



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 10:30 a.m.

Página: 1 de 6

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE:</b>	<b>REGULARIZACION GASTOS</b>				
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	12,328.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	10,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	15,340.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	4,665.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	9,250.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	5,377.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	15,473.63
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	2,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	13,033.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	45,133.25
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	4,665.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	20,415.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	19,760.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	6,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	14,430.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	4,313.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3567	14/03/2019	12,075.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 10:30 a.m.

Página: 2 de 6

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	14,430.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	45,133.25
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	2,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	15,340.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	4,665.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	4,313.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	4,665.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	5,377.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	15,031.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	20,415.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	19,760.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	6,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	10,050.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	13,033.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	12,075.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	12,328.00
11510 - Decimotercer Mes	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3571	27/03/2019	9,250.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL MORAZAN YORO	18069001010050	3569	27/03/2019	147,200.00

**Total: 575,473.13**



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 10:30 a.m.

Página: 3 de 6

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
16100 - Beneficios	IBRAHAN ALVARENGA MOLINA	0611197100742	8174	07/03/2019	1,000.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
16100 - Beneficios	TRUJILLO'S RESORT S.A DE C.V	01019007071690	8255	22/03/2019	133,599.30
<b>Total:</b>					<b>134,599.30</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>710,072.43</b>

### CLASE OBJETO: ALQUILERES Y SERVICIOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
22260 - Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	NEPTALI REYNALDO CARIAS URBINA	08241966002436	8176	07/03/2019	3,484.50
22260 - Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	NEPTALI REYNALDO CARIAS URBINA	08241966002436	8276	28/03/2019	920.00
<b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					
22260 - Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S DE RL	05019995093381	8233	21/03/2019	4,478.05
<b>Total:</b>					<b>8,882.55</b>
<b>Total Clase Objeto:</b>					<b>8,882.55</b>



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 10:30 a.m.

Página: 4 de 6

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LILIAN GABRIELA VALLECILLO CANALES	1804198506631	8165	01/03/2019	1,790.00
-----------------------------	---------------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	WALTER MILO CASTELLANOS GARCIA	0501197501385	8166	01/03/2019	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DENIS MAURICIO FUENTES HANDAL	18061972003784	8167	01/03/2019	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	DENIS MAURICIO FUENTES HANDAL	18061972003784	8226	14/03/2019	1,500.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ROLANDO MUÑOZ MOTIÑO	1806197500674	8168	01/03/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ROLANDO MUÑOZ MOTIÑO	1806197500674	8227	14/03/2019	800.00

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RAMON HERNANDEZ IGLECIAS	1806199000047	8211	14/03/2019	2,403.62
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARCO FLORENCIO LEMUS RAMOS	1806199600330	8228	14/03/2019	710.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MANUEL ALFONSO DISCUA LOPEZ	18041983048464	8269	28/03/2019	804.33
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	--------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/04/2019

Hora: 10:30 a.m.

Página: 5 de 6

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

**Total: 11,307.95**

**Total Clase Objeto: 11,307.95**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	KARLIN NORELY GONZALES RODRIGUEZ	1809199500419	38	28/03/2019	2,706.00
--	----------------------------------	---------------	----	------------	----------

**Total: 2,706.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8192	07/03/2019	4,024.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8192	14/03/2019	4,024.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8192	07/03/2019	513.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8192	14/03/2019	513.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8230	14/03/2019	4,027.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8230	18/03/2019	513.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8230	14/03/2019	513.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8230	18/03/2019	4,027.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8234	21/03/2019	6,806.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CARLOS MANUEL GONZALES AGUILAR	05021985001673	8235	21/03/2019	1,807.00



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	JULIO CESAR OCHOA POLANCO	18061974006360	8225	14/03/2019	1,650.00
--	---------------------------	----------------	------	------------	----------

**Total: 28,417.00**

**Total Clase Objeto: 31,123.00**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	RODOLFO AMILCAR DIAZ HENRIQUEZ	16071946000505	8187	07/03/2019	4,475.00
----------------	--------------------------------	----------------	------	------------	----------

**Total: 4,475.00**

**Total Clase Objeto: 4,475.00**