



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 12:25 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALEX FERNANDO GARCIA CASCO	0711198100422	3562	27/08/2021	23,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALEX FERNANDO GARCIA CASCO	0711198100422	3597	27/08/2021	23,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	HILDEBRANDO CACERES ARRIOLA	0711197800069	3565	27/08/2021	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	MARLON FABRICIO DIAZ MENDOZA	0711197700106	3566	27/08/2021	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	CARLOS ALEXI SANCHEZ GARCIA	0711198400254	3607	30/08/2021	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	MERSI LOHURDES SOLORZANO HERNANDEZ	0711197400108	3608	30/08/2021	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	OLMAN DANILO MENDOZA SANCHEZ	0711198000023	3609	30/08/2021	21,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
16200 - Compensaciones	LUIS ENRRIQUE MARTINEZ HERNANDEZ	0711199300060	3563	27/08/2021	20,000.00
Total:					147,000.00
Total Clase Objeto:					147,000.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
35610 - Gasolina	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	07119007070953	3554	02/08/2021	1,960.30



SAN ANTONIO DE FLORES, EL
PARAÍSO
EJERCICIO: 2021
USUARIO: YMENDOZA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora: 12:25 p.m.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

35620 - Diésel	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	07119007070953	3555	02/08/2021	3,030.10
----------------	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V	08019014679638	3619	30/08/2021	3,000.00
------------------	--	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	DICOL SA	05019008145162	3553	02/08/2021	4,500.46
----------------	----------	----------------	------	------------	----------

Total: 12,490.86

Total Clase Objeto: 12,490.86