



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 04:19 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	12,627.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	12,078.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	12,627.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE CENTENARIO STA BARBARA	16259005509249	1048	19/05/2023	11,412.79
Total:					174,285.48

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11600 - Complementos	JULIAN ARRIAGA PERDOMO	0501196709781	4660	12/05/2023	3,464.67



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 04:19 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	LAURA ESTHER RIVERA VEGA	1620198900110	4651	05/05/2023	16,000.00
----------------	--------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MANUEL ALEJANDRO MEJIA MENDOZA	16251999000874	4652	05/05/2023	16,000.00
----------------	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	LETTY ESMERALDA GONZALES BAIDE	1625199500052	4645	05/05/2023	3,000.00
------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ SARMIENTO	1625196400005	4700	26/05/2023	2,400.00
------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	MARY JANETH MORENO CORTES	1625199200049	4650	05/05/2023	84,703.96
--------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

16100 - Beneficios	MARY JANETH MORENO CORTES	1625199200049	4650	05/05/2023	28,211.86
--------------------	---------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 153,780.49

Total Clase Objeto: 328,065.97

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	4669	16/05/2023	1,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	4672	18/05/2023	1,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 3,000.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	1047	10/05/2023	1,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	1050	22/05/2023	1,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora: 04:19 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	1050	22/05/2023	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	1051	22/05/2023	1,500.00

Total: 6,000.00

Total Clase Objeto: 9,000.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
35610 - Gasolina	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	16019995436090	4664	12/05/2023	4,940.48
35610 - Gasolina	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	16019995436090	4665	12/05/2023	3,415.00
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	16019995436090	4661	12/05/2023	17,668.36
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	16019995436090	4662	12/05/2023	3,670.39
35620 - Diésel	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	16019995436090	4663	12/05/2023	3,205.00
Total:					32,899.23
Total Clase Objeto:					32,899.23