



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 16/10/2021

Hora: 07:11 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	1406	28/09/2021	10,400.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	12,000.00
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNICIPAL SAN NICOLAS STA BARBARA	16229995509834	1406	28/09/2021	10,308.40

TIPO EXPEDIENTE:

REGULARIZACION GASTOS

11800 - Dietas	Banco de Occidente, S.A	04019002034889	1405	27/09/2021	56,000.00
----------------	-------------------------	----------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE:

REGULARIZACION GASTOS



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.VALLECILLO



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 16/10/2021

Hora: 07:11 p.m.

Página: 2 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12100 - Sueldos Básicos	ANTONIO MARTINEZ	1622195700062	1400	27/09/2021	7,000.00
-------------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

12200 - Jornales	DANIELA CONCEPCION HERNANDEZ PERDOMO	08011996172725	1397	27/09/2021	800.00
------------------	--------------------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 232,209.20

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	4412	09/09/2021	1,684.10
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12100 - Sueldos Básicos	JORGE ENRIQUE MATTA HERNANDEZ	0501199009720	4407	07/09/2021	10,200.00
-------------------------	-------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE GROSVIN PEREZ MARTINEZ	1622198700097	4394	03/09/2021	1,000.00
------------------	-----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	4426	16/09/2021	7,200.00
------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

12200 - Jornales	JOSE ELMER REYES	1622197000119	4437	23/09/2021	8,200.00
------------------	------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	DANIELA CONCEPCION HERNANDEZ PERDOMO	08011996172725	4431	17/09/2021	1,000.00
------------------	--------------------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 29,284.10

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

12200 - Jornales	GLENDIA PATRICIA AMAYA REYES	16221997003094	22	29/09/2021	150.00
------------------	------------------------------	----------------	----	------------	--------

Total: 150.00

Total Clase Objeto: 261,643.30



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 16/10/2021

Hora: 07:11 p.m.

Página: 3 de 5

Honduras C.A.

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	4432	23/09/2021	1,200.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4433	23/09/2021	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 2,200.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1379	01/09/2021	1,200.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1390	27/09/2021	1,000.00
-----------------------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1380	27/09/2021	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1380	27/09/2021	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1391	27/09/2021	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1401	27/09/2021	1,000.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1402	27/09/2021	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1402	30/09/2021	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1411	30/09/2021	800.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

Total: 8,000.00

Total Clase Objeto: 10,200.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

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

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	GLENDIA PATRICIA AMAYA REYES	16221997003094	22	29/09/2021	2,541.00
--	------------------------------	----------------	----	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 16/10/2021

Hora: 07:11 p.m.

Página: 4 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Total: 2,541.00

Total Clase Objeto: 2,541.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35610 - Gasolina	ALEX JOSUE RAMOS ORELLANA	1622199100101	4411	09/09/2021	1,100.00
------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4416	09/09/2021	600.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4430	17/09/2021	1,250.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	4455	28/09/2021	1,500.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	4432	23/09/2021	1,000.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

Total: 5,450.00

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

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1379	01/09/2021	1,200.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	----------

35620 - Diésel	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	16011978005187	1390	27/09/2021	500.00
----------------	-----------------------------	----------------	------	------------	--------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1380	27/09/2021	400.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1380	27/09/2021	400.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1402	27/09/2021	400.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1402	30/09/2021	400.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	--------

35620 - Diésel	JOSE JULIAN TERCERO AMAYA	1622196300071	1411	30/09/2021	1,000.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 4,300.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: S.VALLECILLO



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/09/2021

Al:

30/09/2021

Emisión: 16/10/2021

Hora: 07:11 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Total Clase Objeto: 9,750.00