



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: AL.ENAMORADO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2021

Hora: 06:33 p.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

| Objeto Gasto            | Beneficiario                                         | RTN            | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO     |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE:</b> | <b>REGULARIZACION GASTOS</b>                         |                |            |            |           |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 9,472.44  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 9,472.44  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 11,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 9,472.44  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 28,417.32 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 18,944.88 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 10,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 9,472.44  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 9,472.44  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 9,472.44  |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 11,000.00 |
| 11100 - Sueldos Básicos | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 985        | 24/06/2021 | 49,889.76 |



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: AL.ENAMORADO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2021

Hora: 06:33 p.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

|                  |                                                            |                |     |            |          |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|----------|
| 12200 - Jornales | ALCALDIA MUNICIPAL DE<br>CONCEPCION DEL SUR STA<br>BARBARA | 16089995506334 | 987 | 24/06/2021 | 1,049.63 |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|----------|

**Total: 187,136.23**

| Objeto Gasto                                      | Beneficiario                       | RTN           | EXPEDIENTE | FECHA      | MONTO    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|------------|----------|
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                    |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | REY DAVID RAMOS CASTILLO           | 0318199701052 | 5038       | 05/06/2021 | 2,500.00 |
| 12200 - Jornales                                  | REY DAVID RAMOS CASTILLO           | 0318199701052 | 5069       | 18/06/2021 | 750.00   |
| 12200 - Jornales                                  | REY DAVID RAMOS CASTILLO           | 0318199701052 | 5073       | 19/06/2021 | 2,500.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                    |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | SANTOS MEJIA MIRANDA               | 1608195800008 | 5043       | 07/06/2021 | 2,400.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                    |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | ADA NELY MUÑOZ CASTELLANOS         | 1608197000052 | 5047       | 07/06/2021 | 2,400.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                    |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | ANGEL DE JESUS SANCHEZ<br>MARTINEZ | 1601196000312 | 5066       | 17/06/2021 | 5,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                    |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | VIRILIO CASTELLANOS                | 1608195700003 | 5068       | 18/06/2021 | 7,500.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                    |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | MARIA ARGELIA QUINTANILLA<br>MEJIA | 1605196700053 | 5071       | 18/06/2021 | 4,800.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                    |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | TEODOLINDO MUÑOZ HERNANDEZ         | 1608196000123 | 5084       | 23/06/2021 | 5,000.00 |
| <b>TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                    |               |            |            |          |
| 12200 - Jornales                                  | NELSON DARIO ORELLANA<br>BARAHONA  | 1608198600117 | 5092       | 25/06/2021 | 3,000.00 |
| 12200 - Jornales                                  | NELSON DARIO ORELLANA<br>BARAHONA  | 1608198600117 | 5092       | 25/06/2021 | 1,500.00 |



CONCEPCIÓN DEL SUR, SANTA  
BARBARA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: AL.ENAMORADO



**SAMI**

## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2021

Hora: 06:33 p.m.

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

**Total: 37,350.00**

**Total Clase Objeto: 224,486.23**

### CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

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

#### TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

|                                                                                              |                                                      |                |     |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| 24710 - Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 987 | 24/06/2021 | 46,312.57 |
| 24720 - Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación                                   | ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL SUR STA BARBARA | 16089995506334 | 986 | 24/06/2021 | 37,889.76 |

**Total: 84,202.33**

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                                            |                            |                |      |            |           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|-----------|
| 24720 - Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación | ERIC JOSE RODRIGUEZ PINEDA | 16011975004530 | 5053 | 09/06/2021 | 40,000.00 |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------|------------|-----------|

**Total: 40,000.00**

**Total Clase Objeto: 124,202.33**

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

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

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

|                             |                            |               |   |            |        |
|-----------------------------|----------------------------|---------------|---|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARIA CARMEN JIMENEZ MUÑOZ | 1608198500106 | 4 | 30/06/2021 | 300.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | MARIA CARMEN JIMENEZ MUÑOZ | 1608198500106 | 4 | 30/06/2021 | 300.00 |

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

|                             |                                 |               |   |            |        |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|---|------------|--------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ | 1608198200011 | 4 | 30/06/2021 | 161.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | VILMA ARACELY CASTELLANOS MUÑOZ | 1608198200011 | 4 | 30/06/2021 | 161.00 |

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



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2021

Hora: 06:33 p.m.

### CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

|                             |                             |                |   |            |                 |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---|------------|-----------------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE DENIS CASTELLANOS RIOS | 16081980000370 | 4 | 30/06/2021 | 300.00          |
| 26210 - Viáticos Nacionales | JOSE DENIS CASTELLANOS RIOS | 16081980000370 | 4 | 30/06/2021 | 161.00          |
| <b>Total:</b>               |                             |                |   |            | <b>1,383.00</b> |

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                                   |                |      |            |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | NELSON YOVANY CASTELLANOS PERDOMO | 16081972000680 | 5046 | 07/06/2021 | 1,193.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | NELSON YOVANY CASTELLANOS PERDOMO | 16081972000680 | 5060 | 11/06/2021 | 2,913.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                             |                        |                |      |            |          |
|-----------------------------|------------------------|----------------|------|------------|----------|
| 26210 - Viáticos Nacionales | EDIN EDGARDO PAZ LOPEZ | 16081982001657 | 5058 | 11/06/2021 | 1,035.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | EDIN EDGARDO PAZ LOPEZ | 16081982001657 | 5058 | 11/06/2021 | 1,035.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | EDIN EDGARDO PAZ LOPEZ | 16081982001657 | 5058 | 11/06/2021 | 1,035.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | EDIN EDGARDO PAZ LOPEZ | 16081982001657 | 5058 | 11/06/2021 | 1,035.00 |
| 26210 - Viáticos Nacionales | EDIN EDGARDO PAZ LOPEZ | 16081982001657 | 5058 | 11/06/2021 | 1,035.00 |

**Total: 9,281.00**

**Total Clase Objeto: 10,664.00**

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

|                                      |                                  |               |      |            |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|------------|----------|
| 35610 - Gasolina                     | JOSUE RIGOBERTO PINEDA ENAMORADO | 1608198300031 | 5026 | 01/06/2021 | 500.00   |
| 35620 - Diésel                       | JOSUE RIGOBERTO PINEDA ENAMORADO | 1608198300031 | 5077 | 22/06/2021 | 700.00   |
| 35650 - Aceites y Grasas Lubricantes | JOSUE RIGOBERTO PINEDA ENAMORADO | 1608198300031 | 5026 | 01/06/2021 | 1,800.00 |
| 35650 - Aceites y Grasas Lubricantes | JOSUE RIGOBERTO PINEDA ENAMORADO | 1608198300031 | 5077 | 22/06/2021 | 1,955.00 |

#### TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



## Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2021

Hora: 06:33 p.m.

### CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

|                                      |               |                  |                |      |            |                  |
|--------------------------------------|---------------|------------------|----------------|------|------------|------------------|
| 35610 - Gasolina                     | Distribuidora | Horeb S de RL #2 | 16019013590336 | 5070 | 18/06/2021 | 2,300.00         |
| 35610 - Gasolina                     | Distribuidora | Horeb S de RL #2 | 16019013590336 | 5070 | 18/06/2021 | 1,500.00         |
| 35620 - Diésel                       | Distribuidora | Horeb S de RL #2 | 16019013590336 | 5070 | 18/06/2021 | 5,200.10         |
| 35620 - Diésel                       | Distribuidora | Horeb S de RL #2 | 16019013590336 | 5070 | 18/06/2021 | 8,000.00         |
| 35650 - Aceites y Grasas Lubricantes | Distribuidora | Horeb S de RL #2 | 16019013590336 | 5070 | 18/06/2021 | 1,530.00         |
| <b>Total:</b>                        |               |                  |                |      |            | <b>23,485.10</b> |
| <b>Total Clase Objeto:</b>           |               |                  |                |      |            | <b>23,485.10</b> |