



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2019

Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	262	17/07/2019	3,014.96
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	262	17/07/2019	15,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	MARLEN PATRICIA MARTINEZ GALINDO	0603197300345	283	18/07/2019	3,900.00
-------------------------	----------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	RONY ANTONIO ZEPEDA	0603196700352	297	31/07/2019	3,000.00
-------------------------	---------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	ISIDRO CARCAMO	0603197200209	298	31/07/2019	9,000.00
-------------------------	----------------	---------------	-----	------------	----------

Total: **33,914.96**

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	261	10/07/2019	27,497.60
-------------------------	---------------------------------	---------------	-----	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	263	11/07/2019	105,000.00
----------------	---	----------------	-----	------------	------------

Total: **132,497.60**

Total Clase Objeto: 166,412.56

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	260	03/07/2019	1,500.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-----	------------	----------



CONCEPCIÓN DE MARÍA,
CHOLUTeca
EJERCICIO: 2019
USUARIO: R.OSORIO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2019

Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	261	03/07/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	272	10/07/2019	9,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	280	17/07/2019	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	299	31/07/2019	7,500.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	MARLEN PATRICIA MARTINEZ GALINDO	0603197300345	263	05/07/2019	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	MARLEN PATRICIA MARTINEZ GALINDO	0603197300345	294	18/07/2019	700.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ELVIN RODIMIRO AGUILERA MENDEZ	0603199000465	264	05/07/2019	400.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	-----	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	265	05/07/2019	1,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	273	10/07/2019	700.00
26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	282	18/07/2019	2,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	300	31/07/2019	2,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JUAN ALCIDES SANCHEZ AGUILAR	0603197100382	275	10/07/2019	1,500.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	-----	------------	----------

Total: 33,900.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	257	03/07/2019	2,450.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	-----	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARLEN PATRICIA MARTINEZ GALINDO	0603197300345	266	12/07/2019	700.00
-----------------------------	----------------------------------	---------------	-----	------------	--------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/08/2019

Hora: 04:32 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Total:	3,150.00
--------	----------

Total Clase Objeto:	37,050.00
---------------------	-----------