

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 09:38 a.m.

Pagina: 1 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

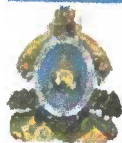
11100 - Sueldos Básicos	AURA IVETH GOMEZ DELCID	1327199600082	2393	07/03/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	AURA IVETH GOMEZ DELCID	1327199600082	2432	21/03/2019	11,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2394	08/03/2019	7,421.61
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2394	08/03/2019	725.12
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	2394	08/03/2019	875.12

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	60.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	550.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	3,733.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	6,689.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	100.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	5,466.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	150.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	500.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	6,023.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	300.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 09:38 a.m.

Pagina: 2 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	1,100.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	381.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	5,443.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	5,097.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	4,016.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	3,240.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	200.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	6,637.00
11100 - Sueldos Básicos	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	3,762.00
11800 - Dietas	COOP AHORRO Y CREDITO SAG FAMILIA LT	08019001212344	2417	20/03/2019	3,762.00

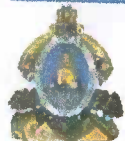
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	LUCAS JOSUE RODRIGUEZ VARGAS	13011989008340	2439	27/03/2019	4,000.00
-------------------------	------------------------------	----------------	------	------------	----------

				Total:	92,230.85
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	10,117.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	10,167.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	29,722.72
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	10,700.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

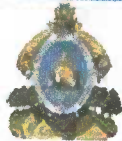
Emisión: 08/04/2019

Hora: 09:38 a.m.

Página: 3 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	14,311.72
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	10,107.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	9,617.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	11,767.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	18,478.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	19,784.72
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	10,017.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	62,746.74
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	15,008.88
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	19,927.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	9,967.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	30,502.08
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	17,730.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	10,167.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1155	04/03/2019	27,703.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	27,891.72
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	10,167.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	12,900.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	9,786.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	35,570.36



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 09:38 a.m.

Página: 4 de 8

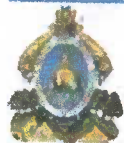
CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	10,167.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	17,530.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	27,502.08
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	9,967.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	19,927.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	15,446.44
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	62,746.74
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	10,017.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	10,700.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	14,311.72
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	10,107.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	9,617.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	11,767.00
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	18,478.36
11100 - Sueldos Básicos	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1188	22/03/2019	29,868.72
11800 - Dietas	BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A	08019007070006	1178	11/03/2019	69,988.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	13011986003670	1176	11/03/2019	12,238.00
-------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 09:38 a.m.

Pagina: 5 de 8

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	WILVER ALEXANDER ESPINAL LOPEZ	13011976004762	1185	15/03/2019	18,637.44
-------------------------	--------------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1195	25/03/2019	12,600.00
11100 - Sueldos Básicos	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1195	25/03/2019	10,067.36
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1158	04/03/2019	104,595.08
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1158	04/03/2019	25,808.64
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1182	12/03/2019	112,257.90
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1182	12/03/2019	28,938.24
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1197	27/03/2019	26,306.64
12200 - Jornales	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1197	27/03/2019	90,666.49

Total:	1,235,119.63
--------	--------------

Total Clase Objeto:	1,327,350.48
---------------------	--------------

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

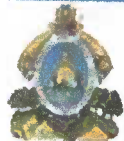
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	13161970001462	2440	28/03/2019	15,227.66
26210 - Viáticos Nacionales	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	13161970001462	2372	07/03/2019	2,375.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	SANDRA DINORA MELGAR MENDEZ	13011981002845	2441	28/03/2019	3,806.91
----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 09:38 a.m.

Página: 6 de 8

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26110 - Pasajes Nacionales	JUAN RAMON CORTEZ ESPINOZA	04011976011462	2442	28/03/2019	15,225.86
----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	MIGUEL ANGEL PEREZ GUEVARA	13011983002130	2443	28/03/2019	15,225.86
----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	BRIGIDA LILIANA ALVARADO REYES	1301199100671	2444	28/03/2019	7,613.83
----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	RAMON EDGARDO LOPEZ ESCALANTE	1306197900127	2445	28/03/2019	15,227.66
----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26110 - Pasajes Nacionales	JOSE GUILLERMO MAZIER HERNANDEZ	1310195700122	2446	28/03/2019	7,612.92
----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA GUADALUPE MURCIA IGLESIAS	13101996001222	2395	08/03/2019	1,200.00
-----------------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA GUADALUPE MURCIA IGLESIAS	13101996001222	2408	14/03/2019	1,200.00
-----------------------------	----------------------------------	----------------	------	------------	----------

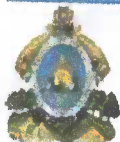
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	NORMAN JAVIER ZELAYA	08011973078470	2398	13/03/2019	800.00
-----------------------------	----------------------	----------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	NORMAN JAVIER ZELAYA	08011973078470	2452	28/03/2019	800.00
-----------------------------	----------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	VIVIAN ALEXA ANDRADE AYALA	13011986003670	2418	20/03/2019	3,500.00
-----------------------------	----------------------------	----------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 8

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN RAMON LOPEZ ESPINOZA	1301198400539	2434	28/03/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JUAN RAMON LOPEZ ESPINOZA	1301198400539	2434	21/03/2019	2,000.00

Total: 93,815.70

Total Clase Objeto: 93,815.70

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS ANDRES JONATHAN MONCADA GUILLEN	08011988171695	2365	07/03/2019	3,240.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS ANDRES JONATHAN MONCADA GUILLEN	08011988171695	2422	20/03/2019	3,145.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JESUS ANDRES JONATHAN MONCADA GUILLEN	08011988171695	2455	28/03/2019	3,325.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

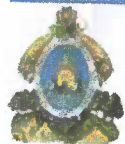
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANGELICA MENDEZ	1305198400511	2385	07/03/2019	8,400.00
--	-----------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	INVERSIONES GUEVARA GUEVARA	13019016817692	2386	07/03/2019	350.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANA MARIA CASTRO MARTINEZ	13011989006076	2435	21/03/2019	16,000.00
--	---------------------------	----------------	------	------------	-----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 8

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GLORIA CARMEN GUEVARA ARDON	13081964000660	2437	25/03/2019	7,155.00
--	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	MARIA ALICIA TRIGUEROS	0410197100233	2450	28/03/2019	1,375.00
--	------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 42,990.00

Total Clase Objeto: 42,990.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	265.16
35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	1,400.00
35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	450.00
35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	1,590.09
35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	600.00
35610 - Gasolina	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	5,661.24
35620 - Diésel	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	1,500.00
35620 - Diésel	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	17,384.99
35620 - Diésel	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	1301197200353	2410	14/03/2019	21,070.25

Total: 49,921.73

Total Clase Objeto: 49,921.73

WILVER ESPINAL
TESORERO MUNICIPAL