



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 16/10/2019

Hora: 07:13 p.m.

Página: 1 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,300.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	11,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	8,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	980	30/09/2019	9,022.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	971	03/09/2019	51,800.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 16/10/2019

Hora: 07:13 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	973	04/09/2019	51,800.00
----------------	-------------------------	----------------	-----	------------	-----------

Total: 260,742.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11300 - Retribuciones a Personal Directivo y de Control	NERIN ROBERTO MARTINEZ GARCIA	1601196800937	2949	09/09/2019	2,700.00
---	-------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	2935	05/09/2019	1,491.33
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	DANY JOSUE DIAZ SORIANO	1622200000467	3011	30/09/2019	5,000.00
-------------------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS AGUILERA	1622197800003	2924	02/09/2019	5,100.00
12200 - Jornales	MANUEL DE JESUS AGUILERA	1622197800003	3013	30/09/2019	5,100.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	2966	13/09/2019	2,550.00
12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	2974	19/09/2019	1,650.00
12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	3008	27/09/2019	1,000.00

Total: 24,591.33

Total Clase Objeto: 285,333.33

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2969	16/09/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2976	19/09/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2993	24/09/2019	2,000.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 16/10/2019

Hora: 07:13 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2970	16/09/2019	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2977	19/09/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2995	25/09/2019	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2995	24/09/2019	1,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3000	25/09/2019	2,600.00
26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3000	30/09/2019	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	HENRY HORACIO MEJIA INTERIANO	1622198600243	2987	24/09/2019	300.00
-----------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	ANTONIO ISAAC ULLOA OLIVA	0801199219322	2988	24/09/2019	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ALBERTO AMAYA VASQUEZ	1002199400205	2989	24/09/2019	800.00
26210 - Viáticos Nacionales	CARLOS ALBERTO AMAYA VASQUEZ	1002199400205	2989	24/09/2019	800.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	EDAS GERMAN PINEDA	1622196100044	2990	24/09/2019	800.00
-----------------------------	--------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	TITA LICETH PINEDA BARDALES	0511198701117	2991	24/09/2019	800.00
-----------------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	LUIS EDGARDO ENAMORADO PALACIOS	1622198900433	2994	25/09/2019	1,600.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	GERMAN ALEXANDER LEMUS VASQUEZ	1002199500210	2997	24/09/2019	800.00
-----------------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
USUARIO: HMEJIA



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 16/10/2019

Hora: 07:13 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

26210 - Viáticos Nacionales	ALBA ESPERANZA ENAMORADO REYES	1622195600017	3006	25/09/2019	600.00
Total:					19,900.00
Total Clase Objeto:					19,900.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ANTONIO ISAAC ULLOA OLIVA	0801199219322	13	20/09/2019	2,460.00
Total:					2,460.00
Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	YONY RIGOBERTO RODRIGUEZ ENAMORADO	16151979001165	2944	05/09/2019	390.00
TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GUILLERMO BARRIENTOS AMAYA	1622195800031	2954	12/09/2019	3,600.00
Total:					3,990.00
Total Clase Objeto:					6,450.00

CLASE OBJETO: PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					
35500 - Tintas, Pinturas y Colorantes	ANTONIO ISAAC ULLOA OLIVA	0801199219322	13	20/09/2019	295.00
Total:					295.00
Total Clase Objeto:					295.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2019

Al:

30/09/2019

Emisión: 16/10/2019

Hora: 07:13 p.m.

Página: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

35610 - Gasolina	ANTONIO ISAAC ULLOA OLIVA	0801199219322	13	20/09/2019	200.00
------------------	---------------------------	---------------	----	------------	--------

Total: 200.00

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3002	25/09/2019	300.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2953	12/09/2019	1,500.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	2975	19/09/2019	1,000.00
35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	3002	25/09/2019	980.00

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2963	12/09/2019	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2969	16/09/2019	1,400.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2976	19/09/2019	1,000.00
35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	2993	24/09/2019	1,000.00

Total: 8,180.00

Total Clase Objeto: 8,380.00