



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6725	28/08/2023	199,125.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6727	28/08/2023	15,750.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6623	28/08/2023	1,200.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6624	28/08/2023	4,800.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6625	28/08/2023	750.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6627	28/08/2023	4,000.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6721	28/08/2023	1,000.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6722	28/08/2023	3,200.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6754	30/08/2023	5,500.00
12200 - Jornales	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA YUSGUARE	06169995201900	6761	30/08/2023	800.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	6726	28/08/2023	16,875.00
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	6728	28/08/2023	2,250.00
Total:					255,250.00
Total Clase Objeto:					255,250.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
26210 - Viáticos Nacionales	SILVIA YANELIS GARCIA ESPINAL	0616199800165	6706	28/08/2023	400.00



SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANGELA.BRIZUELA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2023

Hora: 05:48 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	SILVIA YANELIS GARCIA ESPINAL	0616199800165	6748	30/08/2023	400.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JUSTINO HILDO ORDOÑEZ CARBAJAL	0601196400528	6707	28/08/2023	400.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUSTINO HILDO ORDOÑEZ CARBAJAL	0601196400528	6749	30/08/2023	400.00

Total: 1,600.00

Total Clase Objeto: 1,600.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JOSE NAUN LOPEZ	0601197200179	6730	28/08/2023	2,972.75
--	-----------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,972.75

Total Clase Objeto: 2,972.75

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S DE RL	06169014699990	6654	28/08/2023	22,702.89
35610 - Gasolina	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES S DE RL	06169014699990	6743	30/08/2023	23,398.18

Total: 46,101.07

Total Clase Objeto: 46,101.07