



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021

Al:

31/07/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:56 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6488	13/07/2021	3,088.32
11800 - Dietas	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6488	13/07/2021	12,187.50
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MIGUEL ANGEL AGUILAR HERRERA	0201198502065	6533	13/07/2021	14,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	DENIS DARIO LOBO HERNANDEZ	0203200200235	6631	13/07/2021	8,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6641	13/07/2021	10,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6641	13/07/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6641	13/07/2021	11,500.00
11100 - Sueldos Básicos	KIRIEN RAFAEL VELASQUEZ MOLINA	0203199200164	6641	13/07/2021	10,000.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11800 - Dietas	RAMON SOSA RODRIGUEZ	1520196200106	6541	13/07/2021	45,500.00
Total:					126,275.82
Total Clase Objeto:					126,275.82

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	MARTHA ALICIA NORALES RAMIREZ	0203199700119	6471	13/07/2021	2,650.00
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
26210 - Viáticos Nacionales	JERRY JOSE BATIZ CASTILLO	0203198600334	6478	13/07/2021	536.00



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2021
USUARIO: G.LARA



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/07/2021 Al: 31/07/2021

Emisión: 06/04/2022

Hora: 09:56 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALVARO ISRAEL SIERRA ANTUNEZ	0203199600087	6489	13/07/2021	2,886.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6521	13/07/2021	4,033.33
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	EROOL JOSUE GUZMAN GUERRA	0203199000005	6624	13/07/2021	3,233.33
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RAMON SOSA RODRIGUEZ	1520196200106	6542	13/07/2021	2,500.00
-----------------------------	----------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JULIO CESAR GONZALEZ ORDOÑEZ	0203199700491	6543	13/07/2021	6,720.00
-----------------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 22,558.66

Total Clase Objeto: 22,558.66

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35610 - Gasolina	JULIO CESAR GONZALEZ ORDOÑEZ	0203199700491	6543	13/07/2021	400.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	WILMER RENAN GUZMAN MURILLO	0203197700050	6509	13/07/2021	2,235.00
----------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,635.00

Total Clase Objeto: 2,635.00