



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 09/10/2019

Hora: 08:56 a.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11100 - Sueldos Básicos	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	1016197900131	3901	27/09/2019	20,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	PEDRO WILMAN PEREZ LOPEZ	10161977000571	3812	05/09/2019	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	1016196600026	3813	05/09/2019	10,000.00
11800 - Dietas	SEBASTIAN RODRIGUEZ BEJARANO	1016196600026	3905	27/09/2019	3,750.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ANIBAL AGUILAR PEREZ	1016197400031	3814	05/09/2019	10,000.00
11800 - Dietas	ANIBAL AGUILAR PEREZ	1016197400031	3906	27/09/2019	5,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	ANTONIO PEREZ VASQUES	1016197200152	3815	05/09/2019	7,500.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
11800 - Dietas	MARIA ANGELA LEMUZ	1016197600017	3816	05/09/2019	15,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	AURA YAQUELIN REYES	1016197900511	3836	09/09/2019	2,800.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12200 - Jornales	MARIA TELMA RAMOS	1004197800364	3837	09/09/2019	3,600.00
TIPO EXPEDIENTE:	GASTO RECURRENTE VARIABLE				
12560 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	3798	03/09/2019	830.32
Total:					85,980.32

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



YAMARANGUILA, INTIBUCA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 09/10/2019

Hora: 08:56 a.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	325	03/09/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	325	03/09/2019	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	325	03/09/2019	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	325	03/09/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	325	03/09/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	325	03/09/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	325	03/09/2019	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	336	27/09/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	336	27/09/2019	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	336	27/09/2019	8,610.64
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	336	27/09/2019	7,600.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	336	27/09/2019	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	336	27/09/2019	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA INTIBUCA	10169003429966	336	27/09/2019	8,610.64

Total: 134,963.84

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	1002197700193	7	27/09/2019	360.00
------------------	----------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 360.00

Total Clase Objeto: 221,304.16



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 09/10/2019

Hora: 08:56 a.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
24900 - Otros Servicios Técnicos Profesionales	GENARO GUTIERREZ GUTIERREZ	10161984000707	3802	05/09/2019	8,200.00
Total:					8,200.00
Total Clase Objeto:					8,200.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	1016198200599	3839	09/09/2019	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
26210 - Viáticos Nacionales	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	1016198400362	3873	17/09/2019	2,000.00
Total:					3,000.00
Total Clase Objeto:					3,000.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	1002197700193	7	27/09/2019	484.00
Total:					484.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	CESAR AUGUSTO DURON MOLINA	10161977004709	3872	17/09/2019	5,850.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	LILIAN MAGDALENA DURON MOLINA	10161975001283	3891	25/09/2019	1,890.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 09/10/2019

Hora: 08:56 a.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 7,740.00

Total Clase Objeto: 8,224.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	1002197700193	7	27/09/2019	300.00
------------------	----------------------------	---------------	---	------------	--------

Total: 300.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	DAVID VENTURA PORTILLO	10021984001327	3896	27/09/2019	32,928.00
------------------	------------------------	----------------	------	------------	-----------

35610 - Gasolina	DAVID VENTURA PORTILLO	10021984001327	3896	27/09/2019	7,140.00
------------------	------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 40,068.00

Total Clase Objeto: 40,368.00