



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora: 11:25 a.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	TEOFILO ALEMAN PEREZ	1625195600033	393	20/03/2019	9,022.00

**Total: 147,286.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	NERING HERNANDEZ	1625198300032	2007	28/03/2019	1,800.00
------------------	------------------	---------------	------	------------	----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora: 11:25 a.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DILIA DIAZ SARMIENTO	1625199800017	2008	28/03/2019	2,400.00
------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 4,200.00**

**Total Clase Objeto: 151,486.00**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

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

26210 - Viáticos Nacionales	ANGELA JANETH RODRIGUEZ DUBON	0512199001308	11	29/03/2019	300.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANGELA JANETH RODRIGUEZ DUBON	0512199001308	11	29/03/2019	600.00
26210 - Viáticos Nacionales	ANGELA JANETH RODRIGUEZ DUBON	0512199001308	11	29/03/2019	300.00

**Total: 1,200.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ALBA MELISSA RAMOS ENAMORADO	1625199200059	1963	04/03/2019	3,600.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARLON REGINO LEIVA RAMOS	1625199400061	1964	04/03/2019	2,560.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	1979	08/03/2019	3,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora: 11:25 a.m.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MAYRA YARZENY RAMOS RAMOS	1625197600051	2009	28/03/2019	1,500.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ORLYN EVELIO REYES	0101198804007	2018	28/03/2019	460.00
-----------------------------	--------------------	---------------	------	------------	--------

**Total: 11,620.00**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	385	01/03/2019	1,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	-----	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	DAGOBERTO LICONA CORTES	1625196000043	389	05/03/2019	1,500.00
-----------------------------	-------------------------	---------------	-----	------------	----------

**Total: 3,000.00**

**Total Clase Objeto: 15,820.00**

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

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

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANGELA JANETH RODRIGUEZ DUBON	0512199001308	11	29/03/2019	894.00
--	-------------------------------	---------------	----	------------	--------

**Total: 894.00**

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



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2019

Hora: 11:25 a.m.

### CLASE OBJETO: ALIMENTOS

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ALBA ROSA ENAMORADO DUBON	1625195200050	1988	14/03/2019	3,196.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	----------

**Total: 3,196.00**

**Total Clase Objeto: 4,090.00**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JUAN RAMIRO ROSALES PINEDA	16021947001244	1994	21/03/2019	7,017.00
35620 - Diésel	JUAN RAMIRO ROSALES PINEDA	16021947001244	1994	21/03/2019	10,944.00

**Total: 17,961.00**

**Total Clase Objeto: 17,961.00**