	12,049.05
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE LAMANI COMAYAGUA	03079003030828	2177	31/03/2021	12,670.76

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11600 - Complementos	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	0307198600068	2163	31/03/2021	84,048.62
----------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	-----------

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12100 - Sueldos Básicos	HENRY FABIAN ROJAS SIERRA	0307198900015	2173	31/03/2021	9,143.20
-------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

15/03/2021 Al: 31/03/2021

Emisión: 09/04/2021

Hora: 01:26 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	0307199700010	2116	23/03/2021	1,200.00
------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	Pedro Rynieris Galeas Hernandez	03071997000700	2176	31/03/2021	9,765.16
------------------	---------------------------------	----------------	------	------------	----------

**Total: 341,974.57**

**Total Clase Objeto: 341,974.57**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	0319197900141	2117	31/03/2021	1,500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	0319197900141	2145	31/03/2021	1,500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	0319197900141	2159	31/03/2021	1,500.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	0307199000140	2143	31/03/2021	1,000.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	0822199000051	2144	31/03/2021	1,500.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RONALD GARCIA	0307197700127	2150	31/03/2021	2,375.00
-----------------------------	---------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	RONALD GARCIA	0307197700127	2154	31/03/2021	2,375.00
-----------------------------	---------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	0307199200138	2158	31/03/2021	1,500.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 13,250.00**

**Total Clase Objeto: 13,250.00**